

ZARZĄDZENIE NR 66/23
WÓJTA GMINY BUKOWIEC
z dnia 29 sierpnia 2023r.

w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu na rok 2024

Na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40) oraz § 2 ust. 1 uchwały nr VIII/55/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć założenia do projektu budżetu na 2024 rok według załącznika nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wójt Gminy Bukowiec zobowiązuje się do poinformowania mieszkańców gminy o założeniach zawartych w załączniku nr 1.

§ 3. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Bukowiec uwzględniają założenia zawarte w załączniku nr 1 przy sporządzaniu materiałów planistycznych oraz wniosków do budżetu na rok 2024.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.


Wójt Gminy
mgr Adam Licznarski

Uzasadnienie

Niniejszym zarządzeniem ustala się założenia do budżetu na 2024 rok, zgodnie z uchwałą nr VIII/55/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Założenia do budżetu gminy na 2024 rok określone w załączniku do niniejszego zarządzenia mogą ulec zmianie na etapie konstruowania budżetu, w przypadku zmian zapisów ustawowych dotyczących źródeł finansowania jak i zmian w zakresie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z zapisami art. 61 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym Wójt gminy informuje mieszkańców o założeniach do projektu budżetu gminy na rok 2024.


WÓJT
mgr Adam Licznerski

Założenia do projektu budżetu Gminy Bukowiec na 2024 rok

I. Założenia ogólne

Planowany budżet na 2024 r. zakłada pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych, aby realizować zadania inwestycyjne mające na celu rozwój infrastruktury. Zaplanowane wydatki majątkowe mają na celu usprawnienie funkcjonowania gminy Bukowiec oraz podniesienie poziomu życia jej mieszkańców.

1. Planowane zadania w zakresie inwestycji:

- a) budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu,
- b) budowa dróg na terenie gminy Bukowiec o łącznej długości 4 km,
- c) modernizacja źródła ogrzewania na proekologiczne wraz z niezbędnym remontem budynku SP ZOZ – Gminnej Przychodni w Bukowcu,
- d) zagospodarowanie części działki nr 28/2 w Tuszyńkach polegające między innymi na rekultywacji składowiska,
- e) budowa nowej świetlicy wiejskiej w Polednie,
- f) konserwacja i restauracja ambony z zaplekiem wraz z rekonstrukcją baldachimu w Parafii św. Wawrzyńca w Przysiersku,
- g) renowacja i remont elewacji kościoła parafialnego w Bukowcu,
- h) wymiana pokrycia dachowego na wieży kościoła parafialnego w Polskich Łąkach wraz z robotami towarzyszącymi wynikającymi z technologii
- i) budowa kompleksu sportowego przy SP w Bukowcu z zagospodarowaniem terenu i instalacją fotowoltaiczną,
- j) przygotowanie dokumentacji technicznej i budowa dróg na terenie gminy Bukowiec,
- k) wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach gminnych. Zakup pojazdów na potrzeby realizacji zadań własnych gminy: autobus do przewozu dzieci, strażacki lekki wóz bojowy, ciągnik do wykonywania zadań gminnych,
- l) „Budowa infrastruktury przeznaczonej dla rowerów na terenie gminy Bukowiec” w ramach której zostanie w pierwszej kolejności zrealizowany odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1261C w Krupocinie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1262C w Bramce o dł. ok. 3 km.

2. Planowane zadania bieżące

- a) bieżące remonty dróg gminnych,
- b) bieżące remonty budynków komunalnych.

3. Przewidywane wskaźniki wzrostu dochodów i wydatków na rok objęty planem:

- a) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 6,6 %,
- b) przewidywane dochody na poziomie 2023 r.

II. Prognoza dotycząca dochodów

1. Dochody własne zostaną skalkulowane na podstawie analizy wykonania roku 2022 i przewidywanego wykonania roku 2023.
2. Zakłada się ustalenie dochodów z tytułu zobowiązań podatkowych i opłat według wskaźników wzrostów przyjętych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym, podatku leśnym.
3. Zakłada się utrzymanie poziomu ulg i zwolnień ustalonych uchwałami Rady Gminy.
4. Wielkość udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
 - a) w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z kalkulacją planowanego udziału podawaną przez Ministra Finansów,
 - b) w podatku dochodowym od osób prawnych zgodnie z kalkulacją planowanego udziału podawaną przez Ministra Finansów
5. Wysokość subwencji ogólnej i poszczególne jej części zakłada się w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów, z uwzględnieniem zmiany w liczbie uczniów w roku szkolnym 2023/2024.
6. Dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań własnych oraz z zakresu administracji rządowej zgodnie z wielkościami określonymi przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

III. Prognoza dotycząca wydatków

1. Wydatki bieżące rzeczowe – na poziomie prognozowanego wykonania w 2023 r.
2. Dotacje z budżetu gminy planowane w wysokości jak w roku 2023:
 - a) dotacja podmiotowa dla GBP w Bukowcu z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
 - b) dotacja celowa dla klubów sportowych z przeznaczeniem na szerzenie kultury fizycznej i sportu, zgodnie z zawartą umową,
 - c) dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i studni głębinowych oraz na wymianę źródeł ogrzewania na proekologiczne dla gospodarstw domowych.
3. Stawki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy według wskaźników wynikających z ustawy budżetowej państwa.
4. Wynagrodzenia dla pracowników administracji samorządowej z uwzględnieniem wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Wynagrodzenia dla nauczycieli zostaną wprowadzone po ukazaniu się rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Planowane wynagrodzenia uwzględniają awanse zawodowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i dodatki stażowe pracowników.
5. Rezerwa ogólna w wysokości 1 % wydatków budżetowych
6. Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w wysokości do 5 % planowanych wydatków.
7. Rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.
8. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z przepisami o ZFŚS.

IV. Spłata zadłużenia

Spłata zadłużenia następować będzie zgodnie z harmonogramem spłaty kredytów i pożyczek.


WÓJT
Adam Licznerski