

ZARZĄDZENIE Nr 55/2012
WÓJTA GMINY ANDRESPOL
z dnia 18 września 2012 roku

w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Andrespol na 2013 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz uchwały Nr XVII/166/11 Rady Gminy Andrespol z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Andrespol na 2012 rok zmienionej uchwałą Nr XX/193/12 Rady Gminy Andrespol z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/166/11 Rady Gminy Andrespol z dnia 28 grudnia 2011 roku, **Wójt Gminy Andrespol zarządza, co następuje:**

§ 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Andrespol, kierownicy referatów oraz pracownicy samodzielnych stanowisk Urzędu Gminy Andrespol opracowują projekty planów rzeczowo – finansowych wg formularzy ujętych w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia i przekazują w terminie do dnia 22 października br. Skarbnikowi Gminy.

§ 2. Przy opracowywaniu projektu budżet na 2013 r. należy uwzględnić następujące założenia:

1. Dochody budżetowe:

- 1) Podatek od nieruchomości – wzrost o 4% (stawki należy zaokrąglić do pełnych groszy) według stanu prawnego na dzień 30 wrzesień br. przy uwzględnieniu budynków oddanych do użytku w bieżącym roku, z naliczeniem podatku od następnego roku (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) za wyjątkiem gruntów pozostałych, gdzie należy przyjąć stawkę 0,17 zł/m² oraz budynków mieszkalnych - stawka pozostaje bez zmian tj. 0,50 zł/m².
- 2) Podatek rolny – 70 % ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS;
- 3) Podatek leśny – na podstawie ceny drewna ogłoszonej przez Prezesa GUS;
- 4) Podatek od środków transportowych – wzrost średnio o 4% przy uwzględnieniu stawek ujętych w załącznikach 1 – 3 do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;
- 5) Opłata targowa – na poziomie 2012 roku;

- 6) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz kwoty subwencji dokonuje się zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów;
- 7) Dotacje celowe na zadania zlecone i własne przyjmuje się na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego;
- 8) Dotację celową na zadania powierzone gminie przyjmuje się zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym;
- 9) Dochody przekazane przez Urzędy Skarbowe przyjmuje się na poziomie przewidywanego wykonania roku 2012;
- 10) Dochody z majątku gminy z tytułu dzierżawy, najmu oraz opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości ujmuje się w wysokości wynikających z zawartych umów oraz wystawionych decyzji. Dochody z tytułu sprzedaży majątku planuje się w oparciu o podjęte i planowane decyzje dotyczące sprzedaży mienia;
- 11) Dochody realizowane przez pozostałe jednostki organizacyjne planuje się z uwzględnieniem zmian wynikających z zawartych umów podając w objaśnieniach szczegółowe uzasadnienie;
- 12) Opłata za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne ponad wymiar programowy – wzrost o 10 % począwszy od roku szkolnego 2013/2014.
- 13) Wprowadza się po stronie dochodów i wydatków kwoty wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
- 14) Przychody w ZGK należy skalkulować przy uwzględnieniu:
 - a) 4% wzrostu stawki za 1 m³ wody,
 - b) 4% wzrostu stawki za 1 m³ ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi oraz za 1 m³ ścieków wprowadzonych do kanalizacji;
 - c) stawki czynszu - wzrost średnio o 4%;

2. Wydatki budżetowe:

- 1) Wydatki rzeczowe należy kalkulować na podstawie przewidywanego wykonania roku 2012 (z wyłączeniem poniesionych wydatków jednorazowych);
- 2) Wynagrodzenia osobowe należy planować wg zatrudnienia na dzień 01 października 2012 roku, ewentualne przewidywane zwiększenie zatrudnienia winno być umotywowane;
- 3) Plan wynagrodzeń należy sporządzić bez podwyżek;
- 4) Wysokość minimalnego wynagrodzenia od 01.01.2013 r. – 1 600,00 zł brutto;
- 5) Płace w placówkach oświatowych należy przeliczyć na podstawie danych wynikających z arkuszy organizacyjnych zatwierdzonych na rok szkolny 2012/2013;
- 6) Przy kalkulacji wydatków z tytułu ZUS i Funduszu Pracy należy przyjąć kwoty wynikające z przepisów o ubezpieczeniach społecznych z uwzględnieniem zróżnicowania składek na ubezpieczenia wypadkowe;
- 7) Wydatki za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych należy planować w oparciu o aktualne przepisy prawne przyjmując kwotę 3 100,00 zł jako podstawę naliczenia odpisu na ZFŚS. W odniesieniu do nauczycieli odpis na ZFŚS planuje się zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela;
- 8) Podstawą do planowania dodatkowego wynagrodzenia rocznego stanowi kwota przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych za 2012 rok z

- uwzględnieniem osób uprawnionych i wyłączeń wynikających z ustawy, z zastosowaniem stawki 8,5%;
- 9) Wydatki o charakterze dotacji przedmiotowych dla jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, należy zaplanować na podstawie złożonych wniosków do dnia 30.09.2012 r.
 - 10) Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 - 11) Wydatki inwestycyjne planuje się uwzględniając:
 - a) zadania ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2015,
 - b) zakres stanu przygotowania danej inwestycji (opracowany projekt techniczny, pozwolenie na budowę),
 - c) możliwość pozyskania dodatkowych środków,
 - d) znaczenie zadania dla gminy, wpływ na poprawę poziomu życia mieszkańców;
3. W projekcie budżetu należy ująć:
- 1) Rezerwę ogólną do 1% wydatków ogółem;
 - 2) Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 0,5% wydatków pomniejszych o wydatki majątkowe, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.
4. Przy projekcie budżetu należy uwzględnić do spłaty w 2013 r. raty pożyczek i kredytów oraz wynikające z tego tytułu odsetki.

§ 3. Projekt planu należy sporządzić w zaokrągleniu do 100,00 zł (za wyjątkiem dotacji i subwencji).

§ 4. Zastrzega się możliwość skorygowania założeń do projektu budżetu gminy w przypadku istotnych odchyłeń w dochodach, których źródłem jest budżet państwa.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych gminy oraz kierownikom referatów Urzędu Gminy.

§ 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Skarbnik Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



RADCA PRAWNY
Gay
mgr Izabella Czujkowska
Kd 380/M

WOJCI GMINY
ANDRESPOL
mgr inż. Dariusz Kubus