

Zarządzenie nr 47/2013

z dnia 30 września 2013 roku

w sprawie: określenia podstawowych parametrów przyjętych do pracy nad budżetem gminy i Wieloletnią Prognozą Finansową na 2014 rok oraz opracowania materiałów planistycznych

Działając na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych oraz uchwały Nr XLIII/255/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Nowe Ostrowy, zarządzam co następuje:

§ 1. Podstawą konstrukcji projektu budżetu na 2014 rok będą:

- aktualne przepisy prawne, w tym w szczególności ustawa o finansach publicznych z 27.08.2009 r.,
- bieżący monitoring i analiza sytuacji finansowej gminy,
- przewidywane przez Ministerstwo Finansów kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju, w tym prognozowane parametry makroekonomiczne,
- analiza założeń pod kątem zachowania stabilności finansowej gminy, dotyczących kształtowania się takich parametrów budżetowych jak:
 - wysokość deficytu,
 - wynik operacyjny rozumiany jako różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi w kontekście przepisu art. 242 nowej ustawy o finansach publicznych z 27.08.2009 r., który wprowadza zasadę bilansowania się budżetu operacyjnego począwszy od 2011 r.,
 - koszty obsługi.

§ 2. Podstawą planowania dochodów gminy w 2014 roku jest uwzględnienie następujących wskaźników:

1. wysokość stawek podatkowych i opłat lokalnych – zgodnie z załączoną do zarządzenia tabelą;
2. udziały w podatkach, subwencje – według danych MF;
3. dotacje celowe – według danych budżetu Wojewody i KBW.
4. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - planuje się na podstawie założonego planu sprzedaży,
5. pozostałe – na podstawie planowanego wykonania za 2013 rok.

Planowane dochody należy przedstawić w **załączniku nr 1** do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Podstawą planowania wydatków budżetowych na rok 2014 jest przewidywane wykonanie wydatków w 2013 roku, przy uwzględnieniu zakładanej inflacji .

Wynagrodzenia osobowe planuje się na poziomie roku 2013 z uwzględnieniem zmian w zakresie dodatku stażowego. Wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli – na poziomie wynagrodzeń z września 2013 r. (w projekcie budżetu państwa na 2014 rok nie planuje się ustawowego wzrostu wynagrodzeń).

Minimalne wynagrodzenie za pracę na 2014 rok wynosi 1.680,00 zł.

W przypadku wynagrodzeń należy wyodrębnić kwoty jednorazowych płatności tj. nagrody jubileuszowe, odprawy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz nagród wraz z pochodnymi (zgodnie z obowiązującymi przepisami) zgodnie z załącznikami nr 2,3 i 4;

Pozostałe:

- wydatki rzeczowe planuje się na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2013 przy jednoczesnym uwzględnieniu zakładanej inflacji – załącznik nr 5;
- w przypadku zadań inwestycyjnych – zgodnie z obowiązującymi planami i programami inwestycyjnymi oraz harmonogramem remontów – załącznik nr 6;
- wydatki na obsługę długu - planuje się na podstawie zawartych umów kredytowych, o pożyczki z uwzględnieniem poziomu nowego zadłużenia;
- dotacje udzielane z budżetu gminy - na podstawie danych z roku 2013.
- wydatki wynikające z limitów wydatków na realizowane i planowane do realizacji przedsięwzięcia - na podstawie zawartych umów oraz z założeń wynikających bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w ramach wydatków majątkowych.

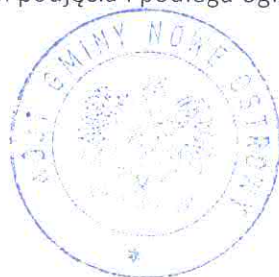
§ 4. Przy opracowaniu projektu budżetu gminy na 2014r. tworzy się rezerwę ogólną i rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe.

