

# PROPOZYCJE ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2013 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 2013r. jest wysokość inflacji za I półrocze 2012r., która wynosi 4,0 % ( komunikat Prezesa GUS z 13.07.2012r.),
- 2) średnia cena skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2012r. służy do wymiaru podatku rolnego na 2013r. ; wynosi ona 75,86 zł za 1 dt ( komunikat Prezesa GUS z 19.10.2012r.).
- 3) średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2012r. jest podstawą do wymiaru podatku leśnego na 2013r. – wynosi 186,42 zł za 1 m3. ( komunikat Prezesa GUS z 19.10.2012r.)

Zakłada się, że nastąpi wzrost stawek podatków i opłat lokalnych w 2013r. na terenie naszej gminy o ok. 4% . Podtrzymuje się stanowisko dotyczące rezygnacji z opłaty od posiadania psów.

Stawka podatku rolnego w założeniach powinna wzrosnąć również o 4%. Prognozuje się przyjęcie stawki podatku leśnego w wysokości określonej w komunikacie Prezesa GUS.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego planuje się przy uwzględnieniu zbycia:

- działki nr 205 położonej w Nowinie przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ,
- działek nr 199/2, 199/3, 200/2 i 195/1 położonych we wsi Jędrzejewo pod zabudowę mieszkaniową ,
- działek nr 56/9 i 56/10 położonych we wsi Kamionka pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

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

1. Przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2013 przyjęto m.in., że:
  - prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 102,7%,
  - średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%,
  - wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
2. Przy konstrukcji projektu budżetu Gminy Lubasz na 2013r. zakłada się:
  - wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych wszystkich jednostek organizacyjnych gminy o 10%,
  - wzrost pozostałych wydatków o około 3% .
3. Projekt budżetu winien uwzględniać przede wszystkim zobowiązania wynikające ze spłaty rat kredytów , pożyczek i poręczeń oraz z zawartych umów dotyczących realizacji budżetu 2012r.
4. Planuje się w 2013 r. realizację projektów, na które zostały zawarte umowy o dofinansowanie ze środków unijnych, a w szczególności:
  - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Goraj ( WRPO),
  - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (WRPO) – budynki

Szkół Podstawowych w Lubaszu, Miłkowie i Jędrzejewie oraz budynek Urzędu Gminy,

- modernizacja centrum rekreacyjnego w Lubaszu – II etap ( PROW),
- modernizacja ścieżki spacerowo-edukacyjnej przy Jeziorze Dużym w Lubaszu ( PO RYBY),
- remont świetlic wiejskich w miejscowościach Prusinowo oraz Sokołowo ( PROW)

5. Planuje się w dalszym ciągu finansowanie straży gminnej powołanej 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 2013r. 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.