

ZARZĄDZENIE NR F.N.0050.37.2011

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ
z dnia 03 października 2011r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2012 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity) DZ. U. nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami oraz Uchwały Nr VII/46/03 Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą z dnia 31 października 2003r.

Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§1.

Do przedłożenia projektu budżetu miasta i gminy na 2012 rok zobowiązane są:

1) jednostki organizacyjne gminy:

- Zespół Obsługi Szkół
- Biblioteka Publiczna
- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- Dobrzyński Dom Kultury „ŻAK ”
- Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki

§2.

W zakresie opracowania projektu budżetu na 2012 rok obowiązują zasady i materiały planistyczne zgodnie z uchwałą Nr VII/46/03 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 października 2003 roku, tj. zestawienie winno zawierać:

- 1) nazwę tytułu dochodowego czy wydatkowego wraz z §, wykonanie na 30.09 roku bieżącego, przewidywane wykonanie roku bieżącego, projekt planu opracowywanego budżetu,
- 2) wykaz zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem m.in.:

- nazwa i lokalizacja inwestycji,
- termin realizacji,
- wykonanie do końca bieżącego roku,
- całkowita wartość kosztorysowa, w tym wartość robót budowlanych i zakupów,
- dotychczas poniesione nakłady,

Ustala się następujące wskaźniki do opracowania planów finansowych:

Dochody:

- *podatek od nieruchomości*

wg załącznika nr 1

- *podatek rolny*

60,00 zł za 1 dt. X 2,5 dt. tj. 100,00 zł od 1 ha przeliczeniowego

- *podatek od środków transportowych*

wg Uchwały Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

- *czynsze mieszkaniowe*

zgodnie z obowiązującą uchwałą Nr XX/121/05 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 29 kwietnia 2005 roku

oraz Zarządzeniem nr 31/2011 z 14 września 2011 roku

- *czynsze za dzierżawy gruntu i lokale mieszkalne oraz użytkowe*

Zgodnie z Uchwałą Nr XII/83/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 28 grudnia 2007 roku (zmiana o wskaźnik cen konsumpcyjnych zakłada się
2,8%)

- *opłata od posiadania psów*

w/g Uchwały Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą , do projektu przyjąć 10,00 zł

Wydatki

- wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu wzrost – 5%
- nagrody według regulaminu wynagrodzeń
- wynagrodzenia nauczycieli – wzrost 3,8% od IX 2012
- składki na Fundusz Pracy – 2,45%
- naliczenie Funduszu Świadczeń Socjalnych

zgodnie z przepisami ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.) oraz ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.)

- pracowników urzędu na 1 etat – 1.153,00 zł
 - nauczycieli na 1 etat – 2.880,00 zł
 - emeryci i renciści obsługi na 1 osobę – 192,00 zł
 - emeryci i renciści nauczyciele na 1 osobę 1.200,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące planować należy stosując wzrost o 2,8 % w stosunku do planowanych wydatków roku 2011.

Różne rozliczenia

- część wyrównawcza subwencji – wielkość wg danych z Ministerstwa Finansów
- część oświatowa subwencji – wielkość wg danych z Ministerstwa Finansów
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – wielkość wg danych z Ministerstwa Finansów

§4.

Zobowiązuje się w/w jednostki do złożenia stosownych materiałów w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2011 roku.

§5.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
inż. Ryszard Dobieszewski