

ZARZĄDZENIE NR 0050.93.2011

Burmistrza Barczewa

z dnia 30 sierpnia 2011 roku

w sprawie: określenia terminów oraz podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej na 2012 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 2011 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 2012 roku
2. Wnioski złożone po terminie określonym w ust. 1 nie będą rozpatrywane w trakcie prac nad projektem uchwały budżetowej na 2012 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 2011 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 2011 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 maksymalnie o kwotę zwiększenia subwencji oświatowej.
4. 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.
5. 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 2011 roku ustala wykaz najważniejszych zadań przewidzianych do realizacji w 2012 roku oraz w latach następnych.

§ 4

Skarbnik Gminy w terminie do 10 listopada 2011 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 2012 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 2011 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 – 1.000.000 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 2012 rok:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Za podstawę wyliczenia funduszu płac przyjmuje się wielkość zatrudnienia i wynagrodzeń w miesiącu wrześniu 2011 roku z uwzględnieniem wzrostu należnych dodatków za wysługę lat , nagród jubileuszowych , przewidywanych odpraw emerytalnych oraz innych świadczeń wynikających z regulaminu wynagradzania pracowników. 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 niektórych innych składników wynagrodzenia
3. wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostek budżetowych i innych jednostek organizacyjnych gminy – nie więcej niż 100 % przewidywanego wykonania za 2011 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 2012 rok powinno być zgodne z wykazem przedsięwzięć uchwalonym w Wieloletniej Prognozie Finansowej
2. do projektu budżetu na 2012 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 2012 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 2012 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 0050.93.2011
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Propozycja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

jednostka organizacyjna/wydział UM Barczewo

nazwa jednostki/wydziału

Nazwa i cel	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Jednostka	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata do końca realizacji zadania)					Limit zobowiązań
	Od	Do	Dział/Roździał	§				2012	2013	2014	2015	2016	
1	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	14	
Przedsięwzięcia ogółem													
- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	
- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

