

Zarządzenie Nr 139/12

**Burmistrza Orzysza
z dnia 03 września 2012.**

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2013.

Na podstawie art. 52 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (jt. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz Uchwały Nr XLVIII/360/10 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu gminy, oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej, zarządza co następuje:

§ 1. Do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2013r. zobowiązuje się:

a) Kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych:

- Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli w Orzyszu – przewidywane środki ogółem to kwota 1.860.000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Okartowie - przewidywane środki ogółem to kwota 1.177.161,00 zł,
- Zespół Szkół w Dąbrówce - przewidywane środki ogółem to kwota 1.497.033,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Orzyszu - przewidywane środki ogółem to kwota 3.100.300,00 zł,
- Przedszkole Miejskie w Orzyszu - przewidywane środki ogółem to kwota 1.476.996,00 zł,
- Gimnazjum w Orzyszu - przewidywane środki ogółem to kwota 2.800.400,00 zł
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu – przewidywane środki ogółem to kwota 5.635.234,00 zł,
- Domu Kultury – przewidywana dotacja ogółem to kwota 650.000,00 zł,
- Biblioteka Miejska w Orzyszu – przewidywana dotacja ogółem to kwota 200.000,00 zł,
- Administracji Budynków Komunalnych – przewidywana dotacja ogółem to kwota 70.000,00 zł,
- Zakład Robót Publicznych – przewidywane środki ogółem to kwota 400.000,00 zł.,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - przewidywane środki ogółem to kwota 604.127,00 zł.

b) Kierowników referatów i pracowników pracujących na samodzielnych stanowiskach w Urzędzie Miejskim w Orzyszu :

- Referat Ogólno Organizacyjny i Spraw Obywatelskich – przewidywane środki ogółem to kwota 3.159.983,00 zł,
- Referat Finansowy - przewidywane środki ogółem to kwota 1.261.433,00 zł,
- Referat Spraw Społecznych i Promocji - przewidywane środki ogółem to kwota 699.117,00 zł w tym : Fundusz sołecki 232.717,77 zł ,
- Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - przewidywane środki ogółem to kwota 1.171.923,00 zł,
- Referat Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji - przewidywane środki ogółem to kwota 93.000,00 zł.

§ 2. Projekty planów finansowych winny być opracowane w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

§ 3. Materiały do projektu budżetu na 2013 rok opracowywane są na podstawie :

1. Strategii Rozwoju Gminy Orzysz,
2. Miejsowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego,

3. Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Orzysz,
4. Przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec roku 2012 oraz uzasadnionych zmian w 2013 r.,
5. Stawek podatkowych, opłat i cen obowiązujących w 2012r. z uwzględnieniem prognozowanych ich zmian od 1 stycznia 2013 r. tj. 4,0 %.

§ 4. 1. Komisje Rady Miejskiej oraz Radni i Sołtysi mogą składać wnioski do projektu budżetu na 2013 r. w terminie do 30 września 2012r. (wnioski winny być składane wraz z uzasadnieniem) na ręce Skarbnika Gminy.

2. Zbiornicze opracowania materiałów planistycznych na 2013 rok, osoby wymienione w § 1, składają do Skarbnika Gminy w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2012r. – zgodnie z załącznikami nr 1,2,3,4,5,6,7,8.

3. Samorządowe Instytucje Kultury składają plany finansowe na 2013 rok w terminie do 30 września 2012r. Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Szczegółowe zasady opracowania materiałów do projektu budżetu na 2013 r.

