

Zarządzenie nr 33/2003
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 14-sierpnia 2003 r.

w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem gminy na 2004 rok

Na podstawie § 1 Uchwały Nr XI/85/2003 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Inowrocław oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz składania informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze zarządzam, co następuje:

§ 1

Określam podstawowe parametry przyjmowane do prac nad budżetem na 2004 rok

DOCHODY

Dochody własne:

I.

- 1) podatek rolny- 1 kwintal żyta w cenie 21 zł
- 2) podatek od nieruchomości na poziomie przyjętych stawek w 2003 r.
- 3) pozostałe podatki i opłaty lokalne na poziomie przyjętych stawek w 2003 r.
- 4) sprzedaż mienia komunalnego pozostawia się na poziomie planu I półrocza 2003 r.
kwota 100.000 zł

II. Udział w dochodach państwa:

- 1) podatek od osób fizycznych w prognozowanej kwocie 1.884.600 zł-
z uchwały budżetowej 2003 r.
- 2) podatek od osób prawnych w prognozowanej kwocie 69.000 zł
z uchwały budżetowej 2003 roku

III. Subwencje:

- 1) oświatowa 4.007 zł na dziecko w skali roku przy liczbie dzieci 1.267 prognozowana
kwota subwencji na 2004 r 5.076.869 zł
- 2) rekompensująca na poziomie roku 2003 co stanowi kwotę 501.882 zł
- 3) podstawowa na poziomie roku 2003 co stanowi kwotę 7.066 zł

IV. Dotacje na zadania zlecone – 100 % planu z uchwały budżetowej 2003

V. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na wypłaty dodatków mieszkaniowych -100 % planu z uchwały budżetowej 2003 r.

VI. Dotacje na zadania inwestycyjne na podstawie decyzji o przyznanej dotacji.

VII. Pozostałe dotacje na podstawie potwierdzonych wniosków o przyznanej dotacji realizowanych zawartych porozumień.

Prognozowane dochody określone w pkt. III do V przyjęć w określonych kwotach i określonych % , a z chwilą otrzymania pisemnej decyzji wymienione kwoty będą aktualizowane do kwot określonych w decyzjach.

WYDATKI

- I. Nie przewiduje się podwyżek wynagrodzeń w 2004r.
- II. Wskaźnik inflacji na pozostałe wydatki 105 %
- III. Wydatki inwestycyjne zgodnie z Uchwałą Nr XI/82/2003 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie przyjęcia zadań z „Wieloletniego Planu Inwestycji dla Gminy Inowrocław na lata 2003 – 2006” prognozowana kwota jest na poziomie roku 2003.
- IV Środki finansowe dla jednostek organizacyjnych gminy wg wniosków Rady Gminy:
 - 1) placówki oświatowe :
 - a) subwencja oświatowa podział środków na podstawie liczby dzieci wykazanych w sprawozdaniu statystycznych na dzień 30.09.2003 FO-2
 - b) dofinansowanie ze środków samorządowych do 20 % subwencji oświatowej , podział środków za dzieckiem.
 - 2) instytucja kultury- biblioteka dotacja podmiotowa z budżetu gminy zmniejszona o 20 % w stosunku do planu budżetu 2003 r.
-dotacja na 2004 r w prognozowanej kwocie 344.000 zł
 - 3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 - a) dotacja na zadania zlecone do wysokości dochodów na zadania zlecone
 - b) środki samorządowe zmniejszone o 30 % w stosunku do planu budżetu 2003 r. co stanowi na 2004 r. prognozowaną kwotę 862.505 zł
 - c) wydatki na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do wysokości prognozowanych wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z dopłatą środków samorządowych zmniejszoną o 30 % kwoty za rok 2003.
 - 4) Pozostałe działy budżetu gminy:
Dział 600 Transport i łączność ,rozdział 6004- Lokalny transport zbiorowy do projektu budżetu na 2004 r. przyjąć prognozowaną kwotę 360.000 zł

Dział 750 Administracja Publiczna zmniejszyć koszty o 30 % w stosunku do planu 2003 r., do projektu budżetu na 2004 r przyjąć prognozowaną kwotę 2.253.246 zł
 - 5) Dotacje celowe na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:
 - a) na zadania inwestycyjne wyszczególnione w Uchwale Nr XI/82/2003 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 3 lipca 2003 w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycji dla Gminy Inowrocław na lata 2003 –2006 ,prognozowana kwota na poziomie roku 2003.
 - 6) Dotacje celowe z budżetu dla stowarzyszeń na poziomie przyjętym w budżecie gminy na 2003
 - 7) Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty jako prognozowane kwoty przyjąć kwoty na poziomie określonym w budżecie 2003 r.
 - 8) Dotacje przedmiotowe z budżetu : jako prognozowane kwoty przyjąć kwoty na poziomie określonym w budżecie 20003 r.
 - a) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
 - b) dla Gminnego Zakładu Komunalnego

§2

Deficyt budżetu- ustalić do 5 % dochodów budżetu ,którego źródłem pokrycia mogą być środki pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub inne pozyskane dodatkowo środki

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do prac nad budżetem na 2004 r.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kwiaton

Uzasadnienie

Przy przyjmowaniu parametrów do prac nad budżetem gminy na 2004 r. uwzględniono wnioski przegłosowane przez Radę gminy a dotyczące zmniejszenia wydatków na zadania:

Dział 600 transport i łączność rozdział 6004 § 4300 zakup usług pozostałych w budżecie na 2004 rok zmniejszyć koszty o 40 %

Dział 750 Administracja publiczna w budżecie na rok 2004 zmniejszyć koszty o 30 %

Dział 851 Ochrona Zdrowia w rozdziale 85154 w budżecie gminy na rok 2004 zmniejszyć środki o 30 %

Dział 853 Opieka Społeczna w budżecie na rok 2004 zmniejszyć środki o 30 % z dotacji samorządowej

Zaoszczędzone w poszczególnych działach środki finansowe w budżecie gminy na rok 2004 przeznaczyć na inwestycje

W dziale Oświata subwencja powinna iść za uczniem a nie każdemu według potrzeb.

Dotacja gminy nie powinna przekraczać 20% subwencji MENIS dla poszczególnych szkół.

Prognozowana kwota łącznie subwencji MENIS i dotacji gminy wynosi 6.092.240 plus klasa „O” 253.844 tj. łącznie 6.346.064

Nie przewiduje się wzrostu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kwiaton