

**ZARZĄDZENIE NR 192/2012
BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ**

z dnia 23 października 2012 r.

**w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu
Uchwały budżetowej na 2013 rok**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy, dyrektorzy gminnych instytucji kultury, naczelnicy wydziałów oraz samodzielne stanowiska pracy zwani dalej „dysponentami” opracowują plany rzeczowe zadań oraz projekty planów finansowych oraz części budżetu na 2013 rok w terminach i na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu.
2. Z niniejszym Zarządzeniem Burmistrza zostają zapoznane Spółki Gminy Miejskiej Lubań:
 - 1) Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.,
 - 2) Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
 - 3) Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o.,
 - 4) Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,
3. Radni Rady Miasta Lubań oraz podmioty ubiegające się o dotacje z budżetu miasta mogą składać wnioski na zasadach określonych Uchwałami Rady Miasta .

§ 2.

I. Podstawowe wskaźniki ekonomiczne do budżetu 2013 roku:

1. Inflacja na poziomie 2,7 %.
2. Wzrost PKB 2,9%
3. Wzrost wynagrodzeń w placówkach oświatowych o 0%
4. Wzrost wynagrodzeń w pozostałych jednostkach Gminy Miejskiej Lubań o 0%,
5. Średni wzrost cen taryfy na ciepło o 2,7%,
6. Średni wzrost cen taryfy na wodę i ścieki o 2,7%,
7. Wzrost czynszu w zasobach mieszkaniowych Gminy o 0%.

II. Warunki techniczne dostarczanych materiałów do budżetu:

1. Materiały do projektu budżetu na 2013 rok powinny być opracowane w formie pisemnej i elektronicznej (płyty lub e-mail: e.krawczenko.um@luban.pl).
2. Materiały do projektu budżetu na 2013 rok muszą być opracowane w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf).
3. Zadania inwestycyjne na 2013 rok zostały już zdefiniowane przez WPI Miasta Lubań oraz podpisane już porozumienia i umowy, i tak:
 - 1) Dział 801 rozdział 80195 na ogólną kwotę 1.742.037 zł z tego w § 6057 na kwotę 1.022.165 zł i § 6059 na kwotę 719.872 zł. (Przedszkole Miejskie nr 3)
 - 2) Dział 900 rozdział 90002 § 6010 kwota 2.170.000 zł Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z wprowadzonym systemem wykorzystania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu (ZGiUK Lubań).

III. Informacje ogólne do budżetu na 2013 rok

1. Zakłada się, że wydatki do budżetu na 2013 rok podlegające konsultacjom to kwota 42.890.947 zł.
 - 1) Wydatki bieżące w wysokości 40.960.758 zł.
 - 2) Rezerwy w wysokości 1.930.189 zł.
2. Nadwyżka budżetowa (spłata kredytów i pożyczek) w wysokości 3.302.791 zł.

