

Zarządzenie Nr 63/2011
Wójta Gminy Lniano
z dnia 25 sierpnia 2011 roku

w sprawie założeń do projektu budżetu na rok 2012 i ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków niezbędnych do opracowania projektu budżetu.

Na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1250) oraz na podstawie uchwały Nr XLI/290/10 Rady Gminy Lniano z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjąć założenia do projektu budżetu Gminy Lniano na rok 2012,

§ 2

1. Planuje się opracować budżet niezrównoważony – zakłada się deficyt budżetowy nie wyższy niż 1.800.000 zł.

- 1/ Ustala się źródło pokrycia deficytu : pożyczki i kredyty długoterminowe.
- 2/ Planowane zadania w zakresie inwestycji obejmują przedsięwzięcia wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2018, oraz wykazu przedsięwzięć na lata 2011-2013.

2. Przyjmuje się następujące kryteria wielkości głównych dochodów budżetowych:

- 1/ Wskaźnik wzrostu dochodów na rok objęty planem zakłada się w przedziale 1 - 4 % , wg założeń Ministerstwa Finansów do ustawy budżetowej na 2012 rok.
- 2/ Dochody z tytułu udziału Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przyjąć wg prognozy Ministerstwa Finansów,
- 3/ subwencje przyjąć zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów,
- 4/ dotacje celowe przyjąć zgodnie z informacjami Wojewody dotyczącymi planu budżetu na 2011 r.,

3. Przyjmuje się następujące kryteria wielkości głównych wydatków budżetowych:

- 1/ Wskaźnik wzrostu wydatków na rok objęty planem zakłada się wg założeń Ministerstwa Finansów do ustawy budżetowej na 2012 rok, w tym:
 - wynagrodzenia zwiększa się o prognozowany nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, tj. do 6, % , zgodnie ze wskaźnikami określonymi przez Ministerstwo Finansów w założeniach do ustawy budżetowej na 2012 rok;
 - wynagrodzenia nauczycieli zwiększa się zgodnie z rozporządzeniem M.E.N w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego;
 - bieżące wydatki rzeczowe planowane będą na poziomie roku 2011,
 - wysokość stawek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy przyjąć zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - wysokość odpisu na ZFŚS , przyjąć kwotę 1.150 zł na 1 etat,
 - wysokość dotacji dla jednostek kultury oraz jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanować na poziomie roku 2011 r.,
- 2/ Ustalić rezerwę ogólną w wysokości do 1% planowanych wydatków, w tym wydzielić rezerwę na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 26.000 zł.
- 3/ Uwzględnić planowane spłaty pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz uwzględnić koszty obsługi zadłużenia.
- 4/ W projekcie na 2012 rok uwzględnić realizację zadań wynikających z podpisanych umów na dofinansowanie z zadań ze środków unijnych.

§ 3

1. Wydatki inwestycyjne realizowane będą w następującej kolejności:

- 1/ Przedsięwzięcia ujęte w „Wieloletnim planie inwestycyjnym Gminy Lniano na lata 2011-2013, z udziałem środków Unii Europejskiej”,
- 2/ Przedsięwzięcia wynikające z wniosków złożonych do projektu budżetu Gminy na 2012 rok, przez radnych, rady sołeckie, mieszkańców, osoby prawne, organizacje pozarządowe i instytucje.

§ 4

Planuje się pozyskanie dodatkowych środków na finansowanie zadań inwestycyjnych z następujących źródeł:

1. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
2. Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
3. Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz innych dostępnych źródeł;
4. Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz innych dostępnych źródeł.

