

Zarządzenie Nr 53/2012
Wójta Gminy Drzycim
z dnia 30 sierpnia 2012 roku

w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu gminy na 2013 rok

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 ze zmianami)¹ oraz § 2 ust.1 Uchwały Rady Gminy Nr IX/36/2011 z dnia 6 września 2011 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządzam co następuje:

- § 1. Przyjąć założenia do projektu budżetu na 2013 rok według Załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
- § 2. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Drzycim uwzględniają założenia zawarte w Załączniku Nr 1 przy sporządzaniu materiałów planistycznych oraz wniosków do budżetu na rok 2013.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy


Waldemar Moczyński

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

Uzasadnienie

Niniejszym zarządzeniem ustala się założenia do budżetu na 2013 rok, zgodnie z Uchwałą Nr IX/36/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 6 września 2011 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Założenia do budżetu gminy na 2013 rok określone w załączniku do niniejszego zarządzenia mogą ulec zmianie na etapie konstruowania budżetu, w przypadku zmian zapisów ustawowych dotyczących źródeł finansowania jak i zmian w zakresie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z zapisami art. 61 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym Wójt gminy informuje mieszkańców o założeniach do projektu budżetu gminy na rok 2013.

Wójt Gminy



Waldemar Moczyński

Założenia do projektu budżetu Gminy Drzycim na 2013 rok

I. Założenia ogólne

W zakresie inwestycji planuje się:

1. realizację inwestycji zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową
2. dokończenie inwestycji nie zakończonych.

W zakresie zadań bieżących planuje się:

1. bieżące remonty dróg gminnych,
2. bieżące remonty szkół i przedszkoli,
3. bieżące remonty budynków komunalnych.

Przewidywane wskaźniki wzrostu dochodów i wydatków:

- 1) przewidywane dochody na poziomie 2012 roku.
- 2) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych - 2,7 %

Bazą wyjściową do sporządzenia planu na 2013 rok jest przewidywane wykonanie za 2012 rok.

II. Prognoza dotycząca dochodów

1. Dochody własne zostaną skalkulowane na podstawie analizy wykonania roku 2011 i przewidywanego wykonania roku 2012.
2. Zakłada się podwyższenie dochodów z tytułu zobowiązań podatkowych i opłat według wskaźników wzrostu przyjętych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym, podatku leśnym.
3. Zakłada się utrzymanie poziomu ulg i zwolnień ustalonych uchwałami Rady Gminy.
4. Wielkość udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
 - a) w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z kalkulacją planowanego udziału podawaną przez Ministra Finansów,
 - b) w podatku dochodowym od osób prawnych na poziomie przewidywanego wykonania w 2012 r.
5. Wysokość subwencji ogólnej i poszczególne jej części zakłada się w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów, z uwzględnieniem zmiany w liczbie uczniów w roku szkolnym 2012/2013.
6. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na finansowanie zadań własnych zakłada się w oparciu o informacje przekazane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

III. Prognoza dotycząca wydatków

1. Wydatki bieżące rzeczowe – na poziomie prognozowanego wykonania w 2012 r.
2. Wynagrodzenia dla pracowników administracji samorządowej z uwzględnieniem wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Wynagrodzenia dla nauczycieli zostaną wprowadzone po ukazaniu się rozporządzenia Ministra Oświaty. Planowane wynagrodzenia uwzględniają awanse zawodowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i dodatki stażowe pracowników.
3. Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – wg obowiązujących przepisów.
4. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z przepisami o ZFŚS.
5. Rezerwa ogólna w wysokości do 1% wydatków budżetowych.
6. Rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.
7. Dotacje dla instytucji kultury i zakładu budżetowego skalkulowane zostaną na podstawie szczegółowej dokumentacji planistycznej, złożonej przez te jednostki.
8. Dotacje celowe dla klubów sportowych z przeznaczeniem na szerzenie kultury fizycznej i sportu zgodnie z zawartą umową.

IV. Spłata zadłużenia

1. Spłata zadłużenia następować będzie zgodnie z harmonogramem spłaty kredytów i pożyczek.

Wójt Gminy


Waldemar Moczyński