

Zarządzenie nr 52/2012

z dnia 24 września 2012 roku

w sprawie: określenia podstawowych parametrów przyjętych do pracy nad budżetem gminy i Wieloletnią Prognozą Finansową na 2013 rok oraz opracowania materiałów planistycznych

Działając na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych oraz uchwały Nr XLIII/255/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Nowe Ostrowy, zarządzam co następuje:

§ 1. Podstawą konstrukcji projektu budżetu na 2013 rok będą:

- aktualne przepisy prawne, w tym w szczególności ustawa o finansach publicznych z 27.08.2009 r.,
- bieżący monitoring i analiza sytuacji finansowej gminy,
- przewidywane przez Ministerstwo Finansów kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju, w tym prognozowane parametry makroekonomiczne,
- analiza założeń pod kątem zachowania stabilności finansowej gminy, dotyczących kształtowania się takich parametrów budżetowych jak:
 - wysokość deficytu,
 - wynik operacyjny rozumiany jako różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi w kontekście przepisu art. 242 nowej ustawy o finansach publicznych z 27.08.2009 r., który wprowadza zasadę bilansowania się budżetu operacyjnego począwszy od 2011 r.,
 - koszty obsługi.

§ 2. Podstawą planowania dochodów gminy w 2013 roku jest uwzględnienie następujących wskaźników:

1. wysokość stawek podatkowych – przyjęć wzrost uchwalonych na 2012 rok stawek podatkowych o wskaźnik 5,0% ,
2. udziały w podatkach, subwencje – według danych MF;
3. dotacje celowe – według danych budżetu Wojewody i KBW.
4. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - planuje się na podstawie założonego planu sprzedaży,
5. pozostałe – na podstawie planowanego wykonania za 2012 rok.

Planowane dochody należy przedstawić w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Podstawą planowania wydatków budżetowych na rok 2013 jest przewidywane wykonanie wydatków w 2012 roku, przy uwzględnieniu zakładanej inflacji oraz wzrost w następującym zakresie:

- wynagrodzenia osobowe w kwocie 300,00 zł brutto dla pracowników, którym w 2012 roku nie wzrosło wynagrodzenie, natomiast dla osób, które w 2012 roku otrzymały podwyżkę wynagrodzenia – wyrównanie do kwoty 300,00 zł brutto.

Dla pracowników, którzy w roku budżetowym 2012 otrzymali podwyżkę wynagrodzenia w kwocie 300,00 zł brutto lub wyższej – nie przewiduje się wzrostu wynagrodzenia.

Dla pracowników pedagogicznych na 2013 rok nie uwzględniać wzrostu wynagrodzeń osobowych w związku z zapisami ustawy budżetowej na 2013r.

W przypadku wynagrodzeń należy wyodrębnić kwoty jednorazowych płatności tj. nagrody jubileuszowe, odprawy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz nagród wraz z pochodnymi (zgodnie z obowiązującymi przepisami)zgodnie z załącznikami nr 2,3 i 4;

Pozostałe:

- wydatki rzeczowe planuje się na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2012 przy jednoczesnym uwzględnieniu zakładanej inflacji – załącznik nr 5;

- w przypadku zadań inwestycyjnych – zgodnie z obowiązującymi planami i programami inwestycyjnymi oraz harmonogramem remontów – załącznik nr 6;

- wydatki na obsługę długu - planuje się na podstawie zawartych umów kredytowych, o pożyczki z uwzględnieniem poziomu nowego zadłużenia;

- dotacje udzielane z budżetu gminy - na podstawie danych z roku 2012.

- wydatki wynikające z limitów wydatków na realizowane i planowane do realizacji przedsięwzięcia - na podstawie zawartych umów oraz z założeń wynikających bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w ramach wydatków majątkowych.

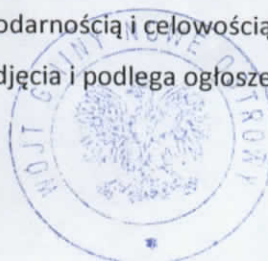
§ 4. Przy opracowaniu projektu budżetu gminy na 2013r. tworzy się rezerwę ogólną i rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe.

§ 5. Wieloletnią Prognozę Finansową ustala się na podstawie zebranych danych budżetowych na 2013 rok oraz w oparciu o zawarte umowy, plany i strategię. Prognoza wydatków obejmuje określenie wykazu przedsięwzięć bieżących i majątkowych (okres realizacji przekracza rok budżetowy) oraz umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6. Podległe jednostki budżetowe oraz poszczególne stanowiska pracy w UG przygotowują w oparciu o określone podstawowe parametry wstępne materiały planistyczne do opracowania projektu budżetu gminy na 2013 rok w terminie do 16 października 2012r.

§ 7. Planując środki należy kierować się gospodarnością i celowością.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



Wójt Gminy
Zdzisław Kostrzewa
mgr inż. Zdzisław Kostrzewa

Jednostka budżetowa.....

Lp	Imię i nazwisko	DODATEK				Wynagrodzenie roczne	Nowe wynagrodzenie	Podwyżka	Poprzednie wynagrodzenie	Dodatek funkcyjny				Dodatek inny	Premia				Nagrody			Odprowa emerytalna		
		Za usługę lat								7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17		18	
		7	8	9	10	11	12	13	14	mies	%	zł	zł	zł	mies	%	zł	zł	zł	zł	zł			
1	2	3	4	5	6																			
1																								
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								
Suma																								

[Handwritten signature]

Jednostka budżetowa (obsługa i administracja).....

Lp	Imię i nazwisko	Poprzednie wynagrodzenie	Podwyżka	Nowe wynagrodzenie	Wynagrodzenie rocznie	DODATEK				Premia				Nagrody			Odprowa emerytalna
						Za usługę lat		%		mies		12 mcy		DEN	Jubileuszowa	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		zł	%	zł	zł	mies	%	12 mcy	mies	%	12 mcy	zł	zł	zł	zł		
Suma																	

[Handwritten signature]

Jednostka budżetowa

Lp	Imię i nazwisko	Wynagrodzenie			Wynagrodzenie			Dodatki						Dodatki				Nagrody				Godz ponadwymiarowe		Oprawa emerytalna	
		Poprzednie	Podwyżka	Nowe	Wynagrodzenie roczne	Wych. Klasy	Motywacyjny	Za wysiugę lat		Inne	Opiekun stazu	Funkcyjny	Wiejski	Mieszkanicowy	DEN	Jubileuszowa	Roczna	21	22	0	0				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	0	0		
		zl	%	zl	zl	%	%	mies	%							zl	zl	zl	zl	zl	zl				
1																									
2																									
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									
11																									
12																									
13																									
14																									
15																									
16																									
17																									
18																									
	Suma				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

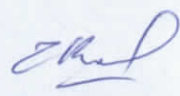
21/05/2018

Zestawienie planowanych wydatków na 2013 rok

Dział

l.p.	wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012r.	Plan na 2013 r.
1	2	3	4

Sporządził:



Wykaz zadań inwestycyjnych i remontowych na 2013 rok

Dział

I.p.	wyszczególnienie	Planowane nakłady w 2013 r.	Uwagi
1	2	3	4

Sporządził:

Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'ZUS'.