

# PROPOZYCJE ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

## I. DOCHODY

Wysokość dochodów budżetowych gminy corocznie szacowana jest na podstawie aktualnie obowiązujących ustaw tj. przede wszystkim w oparciu o ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o podatkach i opłatach lokalnych oraz o podatku rolnym i leśnym. Zgodnie z tymi ustawami:

- 1) podstawą waloryzacji górnych stawek podatków i opłat lokalnych ( podatek od nieruchomości, od środków transportowych , opłaty : targowa, miejscowa , od posiadania psów ) na 2012r. jest wysokość inflacji za I półrocze 2011r., która wynosi 4,2 % ( komunikat Prezesa GUS z 13.07.2011r.),
- 2) średnia cena skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2011r. służy do wymiaru podatku rolnego na 2012r. ; wynosi ona 74,18 zł za q ( komunikat Prezesa GUS z 19.10.2011r.).
- 3) średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2011r. jest podstawą do wymiaru podatku leśnego na 2012r. – wynosi 186,68 zł za 1 m<sup>3</sup>. ( komunikat Prezesa GUS z 20.10.2011r.)

Zakłada się, że nastąpi wzrost stawek podatków i opłat lokalnych w 2012r. na terenie naszej gminy o ponad 2% . Przewiduje się rezygnację z opłaty od posiadania psów.

Stawka podatku rolnego w założeniach powinna wzrosnąć o ponad 7%. Prognozuje się przyjęcie stawki podatku leśnego w wysokości określonej w komunikacie Prezesa GUS.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego planuje się przy uwzględnieniu zbycia:

- dwóch działek mieszkaniowo-usługowych w Lubasz ( Os.Gorajskie ) ,
- trzech działek pod zabudowę mieszkaniową w Jędrzejewie i Kamionce,
- jednej działki w Prusinowie.

## **II. W Y D A T K I**

1. Przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2012 przyjęto m.in., że:
  - prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 102,8%,
  - planowane wynagrodzenia dla nauczycieli wzrosną o 3,8 % od 1 września 2012r.
2. Przy konstrukcji projektu budżetu Gminy Lubasz na 2012r. zakłada się:
  - wzrost wynagrodzeń nauczycieli na poziomie uwzględnionym w subwencji oświatowej tj. o 3,8 % od września 2012r.,
  - wzrost pozostałych wydatków o 2,8% .

Nie zakłada się wzrostu wynagrodzeń pracowników samorządowych.
3. Projekt budżetu winien uwzględniać przede wszystkim zobowiązania wynikające ze spłaty rat kredytów , pożyczek i poręczeń oraz z zawartych umów dotyczących realizacji budżetu 2011r.
4. Planuje się w 2012 r. realizację projektów, na które zostały zawarte umowy o dofinansowanie ze środków unijnych, a w szczególności:
  - budowa kanalizacji Osiedla Gorajskiego w Lubasz ( WRPO),
  - II etap projektu wodociągowego – remont stacji uzdatniania wody w Sokołowie oraz budowa sieci wodociągowej w Klempiczu ( PROW),
  - budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Działkowa w Lubasz ( PROW),
  - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (WRPO) – budynki Szkół Podstawowych w Lubasz, Miłkowie i Jędrzejewie oraz budynek Urzędu Gminy,

- II etap budowy, rozbudowy i remontu świetlic wiejskich – Nowina, Kamionka, Jędrzejewo, Prusinowo ( PROW)

5. Planuje się powołanie straży gminnej do realizacji zadań z zakresu porządku publicznego i przewiduje się uzyskanie wpływów z tytułu opłat za mandaty karne z przeznaczeniem ich na poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych i chodnikach.
6. Zakłada się na 2012r. następujące finansowanie sołectw :
  - wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego,
  - zachowanie do dyspozycji sołectw środków pochodzących z zagospodarowania mienia przekazanego w użytkowanie statutami wsi.
7. Po stronie wydatków uwzględnione będą wszystkie zmiany dot. realizacji zadań przez gminę, wywołane zmianami przepisów prawa wprowadzonymi w bieżącym roku.