

ZARZĄDZENIE NR 177/09
BURMISTRZA KLESZCZEL

z dnia 21 września 2009 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy
na 2010 rok.

Na podstawie uchwały Nr VII/65/03 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 25.09.2003 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zobowiązuję kierowników jednostek budżetowych i kierowników referatów oraz pracowników zajmujących samodzielne stanowiska pracy do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2010 rok.

§ 2. Ustalam następujące wskaźniki do opracowania projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy:

1) dochody:

- a) dochody budżetowe planować na bazie planowanego wykonania w 2009 r. z uwzględnieniem wzrostu stawek podatków i opłat lokalnych ok. 3,5 % w stosunku do obowiązujących stawek w 2009 roku,
- b) pozostałe dochody własne planować wg obowiązujących przepisów prawa z zakresu zadań prowadzonych przez jednostki organizacyjne,
- c) materiały planistyczne na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

2) wydatki:

- a) wydatki budżetowe planować dla każdego rozdziału w pełnej szczegółowości klasyfikacji paragrafowej, a w przypadku realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w podziale na:
 - zadania własne gminy,
 - zadania z zakresu administracji rządowej,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników planować należy na bazie przewidywanego wykonania w 2009r. uwzględniając wzrost płac o 2,5%,
- c) fundusz nagród – 3 % planowanego funduszu płac,
- d) fundusz nagród dla nauczycieli 1,00% planowanego funduszu płac,
- e) 1% funduszu płac na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z art.70 a Karty Nauczyciela (rozdział 80146),
- f) wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% od przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych w 2009 r.,

- g) przy kalkulacji wydatków z tytułu ZUS i Funduszu Pracy przyjmuje się kwoty wynikające z przepisów o ubezpieczeniach społecznych z uwzględnieniem zróżnicowanych składek na ubezpieczenia wypadkowe tj. 17,10 % na ZUS i 2,45 % na fundusz pracy, natomiast dla pracowników oświaty i kultury zgodnie z ich wewnętrznymi przepisami,
- h) wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych należy planować w oparciu o aktualne przepisy prawne przyjmując kwotę 2.666,77 zł jako podstawę naliczenia odpisu na fundusz świadczeń socjalnych. Dla nauczycieli dokonuje się zgodnie z nowelizacją art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 97, poz. 674 z 2006r. z późn. zm.),
- i) wydatki na zakup towarów i usług tzn. wydatki rzeczowe należy kalkulować na podstawie przewidywanego wykonania za 2009 rok z wyłączeniem wydatków oraz zleceń jednorazowych, przy prognozowanym na 2010 rok wzrostu cen towarów i usług o 1,00 % ,
- j) plan wydatków majątkowych w podziale na:
- zadania wynikające z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego,
 - zadania wynikające z programów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych,
 - zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
 - zakupy inwestycyjne.
- k) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Łączna kwota planowanych wydatków nie może przekroczyć prognozowanych wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

§ 3. Projekty budżetów należy opracować w układzie klasyfikacji budżetowej ustalonej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006r. (Dz.U. z 2006r. Nr 107, poz. 726 z późn.zm.).

§ 4. Sporządzone materiały planistyczne wraz z objaśnieniami przekazać Skarbnikowi Gminy w terminie do 15 października 2009 r.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kleszczel
mgr inż. Aleksander Sielicki