

ZARZĄDZENIE Nr WO/93/10
BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 27 października 2010 roku

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2011 rok.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 1 Uchwały Nr XLIX/337/10 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Świdwin zarządzam, co następuje:

§1. Zarządzenie kierowane jest do kierowników wydziałów Urzędu Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych finansowych z budżetu bądź powiązanych z budżetem dotacją.

§2. Materiały planistyczne służące opracowaniu projektu budżetu na 2011 rok należy opracować zgodnie z:

- 1) zasadami ustalonymi w Uchwale Nr XLIX/337/10 Rady Miasta z dnia 25 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- 2) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),
- 3) 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. Nr 38, poz. 207),
- 4) obowiązującymi uchwałami Rady Miasta mającymi wpływ na budżet Miasta,
- 5) warunkami porozumień i umów zawartych przez Gminę Miasto Świdwin z innymi podmiotami

§3. Projekty planów finansowych powinny być opracowane z uwzględnieniem następujących wskaźników:

- a) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem – 2,3 %,
- b) wzrost PKB – 3,5 %,
- c) minimalne wynagrodzenie – 1.386,00 zł,
- d) wskaźnik wzrostu wynagrodzenia w Urzędzie i w jednostkach organizacyjnych Miasta (z wyłączeniem nauczycieli) do 3,0 % - limity etatów w jednostkach organizacyjnych Miasta przyjmuje się zgodnie

z obowiązującymi na dzień wydania Zarządzenia regulaminami organizacyjnymi,

- e) podstawa naliczania odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (z wyłączeniem nauczycieli) – 2.800,00 zł.

§4. Przyjmuje się następujące założenia do projektu budżetu Miasta na 2011 rok w zakresie dochodów:

- 1) dochody z tytułu podatków wyszacować w oparciu o procent realizacji podatku w 2010 r. i na podstawie obowiązujących uchwał,
- 2) wpływy z karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych – na poziomie przewidywanego wykonania roku 2010,
- 3) wpływy z opłaty skarbowej i z opłaty targowej – na poziomie przewidywanego wykonania roku 2010,
- 4) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (39,34 %) przyjąć w oparciu o szacunki Ministra Finansów, udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,7 %) przyjąć na poziomie przewidywanego wykonania roku 2010,
- 5) subwencję ogólną z budżetu państwa tj.
 - subwencję oświatową,
 - subwencję równoważącą,
 - subwencję wyrównawcząustalić w wysokości zgodnie z informacją Ministra Finansów,
- 6) dochody z majątku gminy:
 - dochody z dzierżawy składników majątkowych ustalić na podstawie zawartych umów,
 - dochody ze sprzedaży mienia i składników majątkowych na poziomie wykonania roku 2010,
 - dochody za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste zgodnie z planem aktualizacji opłat,
- 7) pozostałe dochody:
 - grzywny i kary pieniężne ustalić na poziomie przewidywanego wykonania roku 2010,
 - opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ustalić na poziomie przewidywanego wykonania 2010 roku,
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych ustalić na poziomie przewidywanego wykonania 2010 roku,
 - opłaty za świadczenia udzielone przez przedszkola samorządowe (za opiekę i obsługę podczas spożywania posiłków) pozostają na poziomie roku 2010, przewiduje się wzrost stawki żywnieniowej o 0,30 zł do 4,60 zł,
- 8) dotacje i środki pozabudżetowe na zadania bieżące:
 - dotacje na zadania zlecone – zgodnie z informacją Wojewody,

- dotacje na zadania własne bieżące – zgodnie z informacją Wojewody,
- środki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z tymi porozumieniami,
- rekompensaty utraconych dochodów z PFRON z tytułu ulg ustawowych w podatku od nieruchomości,- zgodnie z przyznanymi ulgami i złożonym wnioskiem o refundację.

§5. Przyjmuje się następujące założenia do projektu budżetu Miasta na 2011 rok w zakresie wydatków:

- 1) kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych oraz kontynuowanych i wynikających z zawartych umów,
- 2) wydatki bieżące z wyłączeniem wynagrodzeń przyjmuje się na poziomie planu po zmianach na 30.09.2010 r. waloryzując je o 2,3 %,
- 3) zakłada się podwyżkę wynagrodzeń pracowników urzędu oraz jednostek organizacyjnych Miasta do 3,0 %,
- 4) wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii przyjmując w wysokości ustalonych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 5) środki własne z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne wydzielić w budżecie po zabezpieczeniu wydatków bieżących i po ustaleniu możliwości Miasta w zakresie zaciągania nowych zobowiązań.

§6. Materiały planistyczne o których mowa w zarządzeniu należy przedłożyć Burmistrzowi Miasta Świdwin do 10 listopada 2010 roku.

§7. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



BURMISTRZ MIASTA

Jan Owsiak
mgr Jan Owsiak