IV. Założenia podziału środków finansowych w projekcie budżetu na 2013 rok, i tak:

1. Wydatki:

- 1) Wydatki majątkowe określone w pkt II ust. 3 - 3.912.037 zł.
- 2) Wydatki bieżące: 40.960.758zł, z tego limity wydatkowe na działy, rozdziały i paragrafy w budżecie na 2013 rok:
 - a) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 72.400 zł,
 - Rozdział 01008 - 70.000 zł,
 - Rozdział 01030 - 2.400 zł,
 - b) Dział 600 Transport i łączność 379.000 zł.
 - Rozdział 60016 – 322.000 zł,
 - Rozdział 60095 – 57.000 zł.
 - c) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 3.020.000 zł.
 - Rozdział 70001 - 7.000 zł,
 - Rozdział 70004 - 2.860.000 zł, (w tym § 4010 – 565.454zł)
 - Rozdział 70005 - 98.000 zł,
 - Rozdział 70095 - 55.000 zł.
 - d) Dział 710 Działalność usługowa 44.600 zł.
 - Rozdział 71014 - 40.000 zł,
 - Rozdział 71035 - 4.600 zł.
 - e) Dział 750 Administracja publiczna 6.023.758zł.
 - Rozdział 75022 - 289.000 zł,
 - Rozdział 75023 - 4.900.000 zł, (w tym § 4010 - 3.357.967 zł)
 - Rozdział 75075 - 777.000 zł, (w tym § 4010 - 375.323 zł)
 - Rozdział 75095 - 57758 zł.
 - f) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 770.000 zł,
 - Rozdział 75416 – 770.000 zł, (w tym § 4010 - 562.600 zł)
 - g) Dział 757 Obsługa długu publicznego 1.300.000 zł.
 - h) Dział 801 Oświata i wychowanie 18.635.000 zł.
 - Rozdział 80101 - 7.333.000 zł (w tym § 4010 - 5.673.621 zł)
 - Rozdział 80104 - 5.382.000 zł (w tym niepubliczne - 1.360.000 zł, publiczne - 4.022.000 zł, § 4010 - 2.763.252 zł)
 - Rozdział 80110 - 5.888.386 zł, (w tym § 4010 4.563.634 zł)
 - Rozdział 80146 -12.300 zł, (PCE)
 - Rozdział 80195 - 32.400 zł, (UE KL. I-III)
 - i) Dział 851 Ochrona zdrowia 530.000 zł,

- j) Dział 852 Pomoc społeczna 4.646.000 zł,
 - Rozdział 85202 - 500.000 zł,
 - Rozdział 85203 - 750.000 zł,
 - Rozdział 85212 - 10.000 zł,
 - Rozdział 85213 - 35.000 zł,
 - Rozdział 85214 - 300.000 zł,
 - Rozdział 85215 - 890.000 zł,
 - Rozdział 85216 - 326.000 zł,
 - Rozdział 85219 - 1.600.000 zł, (w tym § 4010 1.078.000 zł)
 - Rozdział 85228 - 99.000 zł,
 - Rozdział 85295 - 236.000 zł,
- k) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.321.000 zł,
 - Rozdział 90001 - 130.000 zł,
 - Rozdział 90002 - 260.000 zł,
 - Rozdział 90003 - 628.000 zł,
 - Rozdział 90004 - 540.000 zł,
 - Rozdział 90014 - 3.000 zł,
 - Rozdział 90015 - 641.000 zł,
 - Rozdział 90095 - 119.000 zł,
- l) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.741.000 zł,
 - Rozdział 92109 - 538.175 zł,
 - Rozdział 92116 - 960.107 zł,
 - Rozdział 92118 - 242.718 zł,
- m) Dział 926 Kultura fizyczna 1.478.000 zł, (w tym sport – 78.000 zł, MOSiR – 1.400.000 zł, § 4010 – 450.350 zł)

V. Ograniczenia budżetowe wynikające z Ustawy o finansach publicznych

1. Dochody ogółem 50.105.775 zł,(bez zadań zleconych i dotacji na zadania własne) z tego:
 - 1) Dochody majątkowe 2.990.000 zł,
 - 2) Dochody bieżące 47.115.775 zł,
2. Wydatki bieżące stanowią kwotę 42.890.947 zł.
3. Spłata kredytów i pożyczek 3.302.791 zł. (50.105.775 zł - 3.912.037zł - 42.890.947 zł)
4. Wydatki majątkowe 3.912.037 zł.

Dochodami bieżącymi należy sfinansować wydatki bieżące, dokonać spłaty kredytów i pożyczek oraz należnych od nich odsetek. W oparciu o powyższe wytyczne zasada ta zostanie zachowana.

VI. Informację o przygotowywanym mieniu komunalnym do sprzedaży w 2013 roku sporządza Wydział Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań.

VII. Termin wykonania i przedstawienia materiałów do budżetu:

1. Materiały należy składać Naczelnikom Wydziałów do 26.10.2012 roku.
2. Sporządzone i sprawdzone materiały przez Naczelników Wydziałów należy przekazać Skarbnikowi Miasta do 02.11.2013 roku.

§ 3.

Wykonanie powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Lubań

Arkadiusz Słowiński