

ZARZĄDZENIE Nr 60/2010

Burmistrza Szczecbrzeszyna

z dnia 7 września 2010 roku

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu na rok 2011

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLVIII/270/10 Rady Miejskiej w Szczecbrzeszynie z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szczecbrzeszyn.

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zobowiązuję kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, kierowników referatów Urzędu Miejskiego do opracowania materiałów planistycznych w zakresie swojej właściwości w szczególności określonej w uchwale Nr XLVIII/270/10 Rady Miejskiej w Szczecbrzeszynie z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szczecbrzeszyn, według wzorów stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Materiały planistyczne do projektu budżetu na 2011 rok należy opracować na podstawie kalkulacji sporządzonej w oparciu o następujące założenia:

- planowane dochody z majątku gminy ustala się w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje, a w zakresie sprzedaży o szacunek uwzględniający aktualne ceny rynkowe,
- pozostałe dochody ustala się na poziomie przewidywanego wykonania za 2010r. z uwzględnieniem planowanych zmian wysokości stawek podatkowych i opłat od dnia 1 stycznia 2011 roku,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń określa się wg przewidywanego stanu zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2010r., przy wzroście wynagrodzeń osobowych o 3,5% (prognozowany na 2011 r. wskaźnik inflacji 2,5%, powiększony o 1 %), z uwzględnieniem obowiązkowych zmian wynagrodzeń, które będą miały miejsce w 2011r., wynikających z przepisów o wynagradzaniu pracowników, (dla pracowników pedagogicznych należy przyjąć wzrost wynagrodzeń od 1 września o prognozowany wskaźnik wzrostu 7%)
- wydatki na obsługę długu planuje się podstawie zobowiązań zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia
- wydatki na remonty bieżące planuje się na podstawie ustalonych realnych potrzeb, w oparciu o szczegółową specyfikację poszczególnych zadań. Potrzeby te należy odpowiednio uzasadnić dołączoną kalkulacją kosztów,
- wydatki na energię w roku 2011 planuje się na podstawie kształtowania się wykonanych wydatków z ostatnich 3 lat powiększonych o średni wskaźnik inflacji z ostatnich 3 lat, tj. o 3,5%

- pozostałe wydatki bieżące planuje się na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2010 z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym, mającym miejsce w roku 2010,
- w przypadku planowanych do realizacji zadań, które rozpoczynają się w 2011 roku konieczne jest szczegółowe ich uzasadnienie wraz z kalkulacją,
- do nowo powstałych i oddanych do użytku w 2010r. obiektów przyjmuje się realne koszty ich utrzymania.
- Wydatki bieżące wynikające z limitów wydatków na realizowane i planowane do realizacji przedsięwzięcia ustala się na podstawie podpisanych umów oraz złożonych lub planowanych do złożenia wniosków o dofinansowanie ,
- Wydatki majątkowe z wyszczególnieniem:
 - wydatków wynikających z limitów wydatków na realizowane i planowane do realizacji przedsięwzięcia (programy, projekty lub zadania)- na podstawie podpisanych umów oraz złożonych lub planowanych do złożenia wniosków o dofinansowanie,
 - wydatków majątkowych realizowanych w okresie roku budżetowego w wysokości niezbędnej do poniesienia w 2011 roku.

§ 3

Materiały planistyczne muszą zawierać szczegółowe uzasadnienie obejmujące:

- a) szczegółowe omówienie dochodów z poszczególnych źródeł ze wskazaniem sposobu i podstaw ich obliczenia;
- b) szczegółowe uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków, w tym wydatków na cele inwestycyjne (z podaniem nazwy zadania, źródła finansowania zadania).

Uzasadnienie powinno być odniesione do przewidywanego wykonania roku poprzedniego ze szczególnym uwzględnieniem odchyleń od wydatków planowanych w roku ubiegłym oraz ich szczegółowym omówieniem.

§ 4

Opracowane materiały planistyczne osoby wymienione w § 1 przedłożą skarbnikowi gminy nie później niż do dnia 15 października 2010r.

§ 5

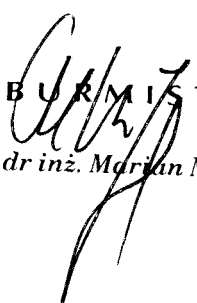
Zobowiązuję pracownika d/s obsługi rady miejskiej do poinformowania wszystkich radnych o terminie składania wniosków dotyczących budżetu na rok 2011.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Szczecbrzeszyn

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

BURMISTRZ

 dr inż. Marian Mazur