

Zarządzenie Nr 62/2011

**WÓJT GMINY
DOBRCZ**

Wójta Gminy Dobrcz

z dnia 19 września 2011 r.

w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Gminy Dobrcz na rok 2012.

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz uchwały Nr XXIX/375/2010 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Dobrcz.

Zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć do opracowywania projektu budżetu na 2012 rok następujące wskaźniki ;

1/ prognozę stawek podatkowych oraz opłat wchodzących w życie z dniem 1 stycznia roku budżetowego w tym:

- pod. rolnego - wzrost do 60,0 %
- pod od nieruchomości - wzrost do 4,2 %
- pod. transportowego - wzrost do 4,0 %

2/ prognozę wzrostu cen towarów i usług w roku budżetowym, tj. średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych - na poziomie 2,8 %

/ zgodne z założeniami do projektu budżetu państwa na rok 2012/.

3/ plan zatrudnienia w roku budżetowym 2012, na poziomie zatrudnienia przewidywanego na koniec 2011 roku z uwzględnieniem zmian wynikających z regulaminów organizacyjnych gminnych jednostek i zakładów budżetowych.

4/ prognozę planowanego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w roku budżetowym 2012, tj. nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia - na poziomie 2,9 %,

/ zgodne z założeniami do projektu budżetu państwa na rok 2012/.

§ 2. Zakres oraz i sposób opracowania materiałów planistycznych:

1/W prowadzonym terminie uchwałą Nr XXIX/375/2010 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2011 r. dyrektorzy, kierownicy jednostek gminnych oraz pracownicy merytoryczni Urzędu Gminy, opracują plany w zakresie realizowanych dochodów, plany rzeczowo-finansowe zadań gospodarczych oraz projekty planów finansowych.

2/Do opracowań należy zastosować wytyczne zawarte w uchwale Nr XXIX/375/2010 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2010 r. oraz tabele z załącznika nr.1 do zarządzenia.

3/Do projektów budżetu, planów finansowych należy dołączyć szczegółową część opisową w której mają być zawarte informacje:

- źródła uzyskania planowanych dochodów, podstawy prawne do ich uzyskania oraz objaśnienie zasad ich naliczeń,
- cele planowanych wydatków bieżących,
- wyjaśnienia dotyczące przyczyn ewentualnego wzrostu wydatków bieżących,
- kalkulacje wydatków inwestycyjnych ze wskazaniem źródeł finansowania,
- określenie terminów planowanych wieloletnich inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych w rozbiciu na lata budżetowe.

4/Opracowane projekty należy dostarczyć do Skarbnika Gminy Dobrcz w formie elektronicznej na adres mail-owy skarbnik@dobrcz.pl oraz w formie papierowej przez biuro podawcze Urzędu Gminy

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT
Gminy Dobrcz**
mgr inż. Krzysztof Szala

Tabela 1

Zestawienie tabelaryczne dochodów w układzie porównawczym według poniższego wzoru;

Źródła dochodów	Podziałki klasyfikacji			Dochody na rok poprzedzający rok budżetowy	Dochody projekt na rok budżetowy	Procent wzrostu lub zmniejszenia	uwagi
	dział	rozdział	paragraf				

Tabela 2

Zestawienie tabelaryczne wydatków w układzie porównawczym według poniższego wzoru;

Rodzaj wydatków	Podziałki klasyfikacji			Wydatki na rok poprzedzający rok budżetowy	Wydatki projekt na rok budżetowy	Procent wzrostu lub zmniejszenia	uwagi
	dział	rozdział	paragraf				

Tabela 3

Zestawienie wydatków majątkowych według poniższego wzoru; (budżet gminy)

D z i a ł	Rozdz	§	Zadanie /nazwa programu/	Koszt całkowity zadania w zł	Źródła finansowania				
					Środki do pozyskania (nazwa funduszu)		Udział gminy		
					Fundusze unijne	Fundusze krajowe	Pożyczka	Kredyt	Środki z dochodów własnych

Tabela 4

PROJEKT BUDŻETU 2012- WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

układ wg przedsięwzięć, programów, projektów, zadań

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2012 - 2016

Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiąz.
		od	do		2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0
z tego:										
a) wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
z tego:										
1) program (nazwa + wyszczegół. wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące	x	x	x							0
- wydatki majątkowe	x	x	x							0
2) program (nazwa + wyszczegół. wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące	x	x	x							
- wydatki majątkowe	x	x	x							0
3) program (nazwa + wyszczegół. wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące	x	x	x							0

[illegible]

