

ZARZĄDZENIE Nr 21 /2011
Wójta Gminy Krzemieniewo
z dnia 30 września 2011 r.

w sprawie : **opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2012**

Na podstawie § 1 ust.1 uchwały Nr XXX/175/2010 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 10 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo

zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Zobowiązuję dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektora instytucji kultury, kierowników referatów i osoby zajmujące samodzielne stanowiska w Urzędzie Gminy do opracowania materiałów planistycznych na rok 2012.

2. Wycinkowe materiały planistyczne ustalać należy się na podstawie
- stanu organizacyjnego , stawek podatkowych , taryf , marż i opłat obowiązujących w miesiącu październiku 2011 z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 01 stycznia 2012,
 - planu działania Rady Gminy ,
 - wynagrodzeń obowiązujących w październiku 2011 z uwzględnieniem proponowanego dalej wskaźnika wzrostu w roku 2012 ,
 - przewidywanego wykonania wydatków bieżących na koniec roku 2011 (z wyłączeniem zadań remontowych realizowanych w roku 2011) ,
 - aktualnego stanu prawnego zadań finansowanych z budżetu gminy ,
 - założeń dotyczących wzrostu cen na rok 2012 .

3. Sołtysi wsi mogą składać wnioski w sprawie ujęcia w projekcie budżetu zadań inwestycyjnych w poszczególnych sołectwach .

§ 2 . Przy opracowywaniu materiałów planistycznych uwzględnić należy następujące wskaźniki

- 1) prognozowany wskaźnik inflacji na rok planowany (wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych) 4,5 % ,
- 2) planowany wzrost stawek podatku VAT od 01 stycznia 2012,
- 3) planowany wzrost wynagrodzeń w administracji 4,5 %
- 4) planowany wzrost wynagrodzeń w oświacie 7 % od września 2012
- 5) wysokość składki na ubezpieczenia emerytalne 9,76%
- 6) wysokość składki na ubezpieczenie rentowe 4,5 %
- 7) wysokość składki na Fundusz Pracy 2,45 %
- 8) składka na FEP od pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnych lub wykonujących prace o szczególnym charakterze 1,5 %
- 9) minimalne wynagrodzenie za pracę od dnia 01 stycznia 2012 w kwocie 1.500 ,- zł

§ 3 . Dysponenci ujmujący w projektach swoich budżetów wydatki na nowe zadania przewidziane do realizacji w roku 2012 zobowiązani są dołączyć szczegółowy opis tych zadań wraz z kalkulacją dochodów i wydatków oraz podaniem podstawy prawnej ujęcia zadania w budżecie

§ 4 . 1. Osoby wymienione w § 1 ust.1 w/w Zarządzenia składają materiały planistyczne na niżej wymienionych drukach;

- 1) planowane dochody wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej (z uwzględnieniem zmian obowiązujących od stycznia 2012) z podziałem na bieżące i majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia
- 2) planowane wydatki wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej (z uwzględnieniem zmian od stycznia 2012) z podziałem na bieżące i majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. W ramach wydatków bieżących wyodrębnić należy;
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
3. Sołtysi wsi mogą składać wnioski w dowolnej formie. Z wniosku sołectwa wynikać powinna nazwa zadania , jej lokalizacja oraz efekt rzeczowy .

§ 5 . Za bazę analityczno-porównawczą do opracowania projektu budżetu na rok 2012 we wszystkich elementach kalkulacyjnych dochodów i wydatków z wyjątkiem wydatków inwestycyjnych i remontowych przyjmuje się :

- plan na 10 października 2011,
- szacunkowe wykonanie na koniec roku 2011 z wyłączeniem wydatków i dochodów o charakterze incydentalnym , które nie wystąpią w budżecie roku projektowanego.

§ 6 . Przygotowane materiały planistyczne należy składać u Skarbnika Gminy w terminie określonym w § 1 ust.2 uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej tj do dnia 15 października 2011

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

Wójt Gminy
/-/ mgr Andrzej Pietrula

**Załącznik NR 1 do Zarządzenia
Nr 21/2011 Wójta Gminy
Krzemieniewo z dnia 30.09.2011**

Planowane dochody na rok 2012

Dział , rozdz.	Paragraf	Plan na 10.10.2011	Plan na rok 2012 w złotych	Uwagi np. % wzrostu
Razem dochody				

Podział dochodów roku 2012 na ;
bieżące zł
majątkowe zł

Do dochodów majątkowych zaliczamy : §§ 076- 078, 087, 618,620, 622,626,628-633,

Załącznik NR 2 do Zarządzenia
Nr 21/2011 Wójta Gminy Krzemieniewo
z dnia 30.09.2011 r.

I. Planowane wydatki na rok 2012 ogółem kwota

W tym : wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników ogółem kwota

(§§ 4010, 4040, 410, 4170)

Pochodne od w/w wynagrodzeń ogółem kwota

(§§ 4110, 4120, 4130, 4780)

wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe

Wyszczególnienie wydatków

Dział rozdz.	§	Plan na 10.10.2011	Szacunkowe realizacja wydatków na 31.12.2011 z wyłączeniem: wypłaconych odpraw emerytalnych , nagród jubileuszowych, Wydatków remontowych zrealizowanych w roku 2011 , innych wydatków o charakterze incydentalnym	Plan na rok 2012 uwzględniający jubileusze i odprawy do wypłaty w roku 2011	Uwagi np. % wzrostu
1	2	3	4	5	6
Razem					

Podział wydatków na :

bieżące kwota

majątkowe..... kwota

1. Uzasadnienie wydatków bieżących / kalkulacja jeżeli % wzrostu jest wyższy od wskaźnika wynikającego z zarządzenia Wójta w sprawie opracowania materiałów planistycznych

.....
.....
.....

2. W ramach § 4010 uwzględniono konieczność wypłacenia w roku 2011 nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w łącznej kwocie

3. W planowanych wydatkach bieżących ujęto następujące zadania remontowe :

nazwa zadania
kwota..... na w/w zadanie uwzględniona została w wydatkach bieżących w ramach §

nazwa zadania
kwota..... na w/w zadanie uwzględniona została w wydatkach bieżących w ramach §

4. W wydatkach ogółem ujęto następujące wydatki majątkowe

nazwa zadania
kwota..... na w/w zadanie uwzględniona została w wydatkach bieżących w ramach §

nazwa zadania
kwota..... na w/w zadanie uwzględniona została w wydatkach bieżących w ramach §

Informacje dodatkowe :

- 1) liczba zatrudnionych osób
- 2) liczba etatów
- 3) liczba uczniów w szkołach / przedszkolach
- a) liczba oddziałów
- 4) kubatura budynku

Inne informacje mające wpływ na kwoty planowane w budżecie gminy.....