

ZARZĄDZENIE NR 73/2011
BURMISTRZA KLESZCZEL

z dnia 30 września 2011 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2012 rok.

Na podstawie art. 30 ust.1 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 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) oraz Uchwały nr XXX/253/10 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 20 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządam, co następuje:

§ 1. Zobowiązuję dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych, kierowników referatów oraz pracowników merytorycznych realizujących zadania na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok.

§ 2. Ustalam następujące wskaźniki do opracowania projektu budżetu na 2012 rok:

1) dochody:

- a) według stawek podatkowych obowiązujących w 2011r. z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 2.08.2011 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i połat lokalnych w 2012 r.
- b) dochody z majątku gminy:
 - dzierżawy, najmu oraz opłat za wieczyste użytkowanie na podstawie zawartych umów,
 - sprzedaży majątku w drodze przetargu lub wyceny- propozycja sprzedaży powinna zawierać wykaz nieruchomości oraz ich szacunkowe wartości możliwe do uzyskania,
- c) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oraz inne dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe na poziomie przewidywanego wykonania w 2011 r,
- d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa i dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami podlegające przekazaniu do budżetu państwa na podstawie informacji Wojewody Podlaskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego delegatury w Białymstoku,
- e) subwencje ogólne oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie informacji Ministra Finansów,

2) wydatki:

- a) wydatki bieżące z podziałem na realizację zadań własnych gminy oraz zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie przy planowanym wzroście 2,8 %,
- b) wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w stosunku do przewidywanego wykonania w 2011 r. z uwzględnieniem wzrostu o 2,8 % (w tym administracja i obsługa w jednostkach oświatowych),
- c) wynagrodzenie nauczycieli - wzrost o 3,8 % od 1 września 2012 r. zgodnie z planowanymi przez rząd podwyżkami dla nauczycieli,
- d) fundusz nagród 3 % planowanego funduszu płac, dla nauczycieli 1 % planowanego funduszu płac,
- e) 1 % funduszu na kształcenie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z art. 70 a karty nauczyciela - rozdz. 80146,
- f) wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5 % przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych w 2011 r,

- g) wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z ustawą z dnia 4.03.1994 r. (Dz. U Nr 70, poz. 335 z późn. zm) Do planowania wysokości odpisu przyjąć kwotę bazową w wysokości 2.950 zł., dla nauczycieli zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DFz. U Nr 97, poz. 674 z 2006 r. z późn. zm),
- h) wydatki rzeczowe na podstawie przewidywanego wykonania w 2011 r. z wyłączeniem wydatków oraz zleceń jednorazowych przy prognozowanym na 2012 roku wskaźniku wzrostu cen i usług o 2,8 %,
- i) dla wydatków, których wysokość jest uzależniona od minimalnej płacy, należy przyjąć kwotę bazową określoną na 2012 r w wysokości 1500 zł,
- j) plan wydatków majątkowych w podziale na:
- zadania wynikające z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego,
 - zadania wynikające z programów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych,
 - zadania realizowane w drodze umów, porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
 - zakupy inwestycyjne,
- k) wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Łączna kwota planowanych wydatków nie może przekroczyć prognozowanych wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- l) wydatki na obsługę długu zgodnie z zawartymi umowami o zaciągniętych długoletnich zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

§ 3. Projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym dochodów własnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty sporządzone na zasadach określonych na mocy uchwały nr XXX/252/10 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30.09.2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku oraz źródeł tych dochodów i ich przeznaczeniu.

§ 4. Projekty planów należy opracować w pełnej klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf) ustalonej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (Dz. U Nr 38, poz. 207 z późn. zm).

§ 5. Sporządzone materiały planistyczne wraz z objaśnieniem przekazać Skarbnikowi Gminy w terminie do 15 października 2011 r.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

mgr inż. Irena Niegierewicz