

Zarządzenie Nr 60/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
z dnia 29 września 2011 r.

w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2012 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; ze zmianami¹⁾) 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 2012 rok:

1) dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych – przyjmuje się 5,0 % wzrostu stawek podatkowych obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w 2011 roku;

2) pozostałe dochody własne wzrost o 5,0 % do przewidywanego wykonania w 2011 roku;

¹ Zmiany tekstu jednolitej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U z 2003 roku Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; Dz U. z 2004 roku Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 roku Nr 172, poz.1441; Dz. U. 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 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. 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.

- 3) subwencje i dotacje do projektu budżetu na 2012 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 2011 roku.

2. Przyjmuje się następujące wskaźniki stanowiące podstawę do prac na projektem wydatków bieżących budżetu na 2012 rok:

1) wynagrodzenia pracowników samorządowych należy ustalić na poziomie zaszerogowania wg stanu na dzień 30 września 2011 roku, przy 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 2011/2012.

Oddzielnie należy podać skutek podwyżek płac przy założeniu 3,8 % wzrostu na wynagrodzenia i pochodne przez okres 4 m-cy;

4) podstawą do naliczania dodatkowego wynagrodzenia rocznego stanowi kwota przewidywanego wykonania wynagrodzeń za 2011 r. i stawki 8,5%,

5) wydatki na Fundusz Pracy planuje się w wysokości określonej w ustawie budżetowej na 2012 r. tj. 2,45 %;

6) do naliczenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przyjmuje się następujące kwoty:

a) dla pracowników administracji - 1.125,00 zł na 1 etaf;

b) dla emerytów i rencistów niebędących nauczycielami – 200,00 zł;

c) dla nauczycieli - 2.880,00 zł na jednego nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy,

d) dla emerytów i rencistów będących nauczycielami – 1.100,00 zł;

7) wydatki na remonty, które są finansowane w ramach wydatków bieżących należy przedstawić w oddzielnym załączniku wraz z uzasadnieniem;

8) pozostałe wydatki bieżące należy przyjąć na poziomie planu na 01.01.2011r;

9) 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 2012 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 2011 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
mgr Mirosław Skonieczny