

**ZARZĄDZENIE Nr 43 / 11**  
**WÓJTA GMINY OSIE**  
**z dnia 20 września 2011 r.**

**w sprawie: przyjęcia założeń do projektu budżetu na 2012 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz : na podstawie Uchwały Rady Gminy Osie Nr XXXVIII/209/02 z dnia 9 października 2002 r. w sprawie procedury uchwalenia budżetu

**Zarządzam:**

**§ 1. Przyjąć następujące założenia dotyczące planowania budżetu na 2012 r.:**

**1. Szacunek dochodów budżetu Gminy:**

- dochody budżetowe własne planować na poziomie o 5 % wyższym niż w 2011 r.
- dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planować wg prognozy Ministra Finansów,
- subwencję oświatową wg wytycznych Ministra Finansów,
- subwencję wyrównawczą dla gminy przyjąć zgodnie z informacją Ministra Finansów,
- dotacje celowe przyjąć zgodnie z informacjami Wojewody dotyczącymi planu budżetu na 2012 r.,
- dochody ze sprzedaży mienia zaplanować na poziomie 200 tys. zł, w tym ze sprzedaży mieszkań – 100 tys. zł oraz 100 tys. ze sprzedaży działek budowlanych

**2. Główne kierunki finansowania działalności gminy:**

- finansowanie kosztów działalności jednostek oświatowych,
- finansowanie pomocy społecznej,
- utrzymanie administracji,
- finansowanie zadań w zakresie gospodarki komunalnej,
- utrzymanie dróg i pozostałej infrastruktury,
- finansowanie zadań inwestycyjnych wg założeń zawartych w wieloletnim planie inwestycyjnym oraz strategii rozwoju gminy,
- zabezpieczenie niezbędnych środków na działalność instytucji kultury
- dofinansowanie działalności jednostek nie zaliczonych do sektora finansów Publicznych, tj. stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, spółki wodne itp.

### **3. Przy planowaniu wydatków należy przyjąć następujące wskaźniki:**

- limit środków na wynagrodzenia przyjąć na poziomie 8 % wyższym niż w 2011 ( w oświacie uwzględnić przewidywane podwyżki planowane przez rząd zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela oraz regulaminem wynagrodzenia nauczycieli ),
- nakładów na wydatki rzeczowe planować na poziomie 2 % wyższym w stosunku do roku 2011,
- wysokość stawek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy przyjąć zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- wysokość dotacji dla jednostek kultury oraz jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanować na poziomie roku 2011 z uwzględnieniem wzrostu inflacji tj. 4 %.
- wysokość odpisu na ZFŚS - przyjąć kwotę 1140,00 zł. na 1 etat.

### **4. Ustalić rezerwę ogólną w wysokości do 1 % planowanych wydatków, w tym wydzielić rezerwę na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym w wys. 40 tys.**

### **5. Uwzględnić planowane spłaty pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w wys. 666.800,00 zł oraz przewidywane koszty obsługi zadłużenia na poziomie 93.000,00 zł.**

### **6. W projekcie na 2012 r. uwzględnić realizację zadań ujętych w wieloletnim planie inwestycyjnym oraz realizację zadań wynikających z podpisanych umów na dofinansowanie zadań ze środków unijnych.**

- Budowa drogi gminnej przez wieś Pruskie – 1084 tys. zł,
- Modernizacja ujęcia wody w m. Osie – 1955 tys. zł,
- Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej w m. Brzeziny – 357 tys.
- Planowane rozpoczęcie inwestycji – Rozbudowa Zespołu Szkół w Osiu przesunąć w WPF na lata 2014-2015,
- w ramach kontynuacji projektu społecznego „Kreuj swój potencjał - zbliż się do swoich marzeń” zaplanować wydatki na poziomie 150 tys. zł.

### **7. Zaplanować budżet zrównoważony.**

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**Wójt Gminy Osie**  
(-) *Michał Grabski*