

ZARZĄDZENIE Nr 8/2007
WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 18 września 2007

w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2008 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) 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 2008 roku.

§ 3.

Przyjmuje się następujące parametry do prac nad projektem budżetu na 2008 rok:

- 1) wzrost dochodów o 3 % przewidywanego wykonania w 2007 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) odstawą naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest prognozowana kwota przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2007 r – 2 644,34 zł (komunikat prezesa GUS z 9 sierpnia 2007 r – MP z 21 sierpnia 2007 r nr 52, poz. 606)
- 4) podstawą planowania wynagrodzeń osobowych i odpisu na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli jest ustawa „Karata nauczyciela” i zatwierdzone plany organizacyjne na rok szkolny 2007/2008.

Projekt wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń należy opracować w wysokości wynagrodzeń roku bieżącego.

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 2007 r., pomniejszonego o wydatki jednorazowe, na które jednostka otrzymała dodatkowe środki w ciągu roku budżetowego.
Przyjmuje się wskaźnik wzrostu cen towarów i usług – 2,3 %.
- 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 18 października 2007 r.

§ 6.

Zobowiązuje się Skarbnika Gminy do przedłożenia wójtowi Gminy – w terminie do dnia 5 listopada 2007 r., zbiorczych zestawień planowanych dochodów i wydatków budżetowych oraz planu przychodów i rozchodów budżetowych na 2007 rok.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
mgr Zbigniew Duczak