

Zarządzenie Nr 0151/105/ 2008
Wójta Gminy Gąsawa
z dnia 22 września 2008 roku

w sprawie: ustalenia wskaźników do budżetu gminy Gąsawa
na 2009 rok

Na podstawie art. 2 ust. 1, art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zmian¹) oraz Uchwały Nr XVII/25/2000 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 15 września 2000 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy Gąsawa oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Wójt Gminy
zarządza, co następuje:

§1

Ustalić wskaźniki do budżetu gminy Gąsawa na 2009 rok w następujących wysokościach:

DOCHODY

1. Planowane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych na poziomie przewidywanego wykonania za 2008 rok , przy uwzględnieniu 4,5% wzrostu .
2. Pozostałe dochody własne na poziomie przewidywanego wykonania za 2008 rok , uwzględniając 4,5 % wzrost.
3. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencje ogólne z budżetu państwa w poszczególnych częściach tj. części wyrównawczej ,części równoważącej i części oświatowej w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów.
4. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na finansowanie zadań własnych i dotacji na mocy porozumień przyjąć w wysokościach wynikających z zawiadomienia Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o przyznanych wielkościach z budżetu państwa na 2009 rok.
5. Dochody realizowane przez podległe jednostki budżetowe w wysokości przewidywanego wykonania za 2008 rok z uwzględnieniem zmian wynikających ze zmiany stawek kalkulacyjnych, wprowadzenia dodatkowych świadczeń i usług , przy szczegółowym uzasadnieniu wzrostu stawek kalkulacyjnych .
6. Dochody z majątku w wysokościach wynikających z zawartych umów lub przewidywanych umów dzierżawnych , najmu, decyzji dotyczących opłat z tytułu trwałego zarządu, wieczystego użytkowania nieruchomości. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych winny być ustalone w oparciu o posiadaną wycenę , a w przypadku braku wyceny na podstawie wartości przewidywanych , szacunkowych.

WYDATKI

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, nr 153 poz.1271 ,Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568 , z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 z 2005 roku nr 172 poz.1441 z 2006 roku nr 17 poz. 128,Nr 181 , poz. 1337,z 2007 roku nr 48 poz.327).

1. Przy planowaniu wydatków budżetowych na 2009 rok należy uwzględnić planowane i przewidywane wykonanie środków budżetowych w bieżącym roku.
2. Wydatki na zakup towarów i usług tzw. wydatki rzeczowe wynikających z zadań własnych należy kalkulować na podstawie przewidywanego wykonania za 2008 rok i prognozowanego na 2009 rok wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 4,5 % ze szczególnym umotywowaniem zleceń i wydatków jednorazowych.
3. Zatrudnienie i ilość etatów na poziomie bieżącego roku wg stanu na dzień 30 września 2008 roku , przy uwzględnieniu wzrostu zatrudnienia o dwa etaty w Zakładzie Robót Publicznych w Gąsawie.
Podstawą do planowania wynagrodzeń osobowych jest miesięczna kwota przeciętnego wynagrodzenia osobowego wynikająca ze stosunku pracy w dniu 30 września 2008 roku , przy uwzględnieniu przewidywanego wzrostu dodatków stażowych oraz planowanych wypłat nagród jubileuszowych , odpraw emerytalnych , ewentualne przewidywanie zwiększenia zatrudnienia winno być szczegółowo umotywowane i uzgodnione z Wójtem Gminy.
Planowany wzrost wynagrodzeń w wysokości 7 % dla wszystkich pracowników wraz z pochodnymi do płac zaplanować w odrębnej pozycji.
Planowany wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli zgodny z wytycznymi „Karta Nauczyciela” oraz Regulaminem wynagradzania nauczycieli.
4. W placówkach oświatowych zatrudnienie nauczycieli bez godzin ponad wymiarowych, z możliwością planowanego wzrostu zatrudnienia .
5. Składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy zaplanować zgodnie z przepisami o ubezpieczeniach społecznych z uwzględnieniem różnicowanych składek na ubezpieczenia wypadkowe.
6. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planować w oparciu o aktualne przepisy prawne przyjmując kwotę 2.420 zł jako podstawę naliczenia odpisu na fundusz świadczeń socjalnych tj. 907,50 zł na etat.
Dla nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. średnio na jeden etat przeliczeniowy 110% kwoty bazowej o kształtowaniu wynagrodzeń dla pracowników sfery budżetowej ustalonej w ustawie budżetowej na 2009 rok.
Zaplanować odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów, rencistów, byłych nauczycieli wg obowiązujących przepisów szacunkowo ok. 810 zł na osobę.
7. Wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego ustala się w wysokości 8,5% przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych w 2008 roku .
8. Zaplanować wydatki na zadania inwestycyjne , zakupy środków trwałych uwzględniając dotacje wynikające z podpisanych umów.

§ 2

1. Dyrektorzy i kierownicy jednostek budżetowych, referatów w Urzędzie Gminy oraz pracownicy na stanowiskach samodzielnych opracują plany rzeczowo-finansowe zadań inwestycyjnych oraz projekty planów finansowych w szczególności określonej niniejszym zarządzeniem.
2. Projekty planów finansowych należy sporządzić w układzie klasyfikacji budżetowej ustalonej w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków , przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Z 2006 roku nr 107 poz.726 z póź.zmian).
3. Projekty planów należy składać w terminie do dnia 15 października 2008 roku .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Zdzisław Kucma

Uzasadnienie

Zgodnie z § 1 pkt 1 Uchwały nr XVIII/125/2000 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 15 września 2000 roku w sprawie : procedury uchwalania budżetu gminy Gąsawa oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżet określono podstawowe wskaźniki, które są podstawą do opracowania przyszłorocznego budżetu gminy Gąsawa.

Dla celów opracowania założeń do budżetu , przyjęto wskaźniki zgodne z przyjętymi przez Radę Ministrów założeniami do budżetu państwa na 2009 rok , z których wynika ożywienie gospodarcze i osiągnięcie następujących wskaźników makroekonomicznych:

- wzrost PKB na poziomie 4,8 %
- wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,9%.
- realna dynamika wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz wzrost spożycia - 8,1%

Projekt budżetu zostanie opracowany zgodnie z wytycznymi w/w uchwały Rady Gminy oraz obowiązującym stanem prawnym.

WOJT
[Signature]
Zdzisław Kuczma