

WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK

z dnia 08 sierpnia 2011 roku.

w sprawie parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Gminy Włocławek i wieloletniej prognozy finansowej na 2012 rok.

Na podstawie art.233 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr157,poz.1240 i z 2010r. Nr28, poz.146, Nr96, poz.620, Nr123, poz.835, Nr152, poz.1020 Nr238, poz1578 i 257,poz1726) oraz § 1 Uchwały Rady Gminy Włocławek Nr XLII/285/10 z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia procedur opracowywania i uchwalania budżetu Gminy Włocławek,

zarządzam co następuje:

§1.Do prac nad projektem budżetu Gminy Włocławek na 2012 rok przyjmuje się następujące wskaźniki realnego wzrostu przewidywanego wykonania 2011 roku:

- 1) dochodów majątkowych z wyłączeniem dotacji celowych - 102%,
- 2) dochodów bieżących - 104 %,
- 3) wynagrodzenia i pochodne (z wyłączeniem placówek oświatowych) – 102 %,
- 4) placówki oświatowe planują wynagrodzenia zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym oraz osobistym zaszeregowaniem na dzień 1 września, odrębnie dla :
 - a) kadry pedagogicznej,
 - b) pracowników administracji-102 % ,
 - c) pracowników obsługi -102 % ,
- 5) pozostałe wydatki bieżące nie objęte umowami wieloletnimi 95 %.
- 6) wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2012 rok – 2,8 %.

§2.Zabezpiecza się środki na kontynuację inwestycji realizowanych w 2012 roku w kwotach wynikających z umów oraz projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych.

§3. Przyjmuje się do projektu budżetu kwotę dochodów z tytułu podatków i opłat określoną w oparciu o przewidywane wykonanie 2011 roku.

§4.Zabezpiecza się środki na pokrycie zobowiązań z tytułu obsługi zaciągniętego długu.

§5.Okres wieloletniej prognozy finansowej określa:

- 1) projekt budżetu Gminy na 2012 rok;
- 2) przyjęte limity wydatków na realizowane i projektowane przedsięwzięcia,
- 3) termin spłaty kwoty długu.

§6.Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§7.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez opublikowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Włocławek oraz BIP.

Wójt
Ewa Haskiewicz


Uzasadnienie :

Podjęcie zarządzenia w sprawie przyjęcia parametrów do prac nad budżetem Gminy Włocławek i wieloletnią prognozą finansową na 2012 rok wynika z Uchwały Rady Gminy Nr XLII/285/2010 z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie procedur opracowywania i uchwalania budżetu Gminy Włocławek.

Przyjęte wskaźniki w § 1 zarządzenia wynikają z przeprowadzonej analizy dotychczasowych wzrostów dochodów i wydatków jak i bieżącej oceny budżetu gminy i budżetu państwa. Proponuje się , aby do ustalenia parametrów do prac nad projektem budżetu przyjęto wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,8 %.

Zakłada się iż wydatki inwestycyjne gwarantują kontynuację rozpoczętych inwestycji w oparciu o limity wydatków w wieloletnich programach inwestycyjnych obowiązujących wg stanu na dzień 30 czerwca 2011 roku ,wynagrodzenia i pochodne zaplanowano na poziomie 100 %, pozostałe wydatki nie objęte wieloletnimi umowami na poziomie 95 % planowanych wydatków roku 2011.

Określenie wskaźników wydatków bieżących poniżej planowanego poziomu 2011 roku jest podyktowane potrzebą spełnienia warunku, iż dochody bieżące muszą być wyższe lub równe wydatkom bieżącym.

Wójt

Ewa Braszkievicz