

ZARZĄDZENIE Nr 59/2023
WÓJTA GMINY KURZĘTNIK
z dnia 8 września 2023 roku

w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2024 rok

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2022 r. poz. 40 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały nr L/246/10 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 22 września 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kurzętnik, Wójt Gminy Kurzętnik zarządza co następuje:

- § 1. Wprowadza się założenia do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
- § 2. Założenia o których mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Osoba wykonująca
zadania w kompetencji
Wójta Gminy Kurzętnik
Piotr Piątek

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 59/2023

Wójta Gminy Kurzętnik

z dnia 8 września 2023 r.

Założenia do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2024 r.

Wójt Gminy Kurzętnik opracował założenia do projektu budżetu Gminy Kurzętnik na 2024 rok przy uwzględnieniu:

1. Szacunkowych czynników makroekonomicznych wymienionych w założeniach do projektu budżetu Państwa na rok 2024,
2. Wyliczenia środków przypadających na dane sołectwo w ramach funduszu sołeckiego na rok 2024,
3. Analizy kosztów w celu ograniczenia wydatków bieżących,
4. Analizy ryzyk dotyczących kosztów i terminów realizacji inwestycji w związku z dynamicznymi i trudno przewidywalnymi zmianami uwarunkowań rynkowych, w tym spowodowanymi szybkim i znaczącym wzrostem cen materiałów i usług oraz wzrostem płacy minimalnej.
5. Analizy konsekwencji zmian przepisów podatkowych w 2022 r. pod kątem ich wpływu na sytuację finansową gminy w roku 2023 i 2024 oraz w następnych latach.
6. Zwiększenia dochodów własnych oraz możliwości pozyskania środków finansowych z innych źródeł w sposób rzetelny i realny do osiągnięcia.

Na podstawie dokonanej analizy kierownicy jednostek organizacyjnych, instytucji kultury, kierownicy referatów Urzędu Gminy Kurzętnik, przedstawiają projekty planów finansowych wraz z kalkulacją i uzasadnieniem w terminie do dnia 30 września 2023 r. do Skarbnika Gminy. Natomiast Sołectwa w zakresie planowanych przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2024 oraz osoby i organizacje składające wnioski o finansowanie lub dofinansowanie zadań z budżetu gminy składają wnioski do Wójta Gminy Kurzętnik w celu ujęcia przedsięwzięć w projekcie budżetu na 2024 rok w terminie do dnia 30 września 2023 r. Planowane do realizacji wydatki na 2024 r. będą uzależnione od wysokości zaplanowanych dochodów własnych.

Założenia ogólne:

1. Planowanie dochodów na 2024 rok oparte będzie na uwzględnieniu obecnej sytuacji makroekonomicznej w gospodarce krajowej oraz wprowadzonych zmian w obrocie prawnym w zakresie dochodów własnych. Ponadto należy przeanalizować planowane dochody z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych oraz źródła dochodów możliwych do pozyskania. Przewidywany wzrost podatków i opłat lokalnych w 2024 r. planowany jest na poziomie 15,00 %. Maksymalne stawki zostały zwaloryzowane zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023 r. w stosunku do I półrocza 2022 r., który wyniósł 115,00.
2. Przyjęcie dochodów bieżących na realnym poziomie ich uzyskania, dążenie do uzyskania dochodów w wysokości wyższej niż w roku bieżącym, w szczególności tych na wysokość których Gmina ma wpływ.
3. Zgodnie z projektem Ustawy Budżetowej na 2024 rok przewiduje się ogólny wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych z 38,40 % do 38,46 % tj. o 0,06 % .
4. Przyjęcie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na poziomie planowanym przez Ministerstwo Finansów. Wprowadzony system ustalania dochodów PIT i CIT oraz rekompensat istotnie utrudnia planowanie dochodów budżetowych w dłuższej perspektywie.
5. Planowanie wydatków na 2024 rok oparte będzie na przewidywalnym wykonaniu w roku 2023 z uwzględnieniem: przewidywanej inflacji w 2024 roku. Zakłada się wzrost wydatków bieżących w 2024 r. o koszty obsługi zadłużenia, energii, utrzymania składników majątkowych oraz dokonanych w 2023 r. podwyżek płac oraz o podwyższoną płacę minimalną w 2024 r.. Planuje się także wprowadzenie rozwiązań ograniczających wydatki bieżące celem zrównoważenia budżetu gminy i poprawę zdolności operacyjnej.
6. Dążenie do utrzymania na poziomie bezpiecznym wyniku operacyjnego w horyzoncie kilkuletnim, który kształtuje poziom wiarygodności kredytowej Gminy oraz wyznacza maksymalny poziom zadłużenia. Przyjmuje się, że w 2024 r. realizacja budżetu, podobnie jak w latach 2022-2023, odbywać się będzie w warunkach wysokiego poziomu niepewności kształtowania się czynników wpływających na finanse Gminy , w szczególności głębokości oczekiwanego osłabienia koniunktury gospodarczej, oraz rozwoju zjawisk inflacyjnych.

7. Przewiduje się, że minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 roku będzie wynosiło od 1 stycznia 2024 r. 4.242,00 zł, a od 1 lipca 2024 r. 4.300,00 zł, natomiast stawka godzinowa wzrośnie do 27,70 zł, natomiast od 1 lipca 2024 r. do 28,10 zł.

8. Jednostki planujące wydatki na remonty winny wskazać zakres planowanych remontów.

9. Dążenie do maksymalnego wykorzystania szans rozwojowych związanych z pozyskiwaniem środków pomocowych w ramach perspektywy 2021-2027.

10. W projekcie budżetu Gminy Kurzętnik zabezpiecza się środki na przedsięwzięcia podjęte w ramach Funduszu Sołeckiego jak niżej:

Lp.	Nazwa sołectwa	Wysokość środków dla sołectwa
1.	Bratuszewo	27 460,83 zł
2.	Brzozie Lubawskie	55 868,58 zł
3.	Kamionka	23 199,66 zł
4.	Kąciaki	20 494,16 zł
5.	Krzemieniewo	30 639,79 zł
6.	Kurzętnik I	67 637,50 zł
7.	Kurzętnik II	67 637,50 zł
8.	Kurzętnik Romanowo	19 953,06 zł
9.	Lipowiec	38 891,56 zł
10.	Małe Bałówki	27 528,46 zł
11.	Marzęcice	67 637,50 zł
12.	Mikołajki	40 988,33 zł
13.	Nielbark	42 814,54 zł
14.	Otręba	23 537,85 zł
15.	Sugajenko	31 789,63 zł
16.	Szafarnia	34 427,49 zł
17.	Tereszewo	53 974,73 zł
18.	Tomaszewo	26 784,45 zł

19.	Wawrowice	31 113,25 zł
20.	Wielkie Bałówki	35 915,51 zł
RAZEM	20	768 294,38 zł

Osoba wykonująca
zadania w kompetencji
Wójta Gminy Kurzętnik
Piotr Piątek

