

Uchwała Nr 23/11
Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
z dnia 29 września 2011r.

w sprawie wytycznych, szczegółowości i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2012 rok

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 1 w związku z art. 73 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 ze zm.) oraz § 1 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr XX/72/10 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, Zarząd Związku uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się następujące wytyczne do projektu budżetu Związku na 2012 rok w zakresie dochodów:
 - 1) dochody z tytułu udziałów gmin na rzecz Związku przyjmuje się w wielkościach wynikających ze złożonych przez gminy deklaracji naliczania udziałów, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) dotacje w wielkościach wynikających z podpisanych umów,
 - 3) główny księgowy oszacuje pozostałe dochody na podstawie wykonania w 2011 r.
2. Ustala się następujące wytyczne do projektu budżetu Związku na 2012 rok w zakresie wydatków:
 - 1) zgodnie z art. 242 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki,
 - 2) w odniesieniu do wynagrodzeń osobowych – przy planowaniu wydatków na wynagrodzenia w części opisowej należy podać wysokość wynagrodzeń według stanu zatrudnienia na m-c październik 2011 r.; należy podać dane, które powinny zawierać indywidualną kalkulację dla każdego zatrudnionego: wynagrodzenie zasadnicze, wysługę lat, dodatki wynikające z obowiązujących przepisów (podać jakie), razem wynagrodzenie oraz łączne wynagrodzenie wszystkich pracowników z uwzględnieniem jednorazowych płatności,
 - 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 8,5% sumy wypłaconych wynagrodzeń w 2011 r., o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej,
 - 4) składki na ubezpieczenie społeczne planuje się w wysokości określonej w art. 22 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 - 5) składki na Fundusz Pracy planuje się w wysokości określonej w art. 31 ustawy budżetowej na rok 2011 r.,
 - 6) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – za podstawę przyjmuje się przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półroczu 2010 r. – 2.917,14 zł zwaloryzowane o przewidywany wskaźnik inflacji,
 - 7) wydatki bieżące w działach:
 - a) 630 *Turystyka* wydatki związane z utrzymaniem czystości na szlakach,
 - b) 801 *Oświata i wychowanie* wydatki na organizację szkolnych imprez sportowych, Mistrzostw Piłki Nożnej,
 - c) 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* wydatki na organizację imprez kulturalnychplanuje się wysokości planu ustalonego na 2011 r.,

- 8) tworzy się rezerwę celową na wyprzedzające finansowanie projektów UE, w szczególności na projekt pn. „Budowa subregionalnej sieci IT dla obszaru Związku Gmin Zagłębia Miedziowego”,
 - 9) w dziale 750 *Administracja publiczna* wydatki na promocję Związku w wysokości 300.000 zł,
 - 10) pozostałe wydatki należy obliczyć na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2011, stosując pełną klasyfikację (dział, rozdział, paragraf), w zakresie wszystkich paragrafów omówić i uzasadnić założenia do planu na 2012 r.; w wydatkach wyszczególnia się kwoty wydatków bieżących i majątkowych,
 - 11) rezerwę ogólną ustalić w wysokości 1% wydatków budżetu,
 - 12) główny księgowy zaewidencjonuje wnioski o udzielenie dotacji z budżetu Związku.
3. Materiały planistyczne w zakresie realizowanych wydatków należy opracować na podstawie wytycznych wymienionych w §1 ust. 2, na wzorach określonych w załączniku nr 2.
 4. Przy planowaniu projektów i programów współfinansowanych ze środków UE należy wypełnić załącznik nr 3. Do każdego projektu zastosować pełną klasyfikację oraz dołączyć informację zawierającą:
 - 1) nazwę i cel zadania,
 - 2) stanowisko odpowiedzialne za realizację,
 - 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
 - 4) limity wydatków w roku budżetowym oraz w latach 2012- 2019,
 - 5) limity zobowiązań,
 - 6) przewidywany termin przekazania środków na finansowanie zadań.
 5. Przychody na rok 2012 należy podać zgodnie z planowanymi do zaciągnięcia kredytami, i innymi źródłami finansowania o charakterze przychodowym.
 6. Rozchody na rok 2012 należy podać zgodnie z zawartymi umowami i planowanymi do zawarcia w roku budżetowym 2012.

§ 2

Ustala się następujące terminy złożenia materiałów planistycznych do budżetu na 2012 rok:

- 1) do 15 października 2011 r.- termin składania wniosków do budżetu Związku na 2012 rok przez członków Zgromadzenia, podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań Związku,
- 2) do 20 października 2011 r. - termin przekazania materiałów planistycznych do budżetu na 2012 rok przez kierownika biura oraz samodzielne stanowiska pracy,
- 3) do 30 października 2011 r. – termin złożenia przez Gminy deklaracji naliczania udziałów na rzecz Związku w 2012 r. według projektów budżetów,
- 4) do 5 listopada 2011 r. – termin przekazania zbiorczego zestawienia dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Zarządowi Związku celem weryfikacji,
- 5) do 15 listopada 2011 r. – termin przedstawienia projektu budżetu na 2012 r. Zgromadzeniu Związku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

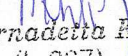
§3

Wykonanie uchwały powierza się głównemu księgowemu Związku, kierownikowi biura oraz pracownikom na samodzielnych stanowiskach.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Biurze Związku.

RADCA PRAWNY


mgr Bernadetta Kulisch
(L-267)


PRZEWODNICZĄCY
Zarząd Związku Gmin
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
Emilian Stanczyzyn

.....
(Gmina)

**Deklaracja naliczania udziałów na rzecz
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2012 r.**

Dochody własne gminy dla ustalenia rocznego udziału wnoszonego do Związku (zgodnie z § 8 ust. 1 i 1a Statutu ZGZM)	Udziały wg projektu budżetu gminy na 2012 r.	Udziały wg uchwały budżetowej gminy na 2012 r.	Różnica (+), (-)
1	2	3	4
a) wpływy z ustalanych i pobieranych na podstawie obowiązujących ustaw podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, od posiadania psów			
b) wpływy z opłat: skarbowej, eksploatacyjnej w części określonej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27. poz. 96 z późn. zm.), lokalnych uiszczanych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9 poz. 101 z późn. zm.), innych pobieranych na podstawie obowiązujących ustaw o ile ustawy te stanowią, że jest to dochód gminy			
c) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej			
d) dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gmin oraz wpływy od zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych gminy			
e) odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych			
f) dochody z majątku gminy			
g) dochody z odsetek od pożyczek udzielanych przez gminę, opłat prolongacyjnych oraz odsetki od nieterminowo regulowanych należności stanowiących dochody gminy, odsetki i dywidendy od kapitału wniesionego przez gminę do spółek, dochody z kar pieniężnych i grzywien określone w obowiązujących przepisach			
1a) dochody własne Gminy, ustalone zgodnie z lit. a – g, pomniejsza się o kwotę wydatków, którą zgodnie z obowiązującymi przepisami gmina jest zobowiązana wpłacić do budżetu państwa na subwencję ogólną oraz kwotę należności, które gmina zobowiązana jest zwrócić na rzecz KGHM „Polska Miedź” S.A. z tytułu opłat eksploatacyjnych i podatku od nieruchomości			
Ogółem			

.....
(miejscowość, data)

.....
(Skarbnik)

.....
(Wójt/ burmistrz)

