

**Zarządzenie Nr 65/12**  
*Burmistrza Miasta Chojnice*  
*z dnia 24 sierpnia 2012 r.*

w sprawie: podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem na 2013 r.

Na podstawie §1 Uchwały Nr XLI/466/10 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

**Burmistrz Miasta**  
Zarządza co następuje:

§ 1

Określa się następujące parametry służące do prac nad budżetem na 2013 r. Opracowane materiały należy przekazać Skarbnikowi Gminy najpóźniej **do dnia 30 września 2012 r.**

**I W zakresie zadań własnych:**

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010 ) należy wyliczyć w następujący sposób:
  - ustalić kwotę wynagrodzeń na 2013 r. w oparciu o przewidywane wykonanie wynagrodzeń za miesiąc wrzesień 2012 r. ( bez odpraw emerytalnych i rentowych oraz nagród jubileuszowych),
  - w wyliczeniu uwzględnić awanse zawodowe i przeszerogowania nauczycieli, które nastąpią w 2013 r.
  - tak ustaloną kwotę funduszu płac należy powiększyć o przewidywane do wypłacenia w 2013 r. odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe,

Oddzielnie należy przedstawić wyliczenie funduszu płac dla pracowników administracji oraz dla nauczycieli wraz z uzasadnieniem.

2. Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych naliczyć wg obowiązujących przepisów prawnych.  
Składka na Fundusz Pracy na 2013 r. wynosi **2,45 %**.
3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami należy uwzględnić i naliczyć Składkę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4. Dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040 ) – planuje się na poziomie 8,5 % przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych w 2012 r. z uwzględnieniem wypłat, od których funduszu się nie nalicza.
5. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na poziomie obowiązującym w 2012 r.:

- dla pracowników administracji wg przeciętnego wynagrodzenia na jednego zatrudnionego w gospodarce narodowej w roku 2012 lub z II półrocza 2012 r. lub zgodnie z innym uregulowaniem rządu, tj. wstępnie:  
( 37,5 % od kwoty 2.917 zł) **1.094 zł**, a na emeryta (6,25 %) **187 zł**,
  - dla nauczycieli zgodnie z art. 30 ust.3 ustawy z dnia 26.01.1982 r. „Karta nauczyciela” (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z póź. zm.) i projektem ustawy budżetowej na 2012 r., tj. 110 % kwoty bazowej: 2.618,10 czyli **2.879,91 zł**.
6. Wydatki rzeczowe określić na poziomie bieżącego roku bez uwzględnienia wskaźnika inflacji. Do obliczeń **nie należy uwzględniać** wydatków jednorazowych poniesionych w bieżącym roku oraz **wydatków o charakterze uznaniowym, a więc nie wynikających z istniejących ustaw regulujących wydatki publiczne.**
7. Dochody w oparciu o:
- wykonanie dochodów własnych za 9 miesięcy 2012 r.
  - przewidywane wykonanie za rok 2012 r.
  - obowiązujące umowy wieloletnie,
  - prognozowane wskaźniki dotyczące 2013 r.
8. Realizowane zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ujmuje się wg parametrów podanych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku oraz Krajowe Biuro Wyborcze.
9. Dochody z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochody państwa oraz subwencje ujmuje się w oparciu o informację Ministra Finansów.
10. Dochody podatkowe wyszacować bez zastosowania wzrostu stawek podatków lokalnych.

## § 2

Wskaźniki, o których mowa w § 1, mogą ulec zmianie w przypadku zmian założeń przyjętych do opracowania budżetu państwa na 2013 r.

## § 3

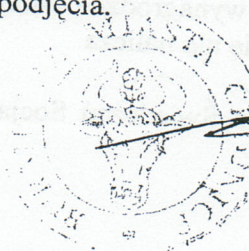
1. Materiały planistyczne powinny być opracowane w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej i obejmować następujące dane:
- 1) wykonanie za rok 2011.
  - 2) przewidywane wykonanie za rok 2012.
  - 3) projekt planu na rok 2013.
  - 4) stosunek procentowy projektu planu na rok 2013 do przewidywanego wykonania za 2012 r.
2. Dyrektorzy Wydziałów do planów finansowych dołączą **opisowe uzasadnienie** odnośnie wysokości planowanych dochodów i wydatków w odniesieniu do tytułów zadań.

## § 4

**Materiały planistyczne w miarę możliwości należy opracować w zaokrągleniu do pełnych setek złotych.**

## § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz Miasta

*dr Arseniusz Finster*