

Zarządzenie Nr 80/11
Wójta Gminy Brańsk
z dnia 30 września 2011 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2012 rok

Na podstawie art.238 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami) Uchwały Nr XXVII/218/2010 Rady Gminy Brańsk z dnia 14 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam co następuje :

§1. Kierownicy jednostek organizacyjnych i kierownicy referatów Urzędu Gminy Brańsk opracowują materiały planistyczne do projektu budżetu na rok 2012 z zakresu działalności przypisanej do jednostki i referatu zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu Gminy Brańsk **do 15 października 2011 r.**

§ 2. Podstawę konstrukcji materiałów planistycznych stanowi :

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa i wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęty Uchwałą Nr III/11/10 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2011- 2016 z późn. zmianami
- 2) zadania mające szczególne znaczenie dla rozwoju gminy
- 3) możliwość uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych w szczególności pochodzących z funduszy unijnych, PFRONU
- 4) wnioski z zebrań wiejskich przeprowadzonych przez radnych w swoich obwodach wyborczych oraz wnioski rad sołeckich w zakresie zadań gospodarczych
- 5) umowy wieloletnie wcześniej zawarte na realizację zadań gospodarczych
- 6) zadania, które zapewniają niezbędne usługi zaspokajające potrzeby całej społeczności lokalnej gminy Brańsk

§ 3. Główne założenia w zakresie kreowania dochodów budżetowych

- 1) Podstawą planowania dochodów budżetowych na rok 2012 jest:
 - przewidywanie wykonanie dochodów budżetowych w roku 2011 z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu 4,2%
 - wielkość subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej podanej przez Ministerstwo Finansów
 - wielkość dotacji na zadania zlecone gminie przekazywanej przez Podlaski Urząd Wojewódzki
 - możliwość uzyskania dofinansowania z funduszy europejskich na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących

§ 4. Zasady planowania wydatków budżetowych

- 1) Zabezpieczyć w pierwszej kolejności niezbędne środki finansowe na zadania kontynuowane, na realizację których zaciągnięto zobowiązania podpisując umowy wieloletnie z wykonawcami (dostawcami towarów i usług) zarówno w części bieżącej jak i majątkowej wydatków budżetowych
- 2) Podstawę planowania wydatków budżetowych bieżących sukcesywnie powtarzających się stanowi przewidywane wykonanie z roku 2011 z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu 4,2%
- 3) Przy wyborze zadań inwestycyjnych kierować się wykazem przedsięwzięć przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2016 oraz stanem przygotowania inwestycji do realizacji, możliwością pozyskania dofinansowania zewnętrznego
- 4) Wydatki na wynagrodzenia w administracji, opiece społecznej i kulturze należy skalkulować w oparciu o zatrudnienie na dzień 01. 10. 2011 r. z uwzględnieniem wzrostu o 5,8%
- 5) Wydatki na wynagrodzenia w oświacie dla pracowników pedagogicznych skalkulować ze wzrostem o 3,8% od 01.09.2012 r.
- 6) Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli należy skalkulować w wysokości 2.766 zł na etat zatrudnionego nauczyciela, na jednego zatrudnionego w pozostałych działach ZFŚS oszacować w wysokości 1.125 zł , na emeryta w wysokości 187 zł

§ 5. Określam wory druków planistycznych, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 6. Na bazie wyznaczonych kryteriów jednostki organizacyjne i kierownicy Referatów Urzędu Gminy przygotowują materiały planistyczne wraz z kalkulacją i uzasadnieniem i przedłożą do Skarbnika Gminy Brańsk w terminie do 15 października 2011 r. Skarbnik Gminy przedkłada Wójtowi Gminy zbiorcze zestawienia dochodów i wydatków budżetowych, który opracowuje projekt budżetu gminy na rok 2012 najpóźniej do 15 listopada 2011 r.

§ 7. Wykonanie zarządzenie zleca się Skarbnikowi Gminy Brańsk.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Jaworowski