Z A R Z Ą D Z E N I E NR 0050.111.2014

Burmistrza Barczewa

z dnia 27 sierpnia 2014 roku

w sprawie: określenia terminów oraz podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej na 2015 rok.

Na podstawie § 2 uchwały nr LIV(412)10 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy Barczewo zarządzam co następuje:

§ 1

1. W terminie do 30 września 2014 roku radni , przedstawiciele jednostek pomocniczych (sołectw , dzielnic miejskich) , reprezentanci społecznych komitetów oraz inne zainteresowane osoby mogą składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego pisemne wnioski dotyczące zadań proponowanych do realizacji w 2015 roku
2. Wnioski złożone po terminie określonym w ust. 1 nie będą rozpatrywane w trakcie prac nad projektem uchwały budżetowej na 2015 rok.
3. Oryginały złożonych wniosków przekazuje się niezwłocznie do właściwych komórek organizacyjnych , kopie wniosku przekazuje się Skarbnikowi Gminy oraz do wiadomości Radzie Miejskiej.

§ 2

1. Zobowiązuje się kierowników gminnych jednostek organizacyjnych , kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego oraz pracowników zajmujących samodzielne stanowiska do opracowania w terminie do dnia 10 października 2014 roku :
   a) propozycji planów finansowych wraz z częścią opisową uzasadniającą przyjęcie proponowanych dochodów i wydatków z uwzględnieniem wskaźników przyjętych w niniejszym zarządzeniu.
   b) propozycji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Propozycje planów finansowych jednostek i zakładów budżetowych sporządza się w pełnej klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem porównania do przewidywanego wykonania za 2014 rok.

3. Zobowiązuje się Dyrektora Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia do sporządzenia zbiorczych zestawień propozycji planów finansowych oraz propozycji przedsięwzięć do WPI w zakresie jednostek organizacyjnych oświaty. Przy opracowaniu zbiorczego zestawiania wydatków w Dz. 801 – Oświata i wychowanie oraz Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza przyjmuje się zasadę wzrostu wydatków bieżących w porównaniu z projektem budżetu na 2014 rok maksymalnie o kwotę zwiększenia subwencji oświatowej.
4. Zobowiązuje się Kierownika Wydziału Budownictwa Inwestycji i Ochrony Środowiska do sporządzenia informacji dotyczącej przewidywanych dochodów i wydatków budżetu gminy w zakresie gospodarowania odpadami.
5. Zobowiązuje się Dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie do sporządzenia szczegółowej kalkulacji dotyczącej poszczególnych kwot planowanej dotacji przedmiotowej.
6. Propozycję planów finansowych instytucji kultury oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej sporządza się zgodnie z ustawami o ich utworzeniu z uwzględnieniem przepisów art. 31 ustawy o finansach publicznych.
7. Przy sporządzaniu propozycji planów finansowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. nr 241 poz. 1616)

§ 3

Po zebraniu materiałów , o których mowa w § 1 i 2 Burmistrz w terminie do dnia 20 października 2014 roku ustala wykaz najważniejszych zadań przewidzianych do realizacji w 2015 roku oraz w latach następnych.

§ 4

Skarbnik Gminy w terminie do 10 listopada 2014 roku w oparciu o przedłożone materiały z uwzględnieniem wskaźników przyjętych w niniejszym zarządzeniu , a także obliczone kwoty dochodów własnych , dotacji celowych i subwencji , opracowuje zbiorcze zestawienie przewidywanych dochodów i wydatków budżetu gminy.

§ 5

Przyjmuje się następujące wskaźniki stanowiące podstawę do prac nad projektem dochodów budżetu na 2015 rok:

1. podatki i opłaty lokalne , podatek rolny– przyjmuje się wzrostu stawek podatkowych obowiązujących na terenie gminy zgodnie z odrębnym zestawieniem
2. dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe przewiduje się wg przewidywanego wykonania za 2014 rok
3. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencje zgodnie z informacją Ministra Finansów przekazywaną gminie
4. dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową – 900.000 zł
5. pozostałe dochody jednostek budżetowych – zgodnie z propozycją planu opracowaną przez kierowników wydziałów oraz kierowników jednostek organizacyjnych.

