

**ZARZĄDZENIE NR 67/2012  
BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ  
z dnia 9 września 2012 roku**

**w sprawie założeń do projektu budżetu Miasta Luboń na 2013 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. 2001.142.1591 oraz Dz.U. 2002.23.220 i 62.558 i 113.984 i 153.1271 i 214.1806 oraz Dz.U. 2003.80.717 i 162.1568 oraz Dz.U. 2004.102.1055 i 116.1203 i 167.1759 oraz Dz.U. 2005.172.1441 i 175.1457 oraz Dz.U. 2006.17.128 i 181.1337 oraz Dz.U. 2007.48.327 i 138.974, i 173.1218 oraz Dz.U. 2008.180.1111 i 223.1458 oraz Dz.U. 2009.52.420 i 157.1241 oraz Dz.U. 2010.28.142 i 28.146 i 40.230 i 106.675 oraz Dz.U. 2011.21.113 i 117.679 i 134.777 i 149.887 i 217.1281 ), art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 i 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183 i Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707), zarządzam, co następuje:

- § 1. Ustala się wytyczne do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2013 rok Miasta Luboń, stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia.
- § 2. Zobowiązuje się kierowników wydziałów, pracowników na stanowiskach samodzielnych Urzędu Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych Miasta do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2013 zgodnie z przyjętymi założeniami.
- § 3. Założenia określone w niniejszym zarządzeniu nie stanowią zamkniętego katalogu, co oznacza, że mogą być zmieniane, uzupełniane i modyfikowane, bez konieczności każdorazowego dokonywania zmian w zarządzeniu.
- § 4. Upoważniam Skarbnika Miasta do:
1. weryfikacji otrzymanych materiałów planistycznych pod kątem zgodności i ewentualnych odstępstw od założeń i wytycznych określonych w zarządzeniu,
  2. wydawania poleceń dotyczących formy części opisowej i tabelarycznej oraz zakresu materiałów niezbędnych do opracowania projektu budżetu na 2013 rok.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9.09.2012 i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.
- § 6. 1. Wykonanie Zarządzenia powierzam wszystkim jednostkom organizacyjnym Miasta Luboń.  
2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

Otrzymują:

1. Skarbnik Miasta
2. wszystkie jednostki organizacyjne
3. WA-G

.....

**Przy opracowaniu propozycji do projektu budżetu należy uwzględnić:**

1. Zrównoważenie wydatków bieżących budżetu z dochodami bieżącymi.
2. Przewidywany wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych – wskaźnik inflacji na rok 2013 – 2,7%
3. Zamrożenie wydatków na cele statutowe i wynagrodzeń dla pracowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Miasta na rok 2013
4. Uwzględnić na rok 2013 dodatkowe wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego od budowy kanalizacji sanitarnej w Lasku w wysokości 500.000,00zł
5. Uwzględnić w dochodach wpływy od zobowiązanych podmiotów zewnętrznych
  1. 800.000,00zł (przeznaczenie – na odwodnienie rejonu NCL)
  2. 1.150.000,00zł (przeznaczenie – na budowę odcinka drogi Aleja Jana Pawła II)
  3. 2.130.000,00zł (przeznaczenie – na odwodnienie i budowę drogi ul. Jana Ignacego Paderewskiego i przebudowę wjazdów na teren planowanej inwestycji)

**Zasady planowania dochodów budżetu na 2013 rok**

Przy ustalaniu dochodów budżetu na 2013 rok należy uwzględnić:

- prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2012,
- wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych – ustalić zgodnie z Komunikatami Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku i w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 roku oraz Obwieszczeniami Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 roku i w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 roku; podatku od spadków i darowizn, opłaty skarbowej i in. należy ustalić wg poszczególnych przedmiotów opodatkowania na poziomie stawek z roku 2012,
- kwoty dotacji celowych – ustalone zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego,
- kwoty subwencji oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – ustalone zgodnie z pismem Ministra Finansów
- kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych ustala się na poziomie przewidywanego wykonania za 2012rok,
- dochody ze sprzedaży majątku Miasta szacuje się na poziomie 850.000,00 zł
- pozostałe dochody z majątku Miasta szacuje się na podstawie zawartych umów

najmu i dzierżawy oraz planowanych przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

- wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2013r. zaplanować na podstawie wydanych w 2012r. zezwoleń,

Przy ustalaniu wydatków budżetu na 2013 rok należy uwzględnić:

- przewidywane wykonanie za rok 2012,
- utrzymanie w 2013 r. zamrożenia funduszu wynagrodzeń we wszystkich jednostkach organizacyjnych Miasta - kwotę wydatków na wynagrodzenia i pochodne należy obliczyć w oparciu o przewidywane średniomiesięczne wykonanie w roku 2012 wg stanu zatrudnienia na 30.09.2012 r. powiększając o jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe i odprawy i.t.p.) oraz skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych (zatrudnienie dodatkowych pracowników),
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jednostki organizacyjne planują zgodnie z ustawą o ZFŚS i zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela,
- utrzymanie w 2013 r. zamrożenia wydatków na cele statutowe we wszystkich jednostkach organizacyjnych Miasta - kwotę wydatków na cele statutowe należy ustalić biorąc pod uwagę wzrost kosztów energii i paliw,
- przy planowaniu wydatków inwestycyjnych należy wziąć pod uwagę konieczność realizacji zadań dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych,
- kontynuację w roku 2013 zadań z lat ubiegłych w zakresie możliwości finansowych Miasta;
- zaplanowanie kwoty 2.000.000,00 zł na wykupy gruntów