

ZARZĄDZENIE Nr 49/2012
WÓJTA GMINY LNIANO
z dnia 3 września 2012 r.

w sprawie założeń do projektu budżetu na rok 2013 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.¹⁾) 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 2013,

§ 2. 1) Przyjmuje się następujące kryteria wielkości głównych dochodów budżetowych:

- 1/ Wskaźnik wzrostu dochodów na rok objęty planem, zakłada się zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów do ustawy budżetowej na 2013 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 Kujawsko-Pomorskiego,

2) 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 2013 rok, w tym:
 - wynagrodzenia dla pracowników administracji samorządowej z uwzględnieniem wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, zgodnie ze wskaźnikami określonymi przez Ministerstwo Finansów w założeniach do ustawy budżetowej na 2013 rok;
 - wynagrodzenia nauczycieli zwiększa się zgodnie z rozporządzeniem M.E.N w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego, w tym planowane wynagrodzenia uwzględniają awanse zawodowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i dodatki stażowe pracowników ;
 - bieżące wydatki rzeczowe planowane będą na poziomie roku 2012,
 - wysokość stawek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy przyjąć zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - wysokość odpisu na ZFŚS , przyjąć zgodnie z przepisami o ZFŚS,
 - wysokość dotacji dla jednostek kultury oraz jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanować z uwzględnieniem wskaźników wzrostu dotyczących wydatków na rok objęty planem, wg założeń Min. Finansów do ustawy budżetowej,
- 2/ Ustalić rezerwę ogólną w wysokości do 1% planowanych wydatków, w tym wydzielić rezerwę na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.

¹ zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281; Dz. U. z 2012 r., poz. 567.

- 3/ Uwzględnić planowane spłaty pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz uwzględnić koszty obsługi zadłużenia.
- 4/ W projekcie na 2013 rok uwzględnić realizację zadań wynikających z podpisanych umów na dofinansowanie zadań ze środków unijnych.
- 5/ Uwzględnić planowane zadania w zakresie inwestycji obejmujące przedsięwzięcia wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2014 oraz wykazu przedsięwzięć.

§ 3. 1. Wydatki inwestycyjne realizowane będą w następującej kolejności:

- 1/ Przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lnianio, z udziałem środków Unii Europejskiej,
- 2/ Przedsięwzięcia wynikające z wniosków złożonych do projektu budżetu Gminy na 2013 rok, przez radnych, rady sołeckie, mieszkańców, organizacje pozarządowe, osoby prawne.

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

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
- Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz innych dostępnych źródeł;
- 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,

do zarządzenia Nr 49/2012 Wójta Gminy Lniano z dnia 3 września 2012 r. w sprawie założeń do projektu budżetu na rok 2013 i ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków niezbędnych do opracowania projektu budżetu.

Założenia do projektu budżetu gminy Lniano na 2013 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 2013 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 49/2012
Wójta Gminy Lniano
z dnia 3 września 2012 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 2012	Projekt planu na 2013 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.

~~mgr inż. Zofia Łopolińska~~
WÓJT

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 49/2012
Wójta Gminy Lniano
z dnia 3 września 2012 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie (tytuł wydatków)	Dział	Rozdział	§§	Przewidywane wykonanie za rok 2012	Projekt planu na 2013 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 Wypolińska*

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 49/2012
Wójta Gminy Lniano
z dnia 3 września 2012 r.

Wniosek do projektu budżetu na 2013 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 **17 września 2012 r.**

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

WÓJT
mgr inż. Zbigniew Topolińska