

Zarządzenie Nr 107/2012

Wójta Gminy Bądkowo

z dnia 27 sierpnia 2012 r.

w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Bądkowo na 2013 rok.

Na podstawie art.31 i art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm) oraz § 1 Uchwały nr XXXII/186/2010 z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu. (art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z póź.zm),

Zarządzam, co następuje:

§ 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy, Kierownicy instytucji kultury, Kierownicy wydziałów oraz pracownicy samodzielnych stanowisk Urzędu Gminy, opracowują projekty swoich planów finansowych (zadań) w terminie do dnia 15 października 2012 roku na drukach stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia

§ 2 Przyjmuje się założenia budżetu Gminy w zakresie dochodów na 2013 rok:

- 1) podstawą planowania dochodów Gminy na 2013 rok jest przewidywane wykonanie dochodów w roku 2012 z uwzględnieniem w szczególności zmian wysokości stawek podatkowych, podstaw opodatkowania, skutków udzielonych ulg z uwzględnieniem wzrostu obowiązujących stawek o 4 %,
- 2) dochody z majątku gminy szacuje się na podstawie wykazu mienia komunalnego- zawartych umów najmu i dzierżawy z uwzględnieniem wzrostu stawek w 2013 roku o 2%,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu szacuje się na podstawie ilości zezwoleń na czas nieokreślony i przewidywanej ilości zezwoleń na sprzedaż jednorazową,
- 4) dotacje do projektu budżetu na 2013 rok przyjmuje się w wysokościach podanych przez właściwe organy,
- 5) kwoty subwencji przyjmuje się zgodnie z informacją podana przez Ministra Finansów oraz wpływy z tyt. udziału w podatku dochodowym osób fizycznych
- 6) pozostałe podatki, opłaty prognozuje się o wzrost wskaźnika inflacji z uwzględnieniem urealnienia do cen rynkowych,

§ 3. Przyjmuje się następujące wskaźniki wzrostu realnego na 2013 rok w stosunku do przewidywanego wykonania w 2012 roku

1. wynagrodzenia i pochodne (z wyłączeniem placówek oświatowych) -104%
2. placówki oświatowe planują wynagrodzenia zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym oraz osobistym zaszeregowaniem na dzień 1 września, odrębnie dla:
 - a) kadry pedagogicznej wg obowiązujących wytycznych
 - b) pracowników administracji- 104%
 - c) pracowników obsługi- 104 %

3. pozostałe wydatki bieżące w 102%

4. wydatki realizowane w ramach Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii planować tylko na cele wyznaczone ustawą i wyłącznie do kwoty prognozowanych dochodów z wydawanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu,

5. w projekcie budżetu zostaną wyodrębnione rezerwy:

- a) ogólna w wysokości 1% planowanych na rok 2013 wydatków budżetu,
- b) celowa, których suma nie może być wyższa niż 5% planowanych na 2013 rok wydatków budżetu gminy:

na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu.

c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego- w wysokości 0,5% planowanych na 2013 rok wydatków budżetowych, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,

§ 4. Dotacje dla instytucji kultury w wysokości 103% dotacji przydzielonej w 2012 roku (bez zwiększeń w ciągu roku). Instytucje kultury załączają specyfikację planowanych imprez kulturalnych i rekreacyjnych oraz działalności statutowej.

§ 5. Złożone projekty przez jednostki organizacyjne są tylko propozycjami i mogą być zmienione w trakcie dalszych prac planistycznych,

§ 6. Planując środki należy kierować się gospodarnością i celowością uwzględniając najniezbędniejsze potrzeby,

§ 7 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJT
mgr Janusz Zarembka