

Zarządzenie Nr 174/2012
Wójta Gminy Gąsawa
z dnia 11 września 2012 roku

w sprawie: określenia podstawowych wskaźników do prac nad projektem budżetu gminy Gąsawa na 2013 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 późn. zmian¹⁾ oraz Uchwały Nr XXXIV/218/10 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 19 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Wójt Gminy
zarządza, co następuje:

§1. Ustalić wskaźniki do budżetu gminy Gąsawa na 2013 rok w następujących wysokościach:

DOCHODY

1. Planowane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych na poziomie przewidywanego wykonania za 2012 rok , przy uwzględnieniu **3 %** wzrostu .
2. Pozostałe dochody własne na poziomie przewidywanego wykonania za 2012 rok , uwzględniając **3 %** 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 2013 rok.
5. Dochody realizowane przez podległe jednostki budżetowe w wysokości przewidywanego wykonania za 2012 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. Przy planowaniu wydatków budżetowych na 2013 rok należy uwzględnić planowane i przewidywane wykonanie środków budżetowych w bieżącym roku.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 155, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 z 2012 poz. 567.

2. Wydatki na zakup towarów i usług tzw. wydatki rzeczowe wynikających z zadań własnych należy kalkulować na podstawie przewidywanego wykonania za 2012 rok i prognozowanego na 2013 rok wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o **2,5%** ze szczególnym umotywowaniem zleceń i wydatków jednorazowych.
 3. Zatrudnienie i ilość etatów na podstawie stanu zatrudnienia na dzień 30 września 2012 roku.
Podstawą do planowania wynagrodzeń osobowych jest miesięczna kwota przeciętnego wynagrodzenia osobowego wynikająca ze stosunku pracy, przy uwzględnieniu przewidywanego wzrostu dodatków stażowych oraz planowanych wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.
Planowany wzrost wynagrodzeń w wysokości **3 %** dla wszystkich pracowników, z uwzględnieniem wzrostu minimalnego wynagrodzenia o 100 zł w stosunku do 2012 roku (1.600 zł) wraz z pochodnymi do płac.
Planowany wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli zgodny z wytycznymi „Karta Nauczyciela” oraz Regulaminem wynagradzania nauczycieli.
 4. Składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy zaplanować zgodnie z przepisami o ubezpieczeniach społecznych z uwzględnieniem zróżnicowanych składek na ubezpieczenia wypadkowe.
 5. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planować w oparciu o aktualne przepisy prawne przyjmując kwotę 2.920 zł jako podstawę naliczenia odpisu na fundusz świadczeń socjalnych tj. 1.095 zł na etat oraz 189,90 zł na emeryta.
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 2013 rok.
Zaplanować odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów, rencistów - byłych nauczycieli wg obowiązujących przepisów szacunkowo ok. 1.050 zł na osobę.
 6. Wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego ustala się w wysokości 8,5% przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych w 2012 roku.
 7. Zaplanować wydatki na zadania inwestycyjne, zakupy środków trwałych uwzględniając dotacje wynikające z podpisanych umów.
- § 2** 1. Dyrektorzy i kierownicy jednostek budżetowych, instytucji kultury, 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 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Z 2010 roku nr 38 poz. 207 z późn. zmian).
 3. Projekty planów należy składać w terminie do dnia **1 października 2012 roku**.
- § 3** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Zdzisław Kuczyński