§ 6

Przyjmuje się następujące wskaźniki stanowiące podstawę prac nad projektem wydatków budżetu na 2015 rok:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
   Za podstawę wyliczenia funduszu płac przyjmuje się wielkość zatrudnienia i wynagrodzeń w miesiącu wrześniu 2014 roku z uwzględnieniem wzrostu należnych dodatków za wysługę lat , nagród jubileuszowych , przewidywanych odpraw emerytalnych oraz innych świadczeń wynikających z regulaminu wynagradzania pracowników.
   W celu przedstawienia skutków finansowych przewidywanych w 2015 roku podwyżek wynagrodzeń pracowników samorządowych , wraz z projektem planu finansowego kierownik jednostki zobowiązany jest przedłożyć :
   a) szczegółową kalkulację funduszu płac i pochodnych od wynagrodzeń wraz z podaniem ilości etatów w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne
   b) szacunkowy miesięczny koszt wzrostu wynagrodzeń pracowników o 1% z rozbiciem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
   W przypadku konieczności zwiększenia zatrudnienia kierownik jednostki organizacyjnej lub kierownik wydziału Urzędu Miejskiego zobowiązany jest przedłożyć Burmistrzowi odrębny wniosek zawierający uzasadnienie merytoryczne oraz szczegółową kalkulację koniecznych wydatków.
2. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli – zgodnie z Kartą Nauczyciela z uwzględnieniem przewidywanych zmian oraz regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat , motywacyjnego , funkcyjnego oraz za warunki pracy , a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych składników wynagrodzenia
3. wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostek budżetowych i innych jednostek organizacyjnych gminy – nie więcej niż 100 %

przewidywanego wykonania za 2014 rok
Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostek organizacyjnych należy planować w sposób oszczędny i celowy ograniczając je do niezbędnego minimum umożliwiającego bieżące funkcjonowanie jednostki.

4. w przypadku wydatków na zakupy inwestycyjne oraz wydatków związanych z remontami lub niezbędnego zwiększenia innych wydatków bieżących kierownik jednostki przedkłada Burmistrzowi odrębny wniosek z określeniem wielkości koniecznych wydatków wraz uzasadnieniem merytorycznym i kalkulacją kosztów.

§ 7

Pozostałe wskaźniki:

1. planowanie inwestycji na 2015 rok powinno być zgodne z wykazem przedsięwzięć uchwalonym w Wieloletniej Prognozie Finansowej
2. do projektu budżetu na 2015 rok w pierwszej kolejności przyjęte zostaną inwestycje rozpoczęte oraz inwestycje , które mają największe szanse na uzyskanie dofinansowania w ramach poszczególnych programów operacyjnych
3. w projekcie budżetu na 2015 rok należy uwzględnić jako rozchody zgodnie z harmonogramem przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek.

§ 8

Przyjęte wielkości stanowią podstawę do opracowania propozycji planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy i mogą ulec zmianie w trakcie prac nad projektem budżetu na 2015 rok.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barczewie oraz w Biuletynie Informacji Publicznych.

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 0050.111.2014
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Propozycja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

jednostka organizacyjna/wydział UM Barczewo

nazwa jednostki/wydziału

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Nazwa i cel	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Jednostka odpowiedzialna	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata do końca realizacji zadania)				Limit zobowiązań
	Od	Do	Dział/Rozdział	§				2015	2016	2017	2018	
1	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	14
Przedsięwzięcia ogółem						0	0	0	0	0	0	0
– wydatki bieżące												
– wydatki majątkowe												
1) programy, projekty lub zadania (razem)						0	0	0	0	0	0	0
– wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0
– wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)												
– wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0
– wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0
program 1 ogółem						0	0	0	0	0		

- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
program 2 ogółem													
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
.....													
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)													
– wydatki bieżące													
– wydatki majątkowe													
program 1 ogółem				x									
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
program 2 ogółem				x									
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
.....													
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem)													
– wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	
– wydatki majątkowe						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
program 2 ogółem			x									
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
.....												

BURMISTRZ

Tadeusz Jan Nitkowski