

ZAŁĄCZNIK

do Zarządzenia Nr 172/2012 Burmistrza Pakości z dnia 13 września 2012r.

w sprawie określenia podstawowych parametrów i wskaźników do opracowania projektu budżetu Gminy Pakość na 2013 rok

I. DOCHODY

1. Przyjmuje się wzrost stawki podatku od nieruchomości o 4% w stosunku do 2012 roku.
2. Zachowuje się wysokość stawek z roku 2012 dla:
 - a) podatku rolnego - cena 1q żyta 43,50 zł,
 - b) podatku leśnego – 154,65 zł za 1m³,
 - c) podatku od środków transportowych,
 - d) opłaty za posiadanie psa – 15,00 zł
 - e) opłaty targowej:
 - przy sprzedaży z ręki, kosza, skrzynki (od każdej osoby), małych ilości warzyw, kwiatów, owoców rolnych oraz innych produktów 10,00 zł
 - przy sprzedaży z zajmowanego jednego stanowiska handlowego 25,00 zł

II. WYDATKI

- 1) Wydatki bieżące należy ustalić na poziomie przewidywanego wykonania planu za 2012r., mając na uwadze ograniczenie wydatków do niezbędnych, zapewniających ciągłość funkcjonowania jednostki, za wyjątkiem:
 - a) wydatków planowanych na podstawie zawartych umów, porozumień, decyzji innych podmiotów,
 - b) wydatków na realizację zadań remontowych, dla których należy uzasadnić konieczność ich przeprowadzenia oraz kalkulację kosztów,
 - c) wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, które należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,
 - d) wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, które należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, powiększonych o ewentualne środki nie wydatkowane w roku poprzednim,
 - e) wydatków na zakup środków żywności w stołówkach szkolnych, przedszkolu, które należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie,

- f) wydatków na media, które można zwiększyć o prognozowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2013r. tj. o 2,7%.
- 2) Wynagrodzenia ustalić należy na poziomie zaszerogowania pracowników w roku 2012. Ponadto należy uwzględnić:
- a) wakaty, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, urlopy macierzyńskie, urlopy zdrowotne dla nauczycieli,
 - b) planowany fundusz nagród w 2013r. dla pracowników administracyjnych i obsługi, nie może przekroczyć 2% wartości naliczonego wynagrodzenia w paragrafie 4010 właściwej jednostki budżetowej (wykonanie uzależnione będzie od możliwości finansowych Gminy)
- 3) Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2013 roku przyjąć w wysokości 1 600,00 zł,
- 4) Do naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych należy przyjąć:
- a) dla pracowników obsługi i administracji kwotę przeciętnego wynagrodzenia – 3 000,00 zł,
 - b) dla nauczycieli - 2 717,59 zł.
- 5) Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży szkolnej:
- a) wynagrodzenie dla opiekunów:
 - kierownik obozu – 950,00 zł (brutto),
 - opiekun obozu – 900,00 zł (brutto),
 - kierownik półkolonii – 800,00 zł (brutto),
 - opiekun półkolonii – 750,00 zł (brutto).
 - b) dofinansowanie wypoczynku ze środków budżetu:
 - obozy - 170,00 zł na 1 ucznia,
 - półkolonie - 100,00 zł na 1 ucznia.

Burmistrz Pakości

Wiesław Kończal