1. Wydatki budżetowe jednostek budżetowych:

- a) do planu wydatków pozapłacowych (wydatki rzeczowe) przyjąć przewidywane wykonanie wydatków w 2012 r. zwiększając o przewidywany wskaźnik inflacji 2,7 %, przy czym z przewidywanego wykonania wydatków należy wyłączyć zwiększenia z 2012 r. na wydatki o charakterze jednorazowym,
- b) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanować przy założeniu wzrostu wynagrodzeń 5,6% dla pracowników administracji i obsługi, przy czym należy dołączyć szczegółową kalkulację, która zawierać powinna: stan zatrudnienia w 2012 r. , przewidywane zatrudnienie na 2013 r. (uzasadnienie przy zmianie zatrudnienia), oraz przewidywane wypłaty jednorazowe -nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne lub rentowe, planowany fundusz nagród ,
- c) jednostki budżetowe realizujące zadania zlecone i zadania własne, plany wydatków sporządzają odrębnie na poszczególne zadania oraz zbiorczo zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową,
- d) samorządowy zakład budżetowy sporządza projekt planu finansowego w szczególności; dział, rozdział, i paragraf.

2. Wydatki majątkowe:

- a) oszacować całkowite planowane nakłady na poszczególne zadania, wyszczególniając planowane środki na rok budżetowy oraz dwa kolejne lata realizacji zadania,
- b) możliwości pozyskania środków z innych źródeł z wyszczególnieniem środków pozyskanych z budżetu środków europejskich i środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

3. Plany finansowo-rzeczowe rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych, sporządzić wyszczególniając stan środków obrotowych na początek roku, przychody (w tym dotacje z budżetu), wydatki (w tym wpłata do budżetu) i planowany stan środków obrotowych na koniec roku. Do planów dochodów i wydatków przyjąć wytyczne jak dla jednostek budżetowych.

§ 6. 1. W przypadku konieczności zmian w budżecie, w czasie trwania roku budżetowego w 2013 r., wnioski w sprawie zmian w planie budżetu winny zawierać akceptację w następującej kolejności:

- a) Kierownika referatu,
- b) w jednostkach budżetowych – Kierownika jednostki,
- c) Burmistrza Orzysza,

- d) Skarbnika Gminy.
2. Wnioski do dokonania zmian w budżecie na sesji Rady Miejskiej w Orzyszu należy składać w nieprzekraczalnym terminie:
- a) do 10-go miesiąca – jednostki podległe,
 - b) do 12-go każdego miesiąca – referaty w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.
- Wnioski, które wpłyną po 12 – tym do Skarbnika Gminy zostaną ujęte w materiałach na następnej sesji.
3. Wnioski do dokonania zmian w budżecie zarządzeniem Burmistrza Orzysza należy składać w nieprzekraczalnym terminie:
- a) do 15-go każdego miesiąca – jednostki podległe ,
 - b) do 20-go każdego miesiąca - referaty w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.
- Wnioski, które wpłyną po 20-tym do Skarbnika Gminy zostaną ujęte w materiałach z następnym zarządzeniem.
4. W wyjątkowych sytuacjach zmiany będą dokonywane tylko za zgodą Burmistrza Orzysza.

§ 7. 1. Burmistrz Orzysza w oparciu o przedłożone projekty planów finansowych i prognozy zadań, opracuje założenia do projektu uchwały budżetowej i przekazuje je Komisjom Rady Miejskiej w Orzyszu do 10 października oraz publikuje założenia do budżetu w wydawanym przez Gminę Biuletynie Informacyjnym do 25 października 2012r.

2. Burmistrz Orzysza w oparciu o przedłożone projekty planów finansowych i prognozowane kwoty dochodów własnych, dotacji celowych na realizację zadań własnych i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, subwencji ogólnej z budżetu państwa, sporządza projekt budżetu w szczególowości określonej Uchwałą Nr XLVIII/360/10 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 lipca 2010r.. w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu gminy, oraz rodzaju i szczególowości materiałów towarzyszących projektowi uchwały budżetowej w terminie do 15 listopada 2012 r. przedłoży Radzie Miejskiej w Orzyszu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 8. Nadzór nad właściwą i terminową realizacją niniejszego zadania sprawuje Skarbnik Gminy i Sekretarz Gminy.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Orzysza
Tomasz Jakub Sulima

