

**ZARZĄDZENIE NR 84/12
BURMISTRZA KRUSZWICY**

z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie określenia założeń do prac nad projektem budżetu Gminy Kruszwica na 2013 r.

Na podstawie § 1 ust. 1 uchwały Nr XLVI/519/2010 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Dochody ustalám w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2012 tj.:

- 1) dochody z tytułu podatku od nieruchomości kalkulować przyjmując wzrost stawek o 3%, a podatek rolny przyjmując wzrost stawki o 28% ,
- 2) subwencje i dotacje do projektu budżetu na 2013 rok przyjmuje się w wysokościach podanych przez właściwe organy,
- 3) dochody z majątku Gminy winny wynikać z zawartych umów: dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego nieruchomości oraz wykazu składników majątkowych przeznaczonych do sprzedaży w 2013 roku,
- 4) pozostałe podatki i opłaty wg przewidywanego wykonania 2012 roku.

2. Wydatki bieżące ustalám na poziomie przewidywanego wykonania 2012 roku pomniejszone o jednorazowe wydatki, a na zakupy energii elektrycznej (§4260) ze wzrostem o 3%.

3. W wydatkach inwestycyjnych priorytetem są zadania kontynuowane oraz dofinansowane ze źródeł zewnętrznych.

4. Ustalám wydatki na wynagrodzenia wg stanu na 1 października 2012 r. za wyjątkiem rozdziału 90095 (pracownicy interwencyjni) z uwzględnieniem podwyżki o 2% (bez nauczycieli).

5. Ustalám odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.392 zł na jeden etat, a dla nauczycieli w kwocie 2.989,35 zł na etat.

6. Rezerwę budżetową ogólną przyjąć na poziomie 100.000 zł, a rezerwę celową do kwoty 200.000 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

Przyjęte wskaźniki do projektu budżetu na 2013 roku wynikają z przeprowadzonych analiz dotyczących wzrostu dochodów i wydatków jak i oceny wskaźników makroekonomicznych i sytuacji budżetu państwa i gminy. Przy planowaniu wydatków inwestycyjnych jako priorytet określono zadania, które są kontynuowane oraz te na , które możliwe jest uzyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Przy planowaniu budżetu na rok 2013 należy zabezpieczyć środki na spłatę rat z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji oraz odsetki. Określenie wydatków bieżących na poziomie planu 2012 roku wynika z konieczności spełnienia wymogu określonego w art. 242 ustawy o finansach publicznych, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące.