

ZARZĄDZENIE NR 48/2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI

z dnia 21 września 2012 r.

w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2013 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567) oraz § 1 ust. 1 Uchwały Nr XXXVIII/207/10 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 17 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządzam:

§ 1. 1. Zobowiązuję kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, instytucji kultury, kierowników referatów oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach Urzędu Miasta i Gminy do opracowania propozycji planów finansowych wraz z częścią opisową uzasadniającą przyjęcie proponowanych dochodów i wydatków, z uwzględnieniem wskaźników określonych w niniejszym zarządzeniu.

2. Zestawienie dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe sporządzają:

- 1) dochody z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych - Skarbnik Miasta i Gminy;
- 2) dochody z majątku Miasta i Gminy - pracownik ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami,
- 3) dochody realizowane przez jednostki budżetowe - kierownicy i dyrektorzy tych jednostek.

3. Zestawienie wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe sporządza się osobno dla każdej jednostki budżetowej. Dane poparte są stosownymi kalkulacjami i szczegółowym uzasadnieniem.

§ 2. 1. Materiały planistyczne wydatków majątkowych przygotowuje pracownik ds. budownictwa, inwestycji i architektury oraz pracownik ds. rozwoju lokalnego i promocji, które powinny uwzględniać:

- a) stan przygotowania inwestycji do realizacji;
- b) kontynuowanie zadań wieloletnich;
- c) okres realizacji;
- d) znaczenie inwestycji dla mieszkańców;
- e) możliwość pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych – w szczególności pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

§ 3. 1. Przyjmuje się następujące wskaźniki stanowiące podstawę do prac nad projektem dochodów budżetu na 2013 rok:

- 1) dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, z wyłączeniem podatku od środków transportowych – przyjmuje się 4,0 % wzrostu stawek podatkowych obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w 2012 roku;
- 2) pozostałe dochody własne wzrost o 4,0 % do przewidywanego wykonania w 2012 roku;
- 3) subwencje i dotacje do projektu budżetu na 2013 r. przyjmuje się w wysokościach podanych przez właściwe organy;
- 4) dochody z majątku Miasta i Gminy winny wynikać z zawartych umów dzierżawy, najmu oraz decyzji dotyczących opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości;

- 5) planując dochody ze sprzedaży mienia komunalnego pracownik ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami sporządza wykaz składników mienia proponowanych do sprzedaży;
- 6) pozostałe podatki i opłaty należy przyjąć według przewidywanego wykonania w 2012 roku.

2. Przyjmuje się następujące wskaźniki stanowiące podstawę do prac na projektem wydatków bieżących budżetu na 2013 rok:

- 1) wynagrodzenia pracowników samorządowych należy ustalić na poziomie zaszeregowania wg stanu na dzień 30 września 2012 roku, przy założeniu 5% wzrostu, uwzględnieniu wzrostu z tytułu dodatków stażowych, minimalnego wynagrodzenia oraz wakatów, odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych;
- 2) wynagrodzenia dla pracowników sezonowych i zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych z uwzględnieniem kwoty refundowanej przez Powiatowy Urząd Pracy;
- 3) jednostki oświatowe planują wynagrodzenia zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2012/2013 na poziomie z 2012r.;
- 4) podstawą do naliczania dodatkowego wynagrodzenia rocznego stanowi kwota przewidywanego wykonania wynagrodzeń za 2012 r. i stawki 8,5%;
- 5) wydatki na składki ZUS planuje się z uwzględnieniem podwyżek stawek w 2012r.;
- 6) wydatki na Fundusz Pracy planuje się w wysokości określonej w ustawie budżetowej na 2013 r. tj. 2,45 %;
- 7) do naliczenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przyjmuje się następujące kwoty:
 - a) dla pracowników administracji - 1.100,00 zł na 1 etat;
 - b) dla emerytów i rencistów niebędących nauczycielami – 185,00 zł;
 - c) dla nauczycieli - 2.990,00 zł na jednego nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy,
 - d) dla emerytów i rencistów będących nauczycielami – 1.150,00 zł;
- 8) wydatki na remonty, które są finansowane w ramach wydatków bieżących należy przedstawić w oddzielnym załączniku wraz z uzasadnieniem;
- 9) pozostałe wydatki bieżące należy przyjąć na poziomie planu na 01.01.2012r.;
- 10) zabezpiecza się środki na pokrycie zobowiązań z tytułu zaciągniętego długu.

§ 4. Podstawą do przyznania dotacji dla instytucji kultury są środki na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych oraz kosztów bieżącej działalności. Instytucje kultury przedstawiają specyfikację zaplanowanych imprez kulturalnych, rekreacyjnych oraz działalności statutowej.

§ 5. Podstawą do przyznania dotacji dla zakładu budżetowego jest kalkulacja ceny za odprowadzenie ścieków przedstawione przez kierownika zakładu oraz Uchwała Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości dopłat na 2013 r. dla wszystkich taryfowych odbiorców usług odprowadzających ścieki bytowe i komunalne do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych.

§ 6. Materiały planistyczne do opracowania projektu budżetu należy złożyć do Skarbnika Miasta i Gminy w terminie do dnia 20 października 2012 roku.

§ 7. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

Burmistrz Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski

Mirosław Skonieczny