

Zarządzenie Nr 41 /2012

Wójta Gminy Dobrez

z dnia 28 września 2012 r.

w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Gminy Dobrez na rok 2013.

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

Zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć do opracowywania projektu budżetu na 2013 rok następujące wskaźniki ;

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

- pod. rolnego - wzrost do 0 %
- pod. od nieruchomości - wzrost do 4,0 %
- 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 2,7 %

3/ plan zatrudnienia w roku budżetowym 2013, na poziomie zatrudnienia przewidywanego na koniec 2012 roku z uwzględnieniem zmian wynikających z regulaminów organizacyjnych gminnych jednostek i zakładów budżetowych.

4/ prognozę planowanego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w roku budżetowym 2013, tj. nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia - na poziomie 3,7 %,

§ 2. Zakres oraz i sposób opracowania materiałów planistycznych:

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

2/ Do opracowań należy zastosować wytyczne zawarte w uchwale Nr XXIX/375/2010 Rady Gminy Dobrez z dnia 30 czerwca 2010 r. oraz wytyczne z zarządzenia .

3/ Do projektów budżetu, planów finansowych należy dołączyć szczegółową część opisową w której mają być zawarte informacje uzupełniające do tabel nr 1, nr 2, nr 3 oraz koniecznej do opracowania WPF tabeli nr 4, w tym:

- plan i źródła uzyskania planowanych dochodów w rozbięciu na bieżące i majątkowe, podstawy prawne do ich uzyskania oraz objaśnienie zasad ich naliczeń,
- plan wydatków bieżących z określeniem celów oraz szczegółowym wyjaśnieniem dotyczącym przyczyn ewentualnego wzrostu wydatków bieżących,
- plan wydatków inwestycyjnych ze wskazaniem wszystkich źródeł finansowania oraz z uzasadnieniem konieczności ich realizacji,
- określenie terminów realizacji planowanych wieloletnich inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych w rozbięciu na lata budżetowe.

4/ Podstawą planowania dochodów na rok 2013 ma być przewidywane wykonanie w roku 2012 z uwzględnieniem planowanych lub przewidywanych zmian które mogą nastąpić do końca 2012 roku oraz w planowanym 2013 r.

5/ Do planowania wysokości odpisu w 2013 r. na ZFŚS przyjmuje się:

a/ do przeliczenia odpisu dla nauczycieli, kwotę bazową - 2.717,59 zł,

b/ do przeliczenia odpisu dla pozostałych pracowników kwotę bazową – 3.000,00 zł.

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

§ 3. Złożone projekty są propozycjami jednostek organizacyjnych Gminy Dobrez i mogą być zmienione w trakcie dalszych prac planistycznych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJTA
Gminy Dobrez
[Podpis]
mgr Józef Krzemiński

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta
Nr 41/2012
z dnia 28 września 2012 r.**

Tabela 1

Zestawienie tabelaryczne dochodów w układzie porównawczym według poniższego wzoru;

Źródła dochodów	Podziałki klasyfikacji			Dochody na rok poprzedzający rok budżetowy <i>/przewidywane wyk..na 31 grudnia/</i>	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 <i>/plan na 30 wrzesień /</i>	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 program/	Koszt całkowity zadania w zł	Źródła finansowania					
					Środki do pozyskania (nazwa funduszu)		Udział gminy			
					Fundusze unijne	Fundusze krajowe	Pożyczka	Kredyt	Środki z dochodów własnych	Pozostałe wg. źródeł

Tabela 4

PROJEKT BUDŻETU 2013- WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

układ wg przedsięwzięć, programów, projektów, zadań

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2013 - 2017

Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązani
		od	do		2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 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]

