

**Zarządzenie Nr 41/11
Wójta Gminy Obrzycko
z dnia 31 sierpnia 2011 roku.**

**w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy
Obrzycko na 2012 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 1 Uchwały Nr XXXVIII/269/10 Rady Gminy w Obrzycku z dnia 22 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Obrzycko, zarządzam;

§ 1

Wprowadzić założenia do projektu budżetu Gminy na 2012 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia .

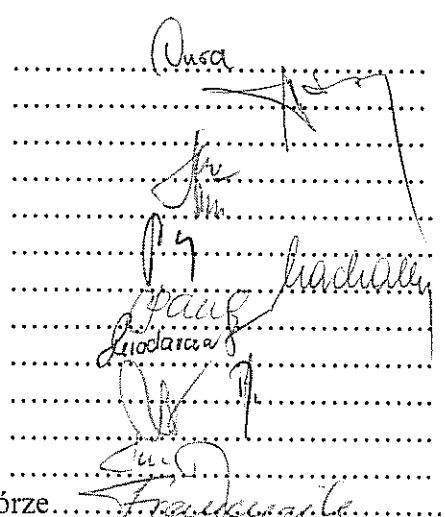
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T
Irena Rakowska



Otrzymują:

1. a/a x 2
 2. Dura Piotr
 3. Kaniewski Henryk
 4. Rusinek Joanna
 5. Maria Samoląg –Gzyl
 6. Mikołajczak Renata
 7. Nowak Violetta
 8. Machaj Marlina
 9. Bartkowiak Dorota
 10. Włodarczyk Elżbieta
 11. Polańska Teresa
 12. Kierownik OPS
 13. Dyrektor Zespołu Szkół w Gaju Małym
 14. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zielonejgórze.....
- 

ZAŁOŻENIA DO KONSTRUKCJI BUDŻETU GMINY NA ROK 2012

Z informacji na temat wybranych wskaźników makroekonomicznych Ministerstwa Finansów stanowiących podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej na 2012 rok wynikają następujące szacunki:

- a) realny wzrost produktu krajowego brutto – 4,0%,
- b) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem – 2,8%,
- c) nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 5,8%
- d) nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw – 6,1%
- e) przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej : 3 624 zł.
- f) minimalne wynagrodzenie wyniesie 1 500 zł.

I. W zakresie dochodów przyjmuje się :

- 1) stawki podatków od nieruchomości i od środków transportowych oraz od posiadania psów określone przez Radę Gminy w granicach określonych w ustawie,
- 2) stawki podatku rolnego oraz podatku leśnego na poziomie 2011 roku, które po urzędowym ogłoszeniu cen skupu drewna i żyta należy skorygować,
- 3) dochody z majątku gminy, z tytułu:
 - a) dzierżawy, najmu oraz za wieczyste użytkowanie – na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zawartych umów,
 - b) sprzedaży majątku – w drodze przetargu lub wyceny (proponycja sprzedaży majątku powinna zawierać wykaz nieruchomości oraz ich szacunkowe wartości możliwe do uzyskania)
- 4) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oraz inne dochody pobierane przez urzędy skarbowe na poziomie przewidywanego wykonania 2011 roku z uwzględnieniem szacowanych wartości wskaźników mikro i makroekonomicznych,
- 5) subwencję ogólną w wysokości wynikającej z informacji Ministerstwa Finansów,
- 6) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie informacji Ministerstwa Finansów skorygowane o przewidywany wskaźnik niewykonalności,
- 7) dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa i dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami podlegające przekazaniu do budżetu państwa na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego w Pile,
- 8) środki bezzwrotne w wysokościach określonych w zawartych umowach i porozumieniach,
- 9) dochody niewymienione w ppkt 1-8 w wysokości określonej w odpowiednim przepisie prawa (np. ustawa, rozporządzenie, uchwała, zarządzenie, decyzja, umowa, porozumienie),

