

## Założenia do budżetu Gminy Zbąszynek na 2012 rok.

Z informacji na temat wybranych wskaźników makroekonomicznych Ministerstwa Finansów, stanowiących podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej na 2012 rok wynikają następujące szacunki :

1. wzrost PKB o 4,0 %,
2. średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,8 %,
3. zakłada się wzrost przeciętnego nominalnego wynagrodzenie w gospodarce narodowej o 5,8%.

Informację, należy składać na wzorach określonych w Uchwale Nr XLIX/45/2010 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Zbąszynek.

### **Przyjmuje się podstawowe parametry do opracowania projektu uchwały budżetowej Gminy Zbąszynek na 2012 rok.**

I. Kalkulację dochodów i wydatków budżetowych dokonuje się wg. następujących zasad:

#### 1. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych:

- a) Zakłada się na 2012 rok wzrost stawek podatków i opłat lokalnych średnio o 5 % z zachowaniem częściowych ulg i zwolnień określonych w powziętych Uchwałach Rady Miejskiej. Dochody z tytułu podatków: rolnego i od nieruchomości, planuje się w oparciu o aktualny wymiar razy podwyższona stawka z uwzględnieniem odpisów.  
Podatek od środków transportowych ustala się poprzez podwyższenie przewidywanych wpływów 2011 roku o planowany wskaźnik wzrostu stawek podatkowych.
- b) Wpływy z karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz opłatę skarbową ustala się poprzez podwyższenie przewidywanych wpływów o wskaźnik inflacji.
- c) Opłaty lokalne należy ustalić na poziomie przewidywanego wykonania 2011 roku i planowanego wskaźnika wzrostu stawek.

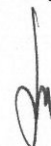
#### 2. Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa:

- a) Podatek dochodowy od osób fizycznych do budżetu na 2012 rok przyjmuje się w wysokości wskazanej przez Ministerstwo Finansów.
- b) Podatek dochodowy od osób prawnych ustala się na podstawie przewidywanego wykonania za 2011 rok.

3. Dochody z majątku gminy szacuje się na podstawie wykazu mienia komunalnego, przeznaczonego do sprzedaży w 2012 r, zawartych umów o dzierżawę i wieczyste, użytkowanie gruntów w/g stanu na 30.09.2011r. powiększone o przewidywane wpłaty z tytułu sprzedaży lub oddania w wieczyste użytkowanie gruntów w 2012 rok.

4. Pozostałe dochody, (odsetki od lokat bankowych na rok 2012), planuje się w wysokości przewidywanego wykonania 2011 roku.

5. Subwencje i dotacje do budżetu na 2012 r. przyjmuje się w wysokościach podanych przez właściwe organy.



6. Wydatki budżetowe – **wskaźnik wzrostu o 2,8%**.

Przy planowaniu wydatków budżetowych bierze się pod uwagę:

- a) Poniesione wydatki na realizację zadań własnych w roku 2011- zmianę struktury wydatków oraz zmiany organizacyjne.
- b) Ustala się następujący priorytet wydatków budżetowych:
  - Zabezpieczenie środków finansowych na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych gminy na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie.
  - Zapewnienie środków na niezbędne remonty i naprawy zabezpieczające miasteczko komunalne.
  - Priorytet winny znaleźć środki na inwestycje kontynuowane i ujęte w ramach planowanych zadań inwestycyjnych, wynikających ze strategii gminy.
- c) W odniesieniu do wynagrodzeń osobowych kwotą bazową jest miesięczna kwota wynagrodzeń osobowych wynikających ze stosunku pracy przewidywanego na dzień 31 grudnia 2011 roku pomnożona przez liczbę 12, powiększona o jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy itp.) oraz skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych. Wynagrodzenia we wszystkich jednostkach organizacyjnych należy planować zgodnie z obowiązującymi przepisami i 5 % wskaźnikiem wzrostu; nagrody planowane są w wysokości do 1% planowanego funduszu płac.
- d) Wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych planuje się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz.1080 ze zm.).
  - a) Składki na ubezpieczenie społeczne planuje się w wysokości określonej w ustawie z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz.1585 ze zm.).
  - b) Składki na Fundusz Pracy planuje się w wysokości określonej w art. 29 ustawy budżetowej na rok 2011 (Dz. U. Nr 29, poz. 150).
  - c) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jednostki organizacyjne z wyłączeniem jednostek oświaty, planują zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335ze zm.); do planowania wysokości odpisu podstawowego przyjmuje się kwotę prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej; w odniesieniu do placówek oświaty, odpis na fundusz świadczeń socjalnych planuje się zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674).
  - d) Wydatki rzeczowe planuje się na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2011 roku według stanu na dzień 30 sierpnia 2011 roku, pomniejszonego o jednorazowe wydatki w tym roku, powiększonego o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług wynikający z prognozy makroekonomicznej przyjętej do planowania budżetu państwa na 2012 rok.

7. W odniesieniu do wydatków na inwestycje w roku **2012** należy uwzględnić przede wszystkim:

- a) zadania wynikające z założeń wewnętrznych, dotyczących priorytetów niezbędnych wydatków majątkowych ( powiązane ze strategią gminy),
- b) możliwość realizacji przewidywanego zakresu robót,
- c) zaawansowanie robót na koniec roku 2011 w układzie wg karty przedsięwzięcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Czyczerski