

## **ZARZĄDZENIE Nr 125/2011**

### **BURMISTRZA WYRZYSKA**

z dnia 20 września 2011 roku

#### **w sprawie opracowania materiałów planistycznych w celu sporządzenia projektu uchwały budżetowej Gminy Wyrzysk na 2012rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 1 ust. 1 uchwały Nr XLIV/358/10 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wyrzysk, Burmistrz Wyrzyska zarządza, co następuje:

§ 1. W celu sporządzenia projektu uchwały budżetowej Gminy Wyrzysk na 2011 rok podaje się podstawowe wskaźniki oraz określa informacje i dane niezbędne do opracowania materiałów planistycznych:

- 1) PKB w ujęciu realnym: wzrost o 4,0 %;
- 2) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych: 2,8 %;
- 3) nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej: 5,8 %;
- 4) realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej: 2,9 %;
- 5) wskaźnik cen i towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2011 roku w stosunku do I półrocza 2010 roku wyniósł 104,2 (wzrost cen o 4,2 %), wskaźnik ogłoszony jest na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.);
- 6) wysokość części oświatowej subwencji ogólnej nie jest jeszcze znana, podana zostanie w piśmie Ministerstwa Finansów. Jednak, zgodnie z informacją o projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok, podaje się, iż ta część subwencji będzie wyższa o 4,8 % od kwoty zaplanowanej na 2011 rok. W zwiększeniu, o którym mowa uwzględnione zostały środki na wdrożenie podwyżek wynagrodzeń nauczycieli o 3,8 % od września 2012 roku oraz zmiany w strukturze zatrudnienia nauczycieli w 2012 r.;
- 7) materiały planistyczne obejmują plan dochodów i wydatków budżetowych opracowany w formie tabelaryczno -opisowej. Plany te należy przygotować w ujęciu finansowym i rzeczowym, z dokładnym w miarę możliwości określeniem ilości, długości, zakresu, rodzaju, jakości planowanych robót, zakupów towarów i usług;

- 8) część tabelaryczną należy opatrzyć częścią opisową przedstawiającą zasady kalkulacji, szacunku danych budżetowych oraz podstawę prawną i konieczność zaplanowania poszczególnych pozycji w planie dochodów i wydatków budżetowych;
- 9) przy opracowaniu planów, o których mowa w ust. 8 należy uwzględnić konieczność realizacji zadań nałożonych na gminę aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem nowych, w porównaniu do planowania budżetu na 2011 rok lub zmienionych aktów prawnych;
- 10) planowanie remontów obiektów budowlanych musi mieć ścisły związek z wpisami dokonanyymi w ksiązkach obiektów; przy przedkładaniu materiałów planistycznych należy załączyć kserokopie wpisów, o których mowa;
- 11) przy planowaniu dotacji i pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielanych z budżetu Gminy Wyrzysk należy stosować przepisy art. 214,215,218,219,220,221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”;
- 12) w sytuacji planowanego wystąpienia niezrealizowanych w 2011 roku wydatków, mających uzasadnioną kontynuację w 2012 roku, których termin zapłaty upływa w 2012 roku, plan wydatków budżetowych na 2012 rok należy powiększyć o te pozycje zaznaczając i uzasadniając wielkość tych wydatków;
- 13) przy planowaniu dochodów i wydatków budżetowych należy stosować klasyfikację budżetową zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.).

§ 2. Ustala się następujący zakres materiałów planistycznych wraz z ich uzasadnieniem:

- 1) plan dochodów budżetowych z wyszczególnieniem dochodów bieżących i dochodów majątkowych w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowe;
- 2) plan wydatków budżetowych w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:
  - wydatków bieżących
  - wydatków majątkowych;
- 1) plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na zadania określone w programie rozwiązywania problemów alkoholowych i

w programie przeciwdziałania narkomanii;

- 2) fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej, z podziałem na sołectwa z określeniem (treścią) zadania do realizacji;
- 3) kwoty przychodów i kosztów gminnego zakładu budżetowego według ich źródeł w pełnej szczególności klasyfikacji budżetowej;
- 4) kwoty dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy w pełnej szczególności klasyfikacji budżetowej;
- 5) kwoty przychodów i kosztów instytucji kultury Gminy Wyrzysk.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.