

**Zarządzenie Nr 93/12
Wójta Gminy Obrzycko
z dnia 01 września 2012r.**

**w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy
Obrzycko na 2013 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 2013 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia .

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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. Włodarczak Elżbieta | |
| 11. Kierownik OPS | |
| 12. Dyrektor Zespołu Szkół w Gaju Małym | |
| 13. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zielonejgórze | |

ZAŁOŻENIA DO KONSTRUKCJI BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

Z informacji na temat wybranych wskaźników makroekonomicznych Ministerstwa Finansów stanowiących podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej na 2013 rok wynikają następujące szacunki:

- a) realny wzrost produktu krajowego brutto – 2,9%,
- b) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem – 2,7%,
- c) nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 5,6%
- d) realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej: - 2,8%
- e) nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw – 5,7%
- f) przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej : 3 765,00 zł.
- g) minimalne wynagrodzenie wyniesie 1 600 zł.
- h) stopa bezrobocia rejestrowanego – 12,4%

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 2012 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 2012 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 2013 rok należy uwzględnić :

- 1) przewidywane wykonanie za rok 2012 w momencie sporządzania projektu jest bazą wyjściową do sporządzenia planu na rok 2013,
- 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.
 - d. Zapewnienie środków na inwestycje rozpoczęte , na które złożono wnioski o refundację ze środków UE.
- 3) w odniesieniu do wynagrodzeń osobowych kwotą bazową jest miesięczna kwota wynagrodzeń osobowych wynikających ze stosunku pracy przewidywanego na dzień 31 grudnia 2012 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 2012 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 2012 roku.
- 8) wydatki na media można zwiększyć o 5%,
- 9) wydatki rzeczowe planuje się na podstawie przewidywanego wykonania roku 2012, pomniejszonego o jednorazowe wydatki w bieżącym roku, powiększonego wskaźnik wzrostu cen towarów i usług – 2,7%

- 10) przy planowaniu wydatków na niezbędne remonty w 2013 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 2013 podtrzymywane są zadania z lat ubiegłych, kontynuowane i ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
- 12) w przypadku wydatków 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.

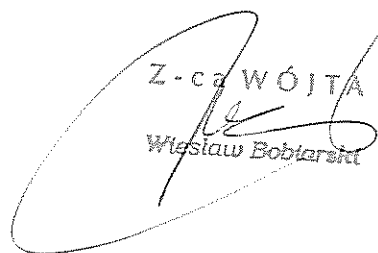
III. Terminy poszczególnych prac nad projektem budżetu Gminy Obrzycko na 2013 rok.

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 2012r.
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 2012 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 2012 roku.
4. Zbiorcze materiały planistyczne Skarbnik Gminy przedstawi Wójtowi Gminy w terminie do 10 listopada 2012 roku.

Z-cz. WÓJTA
Wiesław Dobierański

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 93/12 Wójta Gminy Obrzycko
z dnia 01 września 2012 roku.

Zarządzenie Wójta w sprawie opracowania projektu budżetu na 2013 rok obliguje podległe jednostki organizacyjne i pracowników Urzędu Gminy do terminowego sporządzenia materiałów planistycznych.
Opracowane materiały planistyczne będą podstawą do sporządzenia projektu budżetu Gminy Obrzycko na 2013 rok.

Z-ca WÓJTA

Wiesław Bobtarski