

ZARZĄDZENIE NR 91/09

Burmistrza Barczewa

z dnia 31 sierpnia 2009 roku

w sprawie: określenia terminów oraz podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej na 2010 rok.

Na podstawie § 2 uchwały nr XXXVI(232)2005 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 27 czerwca 2005 roku w sprawie: procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy Barczewo zarządzam co następuje:

§ 1

1. W terminie do 20 września 2009 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 2010 roku
2. Wnioski złożone po terminie określonym w ust. 1 nie będą rozpatrywane w trakcie prac nad projektem uchwały budżetowej na 2010 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 oraz kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego do opracowania w terminie do dnia 10 października 2009 roku propozycji planów finansowych wraz z częścią opisową uzasadniającą przyjęcie proponowanych dochodów i wydatków z uwzględnieniem wskaźników przyjętych w niniejszym zarządzeniu.
2. Propozycje planów finansowych jednostek i zakładów budżetowych sporządza się w pełnej klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem porównania do przewidywanego wykonania za 2009 rok.
3. W związku z przewidywaną zmianą ustawy o finansach publicznych jednostki budżetowe, przy których utworzone zostały konta dochodów własnych sporządzają dwie wersje planów finansowych:

- wraz z propozycją planu finansowego przedkładają projekty planów dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych
- ujmują w ogólnym planie finansowym dochody własne oraz wydatki nimi finansowane.

4. Przy sporządzaniu propozycji planów finansowych zakładów budżetowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz.U. Nr 116 poz. 783 z późniejszymi zmianami).

§ 3

Po zebraniu materiałów, o których mowa w § 1 i 2 Burmistrz w terminie do dnia 20 października 2009 roku ustala wykaz najważniejszych zadań przewidzianych do realizacji w 2010 roku.

§ 4

1. Skarbnik Gminy w terminie do 10 listopada 2009 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.
2. Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa opracowuje w terminie do dnia 10 listopada 2009 roku informację o stanie mienia komunalnego zawierającą:
 - a. dane dotyczące przysługujących gminie praw własności
 - b. dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach
 - c. dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt. a i b od dnia złożenia poprzedniej informacji
 - d. dane o dochodach uzyskanych w 2009 roku oraz przewidzianych do uzyskania w 2010 roku z tytułu wykonywanych praw własności i innych praw majątkowych
 - e. inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

§ 5

Przyjmuje się następujące wskaźniki stanowiące podstawę do prac nad projektem dochodów budżetu na 2010 rok:

1. podatki i opłaty lokalne , podatek rolny – przyjmuje się 3,5 % wzrostu stawek podatkowych obowiązujących na terenie gminy za wyjątkiem podatku od środków transportowych , którego wysokość przyjmuje się w kwotach obowiązujących w 2009 roku
2. dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe przewiduje się wg przewidywanego wykonania za 2009 rok
3. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencje zgodnie z informacją Ministra Finansów przekazywaną gminie
4. dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – 800.000 zł
5. pozostałe dochody jednostek budżetowych – zgodnie z propozycją planu opracowaną przez kierownika jednostki

§ 6

Przyjmuje się następujące wskaźniki stanowiące podstawę prac nad projektem wydatków budżetu na 2010 rok:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Za podstawę wyliczenia funduszu płac przyjmuje się wielkość zatrudnienia i wynagrodzeń w miesiącu wrześniu 2009 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 szczegółową kalkulację funduszu płac i pochodnych od wynagrodzeń wraz z podaniem ilości etatów w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne.
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 2009 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.

§ 7

Pozostałe wskaźniki:

1. planowanie inwestycji na 2010 rok powinno być zgodne z Wieloletnim planem inwestycyjnym gminy , Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Barczewo.
2. do projektu budżetu na 2010 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 2010 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 2010 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