

Zarządzenie Nr 249 / 2008
Burmistrza Miasta i Gminy Opatów
z dnia 25 września 2008 roku

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały
budżetowej Gminy Opatów na 2009 rok

Na podstawie art. 30 ust. 3 pkt. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), § 1 ust.1 Uchwały Nr XX/132/2000 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 12 lipca 2000 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy, zmieniona Uchwałą Nr XIV/105/2003 Rady Miejskiej z dnia 30 października 2003 roku, **Burmistrz Miasta i Gminy Opatów zarządza**, co następuje:

§ 1

1. Zobowiązuje kierowników referatów oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach do opracowania materiałów planistycznych, które należy uwzględnić przy projektowaniu budżetu Gminy Opatów na rok 2009. Przy opracowaniu materiałów należy uwzględnić:
 - wpływy do budżetu dotyczące dochodów z podatków i opłat oraz dochodów ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych wraz ze szczegółowymi objaśnieniami, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe (do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na prawo własności),
 - wydatki z budżetu na poszczególne działalności – zadania wraz z objaśnieniami, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe (do wydatków majątkowych zalicza się wydatki na: inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek handlowych),
 - wyszczególnić wydatki na zadania bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne,
 - zadania, które są kontynuacją z roku 2008 – zgodnie z podpisanymi umowami.
2. Zobowiązują Dyrektorów i Kierowników podległych jednostek budżetowych do opracowania materiałów planistycznych do budżetu na rok 2009.

Materiały te powinny zawierać:

- wielkość planowanych dochodów (przychodów),
- wielkość planowanych wydatków (kosztów),

- wielkość dotacji planowanej z budżetu Gminy z załączeniem szczegółowej kalkulacji i uzasadnieniem przyjętych wielkości,
- wykazem zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych,
- objaśnienia do projektów budżetów jednostek, które winny zawierać:

a/ w zakresie dochodów (przychodów) – szczegółowe omówienie poszczególnych wpływów ze wskazaniem sposobu i podstaw ich kalkulacji, oraz podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe,

b/ w zakresie wydatków – szczegółowe uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków, z wyszczególnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe,

c/ w zakresie inwestycji: nazwa zadania, źródło finansowania, udział własny inwestora, termin rozpoczęcia i zakończenia, wartość kosztorysowa zadania inwestycyjnego,

d/ jednostki ubiegające się o dotację – szczegółową kalkulację kosztów.

3. Zobowiązuję Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do opracowania planu dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opracowanie planu wydatków na realizację zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Zobowiązuje się Referat Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Nadzoru Komunalnego do opracowania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 2

1. W/w opracowują swoje projekty planów finansowych w układzie klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf) ustalonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2006 roku Nr 107 poz. 726 z późniejszymi zmianami).
2. Wszystkie pozycje klasyfikacji budżetowej występujące w projektach planów finansowych określone są z nazwy.
3. Materiały planistyczne winne być opracowane według załączników Nr 1 – 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zobowiązuje się w/w do opracowania informacji o stanie mienia komunalnego zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami). Informacja o stanie mienia

komunalnego na dzień 31 października 2008 roku winna być sporządzona i przedłożona do **dnia 31 października 2008 roku**.

§ 4

1. Materiały planistyczne oraz wnioski o przyznanie dotacji z budżetu gminy należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Opatów – **w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2007 roku**.
2. Objaśnienia do projektu winny być odniesione do przewidywanego wykonania planu roku poprzedniego z uwzględnieniem prognozowanych cen towarów i usług, inflacji itp.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
mgr Krystyna Kielisz

Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych	
						w tym źródła finansowania						
						7	8	9	10			
1.				5								
2.												
3.												
4.												
Ogółem												x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	
II.	Przychody	
1.		
2.		
3.		
III.	Wydatki	
1.	Wydatki bieżące	
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	

BURMISTRZ
Kryszyna Kielisz
mgr Krystyna Kielisz

PLAN ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH

Średnia płaca bez nadgodziń, odpraw, nagród itp.....
Średnia płaca z gratyfikacjami

Szkoły podstawowe, przedszkola, gimnazja, świetlice szkolne - dane dotyczą nauczycieli.
Dane sporządzić dla każdego rodzaju działu i rozdziału - odrębnie, wg poszczególnych grup awansu zawodowego.

Treść	Plan po zmianach na 2008 rok	Przewidywane wykonanie w roku 2008	Plan na rok 2009
1. Zatrudnienie:			
- w etatach,			
w tym:			
- nauczyciele stażyści			
- nauczyciele kontraktowi			
- nauczyciele mianowani			
- nauczyciele dyplomowani			
- w osobach,			
w tym:			
- nauczyciele stażyści			
- nauczyciele kontraktowi			
- nauczyciele mianowani			
- nauczyciele dyplomowani			
2. Wynagrodzenia zasadnicze	-		
3. Dodatki:	-		
- motywacyjny	-		
- stażowy	-		
- funkcyjny	-		
- specjalistyczny	-		
- trudnościowy	-		
- wychowawczy	-		
- opiekun stażu	-		
4. Nadgodziny	-		
5. Nagrody jubileuszowe	-		
6. Odprawy emerytalne	-		
7. Inne (jakie ?)	-		
Razem			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			

Założenia:

1/ dodatek motywacyjny 4 % planowanego wynagrodzenia zasadniczego

2/ regulacja płac nauczycieli 5 % wynagrodzenia zasadniczego

BURMISTRZ
Kielisz
mgr Krystyna Kielisz

PLAN ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH

Jednostki budżetowe w tym: pracownicy obsługi w placówkach oświatowych

Treść	Plan po zmianach na 2008 rok	Przewidywane wykonanie w roku 2008	Plan na rok 2009
1. Zatrudnienie: - w etatach, - w osobach,			
2. Wynagrodzenia zasadnicze			
3. Dodatki: - stażowy - funkcyjny			
4. Nagrody			
5. Nagrody jubileuszowe			
6. Odprawy emerytalne			
7. Inne (jakie ?)			
Razem Dodatkowe wynagrodzenie roczne			

Założenia:

1/ przewidzieć podwyżki indywidualne - do 1% rocznych wynagrodzeń brutto pracowników administracyjnych i obsługi w oświacie, urzędzie i OPS - w Opatowie

BURMISTRZ

mgr Krystyna Kielisz