

**ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY  
KĄTY WROCŁAWSKIE  
NR 499/2012 Z DNIA 10.08.2012 ROKU**

**w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2013.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej nr XLVIII/452/10 z 27.10.2010 roku

**z a r z ą d z a m , c o n a s t ę p u j e :**

**§ 1.** Zobowiązuję Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich, Dyrektorów i Kierowników jednostek budżetowych, Kierowników wydziałów Urzędu Miasta i Gminy, samodzielnych pracowników samorządowych oraz przewodniczących jednostek pomocniczych do opracowania wycinkowych materiałów planistycznych dochodów/ przychodów/ i wydatków/ kosztów /budżetowych będących w zakresie ich działania.

**§ 2.** Projekty budżetów winny być sporządzone na podstawie założeń do projektu budżetu państwa na rok 2013 i prognozowanych wskaźników ekonomicznych na rok 2013.

W szczególności należy wziąć pod uwagę :

1. Średnioroczny wzrost cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych .
2. Wydatki na odpis na ZFŚS dla pracowników samorządowych i dla nauczycieli.
3. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wg planowanego stanu zatrudnienia na dzień 01 stycznia 2013r. z uwzględnieniem obowiązkowych zmian wynagrodzeń, które będą miały miejsce w 2013 roku wynikających z przepisów o wynagradzaniu pracowników. Planowany wzrost wynagrodzeń nie powinien przekroczyć 5% brutto wykonanych wynagrodzeń na dzień 31 grudnia 2012 roku, chyba że inne przepisy stanowią inaczej.
4. Pozostałe wydatki bieżące planować należy na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2012 powiększonych o wskaźniki inflacji z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym, mającym miejsce w roku 2012, z zachowaniem zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów,
5. Planowane wydatki majątkowe oraz wydatki na remonty określa się w wysokości niezbędnej do poniesienia w 2013 roku oraz w dwóch kolejnych następujących latach budżetowych /WPF/.
6. Projekt planu dochodów i wydatków winien zawierać szczegółowe uzasadnienie wzrostu lub spadku przewidywanych na rok 2013 dochodów i wydatków w porównaniu z 2012 r.

**§ 3.** Ustaliam priorytet zadań:

1. Zadania inwestycyjne wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2015
2. Zadania wynikające z lokalnych programów gminy,
3. Zadania wnioskowane przez Radnych oraz sołectwa i rady osiedlowe w powiązaniu z możliwościami finansowymi gminy i ich znaczenia dla społeczności lokalnej.

§ 5. Wnioski o dofinansowanie zadań z budżetu Gminy na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.Nr 96 poz. 873 z późn.zmianami) winny być składane wg wzorów określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. (Dz.U.Nr. 193 poz. 1891) w Biurze Obsługi Klienta.

§ 6. Wnioski o dofinansowanie zadań / udzielenia dotacji/z budżetu Gminy Kąty Wrocławskie wynikające z art. 221 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych (Dz. U Nr 157 poz. 1240 z późn. zm) lub z podjętych uchwał przez Radę Miejską składane winny być Biurze Obsługi Klienta wg określonych wzorów.

§ 7. Wnioski do budżetu powinny być złożone w terminie do dnia 30 września 2012 r.z tym że Dyrektorzy i Kierownicy jednostek budżetowych, Kierownicy wydziałów urzędu Miasta i Gminy oraz samodzielni pracownicy samorządowi materiały planistyczne składają do 10 października .

§ 8. Wszystkie wnioski zostaną włączone do materiałów planistycznych.

§ 9. Materiały planistyczne winny być złożone wg wzorów stanowiących załącznik do niniejszego zarządzenia.

Terminowość oraz kompletność ich złożenia nadzoruje Skarbnik Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 10. W oparciu o otrzymane projekty materiałów planistycznych oraz określone przez Radę Miejską i Ministerstwo Finansów wskaźniki dotyczące subwencji, udziałów, planów dotacji oraz zrostu podatków i opłat, a także prognozowanych dochodów Skarbnik Miasta i Gminy opracowuje projekt budżetu Gminy na rok 2013 w terminie do dnia 14 listopada 2012 roku i przedkłada go Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

  
mgr inż. Mieczysław Reps

## PROJEKT BUDŻETU GMINY-DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie	Plan na 2013 rok	wskaźnik wzrostu/spadku
1	2	3	4	5	6	7
			<b>OGÓŁEM:</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-

## PROJEKT BUDŻETU GMINY -WYDATKI NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie	Plan na 2013 rok	wskaźnik wzrostu/spadku
1	2	3	4	5	6	7
			<b>OGÓLEM:</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-

## PROJEKT WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie/Nazwa zadania	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	PLAN NA 2013 ROKU	WSKAŹNIK WZROSTU/SPADKU
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>010</b>						
	<b>01010</b>					
		6050				
		6057				
		6059				
<b>600</b>						
	<b>60013</b>					
		6050				
		6300				
	<b>60016</b>					
		6050				
		6060				
<b>700</b>						
	<b>70001</b>					
		6050				
	<b>70005</b>					
		6050				
		6060				
<b>710</b>						
	<b>71035</b>					
		6050				
<b>750</b>						
	<b>75020</b>					
		6300				
	<b>75022</b>					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie/Nazwa zadania	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	PLAN NA 2013 ROKU	WSKAŹNIK WZROSTU/ SPADKU
1	2	3	4	5	6	7
		6050				
	75023	6050				
		6060				
754						
	75412	6060				
	75414	6060				
	75495	6050				
758						
	75818	6800				
801						
	80101	6050				
		6057				
	80104	6050				
	80113	6060				
900						
	90001	6050				
		6057				
		6059				
	90004	6050				
	90015	6050				
	90095	6050				
		6300				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie/Nazwa zadania	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	PLAN NA 2013 ROKU	WSKAŹNIK WZROSTU/ SPADKU
1	2	3	4	5	6	7
921						
	92109					
		6050				
		6057				
		6059				
		6060				
926						
	92605					
		6050				
		6060				