

Zarządzenie Nr 144/2012
Wójta Gminy Przykona
z dnia 14 września 2012 roku

**W sprawie opracowania materiałów planistycznych
do projektu budżetu na 2013 rok**

Na podstawie art.61 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 z późn. Zm.) § 1 ust.1 Uchwały Nr XXXIX/287/10 Rady Gminy Przykona z dnia 06 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządzam co następuje:

§1.

Ustalam założenia projektu budżetu gminy Przykona na 2013 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Założenia stanowią podstawę do opracowania projektu budżetu Gminy Przykona na 2013 rok.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikom jednostek organizacyjnych , kierownikom referatów w Urzędzie Gminy.

§ 4.

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

WÓJT

Mirosław Broniszewski

1. Założenia ogólne do projektu budżetu Gminy Przykona na 2013 rok

1.1 Przepisy prawne :

- ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 roku
- ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku,
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
- Wieloletnia Prognoza Finansowa

1.2 Wskaźniki makroekonomiczne

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi 102,7%
- prognozowane przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 3.713,00 zł.
- składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,

2. Założenia w zakresie planowania dochodów Gminy

Ustalenie projektowanych kwot dochodów budżetowych na rok 2013 nastąpi w oparciu o:

- prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2012,
- przepisy podatkowe, stawki podatków i opłat lokalnych,
- informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów i Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznanych Gminie kwotach subwencji i dotacji oraz prognozowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych
- informacje urzędów skarbowych na temat przewidywanych na rok 2013 dochodów z tytułu udziału w podatku od osób prawnych i z innych podatków realizowanych za pośrednictwem tych urzędów,

- dostępnych dokumentów rządowych w tym w szczególności

Projektu ustawy budżetowej na 2013 rok, zaktualizowanego Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2012 – 2015.

3. Założenia w zakresie planowania wydatków Gminy

Formalno-prawne ograniczenia dla wydatków bieżących w horyzoncie rocznym wynikają z konieczności respektowania od 2011 roku na etapie planowania i wykonywania budżetu zasady zrównoważonego bieżącego budżetu wyrażonej w art.242 ustawy o finansach publicznych.

W zakresie planowania wydatków bieżących priorytetem będzie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspakajanie bieżących potrzeb w związku z realizacją zadań gminy, w tym zadań powierzonych do realizacji jednostkom budżetowym, przy założeniu utrzymania dotychczasowego zakresu i wysokiego poziomu usług świadczonych przez gminę na rzecz mieszkańców.

W ramach wydatków bieżących na 2013 rok uwzględnione zostaną przede wszystkim wydatki zdeterminowane w szczególności:

- wydatkami z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin („janosikowe”)
- wydatkami z tytułu obsługi długu w związku z zaciągniętymi w poprzednich latach długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów i pożyczek
- wydatkami stanowiącymi przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2012 – 2027 w części dotyczącej 2013 roku

W projekcie wydatków bieżących należy uwzględnić:

- dodatkowe wynagrodzenia roczne – w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia o którym mowa w art.4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej,
- fundusz nagród należy zaplanować zgodnie z uchwałą rady gminy oraz regulaminami tworzenia tego funduszu w poszczególnych jednostkach ,

- wysokość minimalnego wynagrodzenia 1.600,00 zł.

4. W materiałach planistycznych dotyczących wydatków bieżących należy uwzględnić nagrody jubileuszowe, odprawy rentowe/emerytalne w latach 2013,2014,2015.

5. Wykaz przedsięwzięć obejmujący:

1) umowy zawarte na okres powyżej jednego roku kalendarzowego z podaniem:

a) nazwy przedsięwzięcia,

b) jednostki realizującej,

c) okresu realizacji,

d) łącznych nakładów finansowych, z podziałem na poszczególne lata finansowania .

W wykazie należy ująć również umowy na programy, projekty (ze środków UE i pozostałe).

6. Kierownicy jednostek organizacyjnych , kierownicy referatów urzędu opracowują materiały planistyczne na 2013 rok według formularzy stanowiących załączniki nr 1,2,3 do niniejszego zarządzenia.

7. Materiały planistyczne należy opracować zgodnie z założeniami określonymi w niniejszym załączniku w terminie do dnia 10 października br.

WÓJT

Mirosław Broniszewski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 144/2012
Wójta Gminy Przykona
z dnia 14 września 20112roku

Dział
Rozdział

PROJEKT BUDŻETU NA 2013 ROK ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA

W
nazwa jednostki

Wyszczególnienie	Liczba etatów	Wynagrodzenia osobowe	Z tego										Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			Wynagrodzenia zasadnicze	Dodatki funkcyj.	Dodatek motyw.	Dodatek stażowy	Dodatek specjalny	Odprawy	Nagrody jubil.	Nagrody uznan.	Godziny ponadwymiarowe	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Plan na 30.09.2012r													
Plan na 2013 r łącznie z podwyżkami													

Sporządził:

Imię i nazwisko

Data podpis

Zatwierdził:

podpis i pieczęć

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 144/2012
Wójta Gminy Przykona
z dnia 14 września 2012 roku

Dział

Rozdział

PROJEKT BUDŻETU NA 2013 ROK ZESTAWIENIE DOCHODÓW (WYDATKÓW)

W
nazwa jednostki

Paragraf	Plan na dzień 30.09.2012 r	Wykonanie na 30.09.2012r	Przewidywane wykonanie na 31.12.2012r	Projekt planu na 2013 rok	Szczegółowe uzasadnienie wnioskowanych środków
1	2	3	4	5	6

Sporządził :

Imię i nazwisko

Data podpis

Zatwierdził:
podpis i pieczęćka

Dział
Rozdział

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 144/2012
Wójta Gminy Przykona
z dnia 14 września 2012 roku

PROJEKT BUDŻETU NA 2013 ROK
PLANOWANE WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE
W

nazwa jednostki

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa	Planowany termin		
Dział	Rozdział			Paragraf	Rozpoczęcia	Zakończenia
1	2	3	4	5	6	7

Sporządził :

Imię i nazwisko

Zatwierdził:

podpis i pieczęćka

Data podpis