

ZARZĄDZENIE NR 0151-128/10
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 1 września 2010 roku

w sprawie określenia podstawowych parametrów do opracowania projektu budżetu gminy Szubin na 2011 rok.

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) oraz § 2 uchwały Nr LI/405/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Szubin , szczególności projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządzam co następuje:

§1.1 Dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych , naczelnicy wydziałów i kierownicy referatów, a także pracownicy na stanowiskach samodzielnych opracują projekty planów finansowych jak również plany rzeczowo-finansowe zadań gospodarczych w szczególności określonej niniejszym zarządzeniem.

2. Dane dotyczące projektu budżetu na 2011 rok należy wypełnić zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Szubina Nr 0151-127/10 z dnia 1 września 2010 roku w sprawie określenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzorów wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu na 2011 rok i złożyć Burmistrzowi Szubina w terminie do 30 września 2010r.

§ 2. Do sporządzenia projektu planu finansowego prognozowanych dochodów na 2011 rok należy przyjąć następujące wskaźniki wzrostu :

- 1) z tytułu dochodów podatkowych zwiększyć średnio o **3%**;
- 2) z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotacji na finansowanie zadań własnych i na podstawie porozumień w oparciu o założenia przyjęte do konstrukcji budżetu państwa na 2011r. oraz informację przekazaną przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego;
- 3) z tytułu subwencji ogólnej oraz poszczególnych jej części w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów
- 4) z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów;
- 5) z tytułu pozostałych dochodów w tym ze sprzedaży mienia w wysokości przewidywanego ich wykonania za 2010 rok z uwzględnieniem zmian mających wpływ na wysokość planowanego dochodu podając w objaśnieniach uzasadnienie wraz z kalkulacją.

§ 3.1. Do sporządzenia projektu planu finansowego wydatków budżetowych na 2011 rok należy przyjąć następujące wskaźniki wzrostu:

- 1) z tytułu wydatków bieżących:
 - a) na zakup towarów i usług tzn. na wydatki rzeczowe wynikające z zadań własnych zwiększyć o **1%** w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010r.
 - b) na zakup energii elektrycznej, c.o., gazu zwiększyć o **10%** w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010r.
 - c) na fundusz płac:
 - dla nauczycieli w oparciu o informacje podane przez Ministra Finansów
 - dla pracowników samorządowych wynikający z wyliczeń etatowych planowanego zatrudnienia zwiększyć średnio o **3%** z uwzględnieniem wzrostu minimalnego wynagrodzenia o 69zł w stosunku do 2010r. (1.386 zł), a także ujmując :
 - nagrody jubileuszowe
 - odprawy emerytalne
 - dodatki stażowe i inne

d)na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej w wysokości 8,5% kwoty przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych za 2010 rok uwzględniając osoby uprawnione
e)na wydatki z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy należy przyjąć wielkości zgodne z obowiązującymi przepisami ZUS

f)na odpis z zakładowego fundusz świadczeń socjalnych zaplanować:

-dla pracowników samorządowych w oparciu o art.5 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym fundusz świadczeń socjalnych

-dla nauczycieli w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela

f)na fundusz nagród z obowiązujących regulaminów wynagradzania

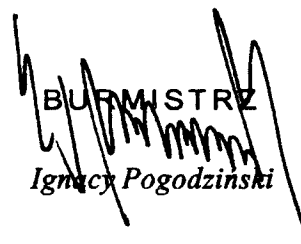
g) na wynagrodzenia bezosobowe zwiększyć średnio o 2%.

2. Wydatki majątkowe w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne należy zaplanować o wartości początkowej wyższej niż 3.500zł i przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok uwzględniając inwestycje ujęte w wieloletnim planie inwestycyjnym. Nowe zadania inwestycyjne będą wprowadzane do budżetu w miarę posiadanych środków jak również możliwości pozyskania dodatkowych zewnętrznych środków finansowych. W planach wydatków inwestycyjnych na 2011 rok należy ująć do sfinansowania inwestycje, które nie zostały jeszcze rozliczone finansowo w 2010 roku, mimo oddania do użytkowania w 2010 roku.

§ 4. Do projektów budżetu, planów finansowych należy dołączyć szczegółową część opisową.

§ 5. Projekty planów finansowych należy sporządzić w układzie klasyfikacji budżetowej ustalonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 38, poz. 207 z późn. zm.)

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

Burmistrz Szubina
ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisami art.233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz w związku z § 2 uchwały Nr LI/405/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Szubin, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu przyjmuje się założenia do projektu budżetu gminy Szubin na 2011 rok.


Burmistrz
Ignacy Pogodziński