

ZARZĄDZENIE Nr 32/2008
WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 01 października 2008

w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2009 rok

Na podstawie art. 52 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. 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 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806; z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457; 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) oraz Uchwały Nr XXXII/243 /06 Rady Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, kierownicy referatów oraz pracownicy samodzielnych stanowisk Urzędu Gminy, zwani dalej „dysponentami” opracowują projekty swoich planów finansowych (zadań) wg formularzy określonych w uchwale Nr XXXII/243/06 Rady Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Do każdego załącznika należy dołączyć uzasadnienie przewidywanych dochodów i wydatków.

§ 2.

Przewodniczący jednostek pomocniczych przedkładają Wójtowi Gminy wykaz zadań i kwot im przypadających koniecznych i niezbędnych do realizacji w 2009 roku.

§ 3.

Przyjmuje się następujące parametry do prac nad projektem budżetu na 2009 rok:

- 1) wzrost dochodów o 4 % przewidywanego wykonania w 2008 r.
Dochody z majątku – planowane kwoty dochodów z w/w źródła winny być ustalone w wysokości wynikającej z zawartych umów najmu i dzierżawy, opłat z tytułu wieczystego użytkowania, planowanej sprzedaży mienia gminnego,
- 2) podstawą do planowania wynagrodzeń osobowych jest miesięczna kwota przeciętnego wynagrodzenia osobowego wynikająca ze stosunku pracy z dnia 30 września 2007 r. pomnożona przez kalkulacyjną liczbę etatów i liczbę 12 miesięcy z zastrzeżeniem pkt. 4.
Należne odprawy emerytalno rentowe oraz nagrody jubileuszowe należy wyspecyfikować oraz szczegółowo uzasadnić.
Przyjmuje się wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników - 10 %.
- 3) podstawą naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest prognozowana kwota przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2008 r – 2 951,36 zł (komunikat prezesa GUS z 11 sierpnia 2008 r.)
- 4) podstawą planowania wynagrodzeń osobowych i odpisu na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli jest ustawa „Karata nauczyciela” i zatwierdzone plany organizacyjne na rok szkolny 2008/2009. Zakłada się wzrost wynagrodzeń- od stycznia 2009 r. 5 % (kwota bazowa 2 177,86 zł); od września 2009 r. 5 % (kwota bazowa 2 286,75 zł).
Oddzielnie należy przedstawić skutek podwyżek płac wraz ze szczegółowym uzasadnieniem oraz przysługujące w następnym roku odprawy emerytalno – rentowe i nagrody jubileuszowe.

- 5) wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych planuje się w wysokości 8,5 % sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz.1080 z późn. zm.)
- 5) wydatki rzeczowe planuje się na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2008 r., pomniejszonego o wydatki jednorazowe, na które jednostka otrzymała dodatkowe środki w ciągu roku budżetowego.
Przyjmuje się wskaźnik wzrostu cen towarów i usług – 2,9 %.
- 7) w wydatkach na cele inwestycyjne nie planuje się remontów, które finansowane są w ramach wydatków bieżących.

§ 4.

Podstawą przyznania dotacji dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publiczno Szkolnej są środki na pokrycie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty utrzymania biblioteki.

§ 5.

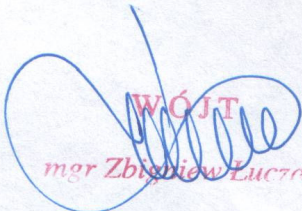
Materiały należy przedłożyć w formie dokumentu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października 2007 r.

§ 6.

Zobowiązuje się Skarbnika Gminy do przedłożenia wójtowi Gminy – w terminie do dnia 6 listopada 2008 r., zbiorczych zestawień planowanych dochodów i wydatków budżetowych oraz planu przychodów i rozchodów budżetowych na 2008 rok.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
mgr Zbigniew Luczak