II. Przy ustalaniu wydatków budżetu na 2012 rok należy uwzględnić :

- 1) przewidywane wykonanie za rok 2011 w momencie sporządzania projektu jest bazą wyjściową do sporządzenia planu na rok 2012,
- 2) Ustala się następujący priorytet wydatków budżetowych:
 - a. Zabezpieczenie środków finansowych na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych gminy na poziomie zapieniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie
 - b. Zapewnienie środków na niezbędne remonty naprawy zabezpieczające mienie komunalne
 - c. Zapewnienie środków na inwestycje kontynuowane i ujęte w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
- 3) w odniesieniu do wynagrodzeń osobowych kwotą bazową jest miesięczna kwota wynagrodzeń osobowych wynikających ze stosunku pracy przewidywanego na dzień 31 grudnia 2011 roku powiększona o wskaźnik inflacji, pomnożona przez liczbę 12, powiększona o jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy, itp) oraz skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych.
Wynagrodzenia we wszystkich jednostkach organizacyjnych należy planować zgodnie z obowiązującymi przepisami; fundusz nagród oraz środki na wzrost wynagrodzeń planuje się w oparciu o możliwości budżetu gminy.
- 3) wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych planuje się 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 sfery budżetowej (Dz.U.Nr 160, poz.1080 ze zm),
- 4) wynagrodzenia prowizyjne z tytułu inkasa podatków i opłat lokalnych, z tytułu pełnienia funkcji sołtysa oraz wynagrodzenia bezosobowe planuje się na poziomie planowanego wykonania na koniec 2011 roku.
- 5) wydatki na ubezpieczenia społeczne planuje się w wysokości określonej w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. . z 2009 r. nr 205 poz. 1585 z późn.zm.)
- 6) Składki na Fundusz Pracy planuje się w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
- 7) odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jednostki organizacyjne z wyłączeniem jednostek oświaty, planują zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 roku Nr 70, poz.335 ze zm.); w odniesieniu do placówek oświaty, odpis na fundusz świadczeń socjalnych planuje się zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2006 roku Nr 97, poz.674), jako podstawę naliczania odpisu na fundusz świadczeń socjalnych należy przyjąć kwoty obowiązujące w 2011 roku.
- 8) wydatki na media można zwiększyć o 5%,
- 9) wydatki rzeczowe planuje się na podstawie przewidywanego wykonania roku 2011, pomniejszonego o jednorazowe wydatki w bieżącym roku, powiększonego wskaźnik wzrostu cen towarów i usług – 2,8%
- 10) przy planowaniu wydatków na niezbędne remonty w 2012 roku należy przedłożyć szczegółowy plan remontów, oraz przybliżoną wartość.
- 11) przy planowaniu wydatków inwestycyjnych należy wziąć pod uwagę, iż priorytetem są zadania dofinansowane ze źródeł zewnętrznych, w roku 2012

podtrzymywane są zadania z lat ubiegłych, kontynuowane i ujęte w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

- 12) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, należy oszacować w wysokości kwot wynikających z zawartych umów lub porozumień skorygowanych o prognozowane zmiany.
- 13) wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
- 14) W projekcie budżetu gminy przyjmuje się:
 - rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w wysokości do 1% wydatków budżetowych oraz rezerwy celowe,
 - na zarządzenie kryzysowe – w wysokości 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.
- 15) Materiały planistyczne należy opracować mając na uwadze realia finansowe, hierarchię potrzeb, celowość ograniczenie wydatków do wydatków niezbędnych, zabezpieczając w pierwszej kolejności wydatki obligatoryjne, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania jednostki, oraz wydatki wynikające z zaciągniętych zobowiązań (podpisanych umów, złożonych, zleceń).
- 16) Zobowiązuje się wszystkie jednostki organizacyjne Gminy oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach Urzędu Gminy do przygotowania materiałów i wzajemnej współpracy.

III. Terminy poszczególnych prac nad projektem budżetu Gminy Obrzycko na 2012 rok.

1. Termin składania wniosków radnych, sołectw, mieszkańców, organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania samorządu, w sprawie wprowadzenia do budżetu zadań własnych gminy – do 30 września 2011r.
2. Termin składania materiałów planistycznych z objaśnieniami do planowanych dochodów i wydatków, oraz materiałów kalkulacyjnych niezbędnych na etapie przygotowywania projektu uchwały budżetowej - do 15 października 2011 roku.
3. Skarbnik Gminy oszacuje dochody własne Gminy, dotacje celowe i subwencje z budżetu państwa, dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w terminie do 20 października 2011 roku.
4. Zbiorcze materiały planistyczne Skarbnik Gminy przedstawi Wójtowi Gminy w terminie do 10 listopada 2011 roku.

WÓJT
Irena Rakotyska

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 41/11 Wójta Gminy Obrzycko
z dnia 31 sierpnia 2011 roku.

Zarządzenie Wójta w sprawie opracowania projektu budżetu na 2012 rok obliuguje podległe jednostki organizacyjne i pracowników Urzędu Gminy do terminowego sporządzenia materiałów planistycznych.
Opracowane materiały planistyczne będą podstawą do sporządzenia projektu budżetu Gminy Obrzycko na 2012 rok.

W Ó J T
Irena Rakowska