

**ZARZĄDZENIE NR 98/11
BURMISTRZA KRUSZWICY**

z dnia 27 września 2011 r.

w sprawie określenia założeń do prac nad projektem budżetu Gminy Kruszwica na 2012 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 2011 tj.:

- 1) dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, kalkulować na podstawie stawek z 2011 r.,
- 2) subwencje i dotacje do projektu budżetu na 2012 r. 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 2012 r.,
- 4) pozostałe podatki i opłaty wg przewidywanego wykonania 2011 r.

2. Wydatki bieżące ustalám na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2011 pomniejszone o jednorazowe wydatki.

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

4. Ustalám wydatki na wynagrodzenia wg stanu zatrudnienia na 1 października 2011 r. za wyjątkiem dz. 900 rozdział 90095 (pracownicy interwencyjni) z uwzględnieniem podwyżki o 2%, a dla nauczycieli o 3,8% od miesiąca września oraz uwzględnić skutki awansu zawodowego nauczycieli.

5. Ustalám odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.159 zł na jeden etat, a dla nauczycieli w kwocie 2.879,91 zł na etat.

6. Rezerwę budżetową ogólną przyjąć na poziomie 300.000 zł, a rezerwę celową do kwoty 200.000 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

Przyjęte wskaźniki do projektu budżetu na rok 2012 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 2012 należy zabezpieczyć środki na spłatę rat z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji oraz odsetki. Określenie wydatków bieżących na poziomie planowanych w roku 2011 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.