

**w sprawie:** parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Gminy Włocławek na rok 2013 i projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 roku Nr 48, poz. 372, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011 roku Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 roku poz. 567), oraz § 1 Uchwały Nr XLII/285/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia procedur opracowania i uchwalania budżetu Gminy Włocławek

**zarządzam, co następuje:**

§ 1.1 Określa się podstawowe parametry przyjęte do prac nad projektem: budżetu Gminy Włocławek na rok 2013 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2. Przyjęte założenia stanowiąc będą podstawę szczegółowego opracowania projektu budżetu.

§ 2 Ustala się termin złożenia do Wójta Gminy Włocławek opracowanych przez jednostki organizacyjne, kierowników samorządowych instytucji kultury, kierowników referatów urzędu, projektów planów finansowych na 2013 rok na dzień 29 października 2012 roku.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt  
Ewa Braszewicz


## **Uzasadnienie:**

Określenie podstawowych założeń, jakimi należy się kierować w trakcie prac nad projektem budżetu Gminy Włocławek na rok 2013 jest konieczne przede wszystkim do oszacowania prognozowanych wielkości dochodów i wydatków budżetu.

Materiały planistyczne do projektu budżetu Gminy Włocławek na rok 2013 winny być opracowane w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf).  
Przy szacowaniu dochodów i wydatków należy uwzględnić następujące założenia:

- 1) Subwencje i dotacje należy prognozować w wielkościach wskazanych przez Ministerstwo Finansów oraz instytucje ustalające wielkość dotacji.
- 2) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych należy zaplanować w kwocie wskazanej przez Ministra Finansów.
- 3) Podatek od nieruchomości, rolny, od środków transportowych według dotychczasowych stawek określonych uchwałami Rady Gminy z uwzględnieniem 5% wskaźnika wzrostu.
- 4) Leśny – według ceny podanej przez GUS.
- 5) Pozostałe bieżące dochody własne zaplanować w oparciu o prognozowane wykonanie roku bazowego (2012), z uwzględnieniem wzrostu rzeczywistego, tj. po pomniejszeniu 4% wskaźnika wzrostu o wskaźnik ściągalności dochodów.
- 6) Bieżące wydatki pozapłacowe ustalić na poziomie prognozowanego wykonania za rok 2012 za wyjątkiem wydatków:
  - na zakup energii elektrycznej i paliwa, których wzrost należy oszacować uwzględniając wskaźnik prognozowanego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2013 r., tj. 2,7%,
  - realizowanych na podstawie zawartych umów, porozumień, decyzji, których kalkulacja winna uwzględniać skutki finansowe w nich zawarte,
- 7) Wydatki majątkowe należy planować w oparciu o kosztorysy, inwestycje kontynuowane – z uwzględnieniem skutków finansowych zawartych wcześniej umów, porozumień.
- 8) Przy opracowaniu planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne należy uwzględnić następujące założenia:
  - najniższe wynagrodzenie od. 01.01.2013 r. wynosić będzie 1 600 zł,

- wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi – 3%,
  - wynagrodzenia nauczycieli kształtować się będą na poziomie stawek ustalonych na koniec 3 kwartału 2012 r.
  - przy ustalaniu nagród, dodatków należy kierować się przepisami prawa i uregulowaniami wewnętrznymi.
- 9) Przy kalkulowaniu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych należy przyjąć:
- a) dla pracowników administracji i obsługi kwotę przeciętnego wynagrodzenia na poziomie 3 000 zł,
  - b) dla nauczycieli – 2 718 zł
- 10) W miarę posiadanych środków uwzględnić potrzeby zgłoszone przez jednostki organizacyjne oraz Kierowników referatów urzędu.
- 11) Złożone projekty są tylko propozycjami i mogą być zmienione w trakcie dalszych prac nad projektem budżetu.
- 12) Planując środki należy kierować się gospodarnością i celowością, uwzględniając najpilniejsze potrzeby.

Wójt  
  
Ewa Braszewicz