§ 5. Wieloletnią Prognozę Finansową ustala się na podstawie zebranych danych budżetowych na 2014 rok oraz w oparciu o zawarte umowy, plany i strategie. Prognoza wydatków obejmuje określenie wykazu przedsięwzięć bieżących i majątkowych (okres realizacji przekracza rok budżetowy) oraz umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6. Podległe jednostki budżetowe oraz poszczególne stanowiska pracy w UG przygotowują w oparciu o określone podstawowe parametry wstępne materiały planistyczne do opracowania projektu budżetu gminy na 2014 rok w terminie do 21 października 2013r.

§ 7. Planując środki należy kierować się gospodarnością i celowością.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



Wojciech Gminy

[Signature]
Wojciech Gminy
Urząd Gminy Nowe Kostrowo

Tabela stawek na 2014 rok

rodzaj podatku	planowana stawka podatku/opłaty
1. rolny	48,00 zł za 1 dt
2. od nieruchomości: <ul style="list-style-type: none"> od gruntów: <ul style="list-style-type: none"> - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 0,82 zł - pod jeziorami 4,20 zł - pozostałych 0,14 zł od budynków lub ich części: <ul style="list-style-type: none"> - mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,45 zł - związanych z prowadzeniem działalności gosp. 21,20 zł - zajętych na prowadzenie działalności gosp. w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 9,70 zł - związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 4,00 zł pozostałych: <ul style="list-style-type: none"> - zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej 7,10 zł - wykorzystywanych i przeznaczonych do zaspokojenia potrzeb bytowych, związanych z prowadzeniem indywidualnych gospodarstw domowych od 1 m2 powierzchni użytkowej od budowli 0,80 zł 	2%
3. od środków transportowych (występujące w naszej gminie na dzień 30.09.2013r.): <ul style="list-style-type: none"> - samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 5,5 do 9 ton włącznie 870,00 zł - samochody ciężarowe o dopuszczalnej mc nie mniej niż 12 t mniej niż 13 t i dwóch osiach 1160,00 zł - samochody ciężarowe o dopuszczalnej mc nie mniej niż 15 t i dwóch osiach 1430,00 zł - ciągniki siodłowe lub balastowe o dopuszczalnej mc nie mniej niż 18 mniej niż 25 t, oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 910,00 zł - ciągniki siodłowe lub balastowe o dopuszczalnej mc nie mniej niż 31 t, oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 2050,00 zł - przyczepy i naczepy nie mniej niż 38 t, oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1280,00 zł 	
4. opłaty lokalne: <ul style="list-style-type: none"> - opłata za wodę, ścieki i odpady - opłata za czynsz - pozostałe 	na poziomie stawek roku 2013 wzrost 10% na poziomie planowanego wykonania roku 2013



Zestawienie planowanych dochodów na 2014 rok

Dział

l.p.	wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2013r.	Plan na 2014 r.
1	2	3	4

Sporządził:



Jednostka budżetowa.....

Lp	Imię i nazwisko	Poprzednie wynagrodzenie				Podwyżka				Nowe wynagrodzenie		Wynagrodzenie roczne		DODATEK				Dodatek inny	Premia				Nagrody			Odprowa emerytalna	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17		18
1	2	zł	%	zł	zł	mies	%	zł	zł	zł	mies	%	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł		
1																											
2																											
3																											
4																											
5																											
6																											
7																											
8																											
9																											
10																											
11																											
12																											
	Suma																										

Jednostka budżetowa

Lp	Imię i nazwisko	Poprzednie wynagrodzenie			Podwyżka			Nowe wynagrodzenie			Wynagrodzenie rocznie			Dodatki						Nagrody			Godz ponadwymiarowe		Oprawa emerytalna	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	2	zl	%	zl	zl	%	%	mies	%	Za wystrugę lat	Inne	Opiekun stazu	Funkcyjny	Wiejski	Mieszkanicowy	DEN	Jubileuszowa	Roczna								
1																										
2																										
3																										
4																										
5																										
6																										
7																										
8																										
9																										
10																										
11																										
12																										
13																										
14																										
15																										
16																										
17																										
18																										
	Suma																									

Wykaz zadań inwestycyjnych i remontowych na 2014 rok

Dział

l.p.	wyszczególnienie	Planowane nakłady w 2014 r.	Uwagi
1	2	3	4

Sporządził