§ 5

1. Ustala się wzór kalkulacji dochodów budżetowych dla jednostek budżetowych i jednostek organizacyjnych gminy według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Ustala się wzór kalkulacji wydatków budżetowych dla jednostek budżetowych i jednostek organizacyjnych gminy według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Ustala się wzór i zasady sporządzania wniosków do projektu budżetu według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy

mgr inż. Zofia Topolińska

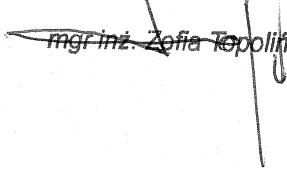
Uzasadnienie:

Założenia do projektu budżetu gminy Lniano na 2012 rok zostały opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w tym w szczególności o ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 z późn. zm.) oraz uchwałę Rady Gminy Lniano Nr XLI/290/10 z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Założenia do projektu budżetu gminy Lniano sformułowane zostały z uwzględnieniem konieczności ewentualnego wprowadzenia korekt w trakcie procesu planowania, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków gminy, wynikających z obserwacji i analizy potencjalnych zmian uwarunkowań makroekonomicznych.

W związku z przystąpieniem do opracowania budżetu gminy na 2012 rok, ustala się wzory wniosków i materiałów planistycznych niezbędnych do jego opracowania. Terminarz czynności dotyczących opracowania budżetu gminy Lniano na kolejny rok budżetowy określony został uchwałą Rady Gminy Lniano Nr XLI/290/10 z dnia 20 sierpnia 2010 r.

WÓJT

mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 63/11
Wójta Gminy Lniano
z dnia 25 sierpnia 2011 r.

Kalkulacja dochodów własnych gminy, dotacji na zadania zlecone ustawami i na realizację zadań własnych, na realizację zadań z zawartych porozumień, z tytułu subwencji.

Lp.	Wyszczególnienie (tytuł dochodu)	Dział	Rozdział	§§	Przewidywane wykonanie za rok 2011	Projekt planu na 2012 r.	Zmiana % (kol 7:6)	Uwagi (podać przyczynę zwiększenia lub zmniejszenia planu)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1) Do w.wym. kalkulacji należy sporządzić część opisową, uzasadnienie.

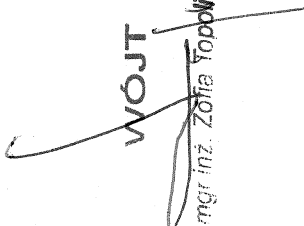
WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 63/11
Wójta Gminy Lniano
z dnia 25 sierpnia 2011 r.

Kalkulacja wydatków budżetowych na realizację zadań bieżących, na realizację wydatków majątkowych lub inwestycyjnych.

Lp.	Wyszczególnienie (tytuł wydatków)	Dział	Rozdział	§§	Przewidywane wykonanie za rok 2011	Projekt planu na 2012 r.	Zmiana % (kol 7:6)	Uwagi (podać przyczynę zwiększenia lub zmniejszenia planu)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1) Do w.wym. kalkulacji należy sporządzić część opisową, uzasadnienie.

WÓJT

mgr inż. Zofia Topolńska

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 63/11
Wójta Gminy Lniano
z dnia 25 sierpnia 2011 r

Wniosek do projektu budżetu na 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowany całkowity koszt wykonania w złotych	Planowany termin wykonania	Zakres rzeczowy zadania- opis	Uzasadnienie celowości zadania- opis	Osoba odpowiedzialna za realizację
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Zasady sporządzania wniosków do projektu budżetu:

1) Wniosek do planu budżetu powinien określić:

- nazwę jednostki wnioskującej
- nazwę zadania – przedsięwzięcia /wyszczególnienie/
- planowany całkowity koszt wykonania, w przypadku robót budowlanych oszacowany przez inspektora d.s. budownictwa Urzędu Gminy.
- planowany termin wykonania
- zakres rzeczowy zadania/zadań, tj. jakie przewiduje się wykonać (ujęty ilościowo)
- uzasadnienie celowości zadania

2) Termin składania wniosków upływa z dniem 15 września 2011 r.

3) Wnioski składane po terminie określonym w pkt 2 nie będą rozpatrywane.

WÓJT
mgr inż. Zofia Popolińska