

Zarządzenie Nr 156/12
Wójta Gminy Brańsk
z dnia 5 października 2012 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2013 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 2013 z zakresu działalności przypisanej do jednostki i referatu zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu Gminy Brańsk **do 30 października 2012 r.**

§ 2. Podstawę konstrukcji materiałów planistycznych stanowi :

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa i wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęty Uchwałą Nr XIII/114/12 Rady Gminy Brańsk z dnia 5 września 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2012- 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 %
- 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
- możliwość uzyskania dofinansowania z innych źródeł zewnętrznych np.: PFRON, fundusze celowe np. WFOŚiGW
- windykacja wierzytelności przysługujących gminie

§ 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 2012 z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu 3 %
- 3) Przy wyborze zadań inwestycyjnych kierować się wykazem przedsięwzięć przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 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 3 %
- 5) Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli należy skalkulować w wysokości 2.966 zł na etat zatrudnionego nauczyciela, na jednego zatrudnionego w pozostałych działach ZFŚS oszacować w wysokości 1.126 zł , na emeryta w wysokości 188 zł
- 6) Składki na ubezpieczenie emerytalne skalkulować w wysokości:
 - dla wynagrodzeń pracowników Urzędu - 17,10 %,
 - dla wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej- 18,19%,
 - dla wynagrodzeń pracowników biblioteki gminnej – 18,19%,
 - dla wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury - 18.19 %.

§ 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 30 października 2012 r. Skarbnik Gminy przedkłada Wójtowi Gminy zbiorcze zestawienia dochodów i wydatków budżetowych, który opracowuje projekt budżetu gminy na rok 2013 najpóźniej do 15 listopada 2012 r.

§ 7. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy Brańsk.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Jaworowski

