

**Załącznik Nr 1**  
do Zarządzenia Nr 106/2012 Wójta Gminy Sejny  
z dnia 5 września 2012r.  
*w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Sejny  
i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2013 rok*

## **Założenia do projektu budżetu Gminy Sejny i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2013 rok**

Wójt Gminy Sejny opracował założenia do projektu budżetu Gminy Sejny na 2013 rok przy uwzględnieniu szacunkowych czynników makroekonomicznych wymienionych w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, opublikowanych w maju bieżącego roku.

Założenia ogólne:

- 1) środki na wydatki bieżące (opłaty mediów, usługi materialne i niematerialne, remonty, itp.) kalkulowane będą przy uwzględnieniu średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,7%,
- 2) wydatki osobowe kalkulowane będą na poziomie roku bieżącego przy uwzględnieniu przewidywanego planu zatrudnienia na koniec roku 2012,
- 3) w dochodach własnych zakłada się wzrost stawek podatków i opłat lokalnych o ok. 2% w stosunku do 2012 roku,
- 4) udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z PIT i CIT w 2013 roku pozostaną na poziomie roku 2012,
- 5) w planowanej kwocie subwencji oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego nie przewidziano podwyżek dla nauczycieli w roku 2013,
- 6) zgodnie z zawartymi umowami na zaciągnięte pożyczki i kredyty rozchody w 2013 roku będą przeznaczone na ich spłatę w kwocie 1.568.973,00 zł,

- 7) wydatki 2013 roku będą obejmować zadania zgodnie z aktualnym wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny na lata 2012 – 2016 w tym: przewidywane wydatki inwestycyjne wyniosą ok. 1 404 690 zł.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	Limit 2012	Limit 2013	Limit wydatków
		od	do					
Przedsięwzięcia ogółem				1 531 780,00	36 900,00	90 190,00	1 404 690,00	1 494 880,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 531 780,00	36 900,00	90 190,00	1 404 690,00	1 494 880,00
Rozbudowa wodociągu "Berżniki", gmina Sejny, wraz z budową indywidualnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Berżniki	Urząd Gminy Sejny	2011	2013	1 531 780,00	36 900,00	90 190,00	1 404 690,00	1 494 880,00

8) przewidywane wydatki inwestycyjne planuje się biorąc pod uwagę kierunki rozwoju gminy, zadania już rozpoczęte, zaplanowane do wykonania w 2013 roku. Planowane wydatki inwestycyjne w 2013 roku wyniosą ok. 1 932 690 zł. Ich sfinansowanie planowane jest ze środków własnych i ze środków Unii Europejskiej.

L.p.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	Rok budżetowy 2013	z tego źródła finansowania		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	01010	Rozbudowa wodociągu "Berżniki", gmina Sejny, wraz z budową indywidualnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Berżniki	1 531 780	127 090	1 404 690	557 127	0	847 563
2.	60016	Przebudowa drogi gminnej Marynowo - Iwanówka Nr 102269B o długości odcinka 0,850 km	340 000	0	340 000	340 000	0	0
3.	75023	Zakup zestawów komputerowych	8 000	0	8 000	8 000	0	0
4.	75023	Przebudowa serwerowni	30 000	0	30 000	30 000	0	0
5.	80101	Zakup autokaru	150 000	0	150 000	150 000	0	0
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>2 059 780</b>	<b>127 090</b>	<b>1 932 690</b>	<b>1 085 127</b>	<b>0</b>	<b>847 563</b>

Wójt

Jan Skindzier