

ZARZĄDZENIE NR 96/11
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 29 sierpnia 2011 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2012 rok przez jednostki organizacyjne miasta i wydziały urzędu miasta.

Na podstawie § 1 ust. 2 uchwały Nr L/287/10 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej – zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zobowiązuje się kierowników (dyrektorów) jednostek organizacyjnych Miasta i Naczelników Wydziałów Urzędu Miasta do przedstawienia danych dotyczących planowanych dochodów i wydatków na 2012 rok prowadzonych przez nich jednostek i wydziałów w terminie do 30 września 2011 roku z uwzględnieniem szczegółowości wymaganej wzorem druków Nr 1-4, wymienionych w załączniku do niniejszego zarządzenia wraz z częścią opisową i kalkulacjami.

2. Przy planowaniu należy przyjąć:

- 1) wskaźnik wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2012 r. - 3,8 %,
- 2) wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pozostałych zatrudnionych pracowników jednostek organizacyjnych Miasta od 01.01.2012 r. – 2,0 %,
- 3) przy planowaniu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (z zastrzeżeniem przepisów branżowych dla nauczycieli) – prognozowane przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półroczu 2011 r. pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki emerytalne, rentowe oraz chorobowe (podstawa prawna - przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych) - w wysokości 3 033 zł.

3. Przy planowaniu podatków i opłat lokalnych przyjąć wzrost o 4,2 %.

4. „Pozapłacowe” wydatki bieżące w planie finansowym na 2012 rok ująć w każdym z rozdziałów klasyfikacji budżetowej w kwotach stanowiących 102,8 % przewidywanego wykonania planu na 2011 r.

5. Dane w kolumnie „2012/2011” prezentować w % z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

§ 2. Zobowiązuje się kierowników (dyrektorów) jednostek budżetowych Miasta i naczelników (kierowników) Wydziałów Urzędu Miasta do przedstawienia następujących danych wspomagających opracowanie Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta:

- 1) w ramach wieloletniego programu, projektu lub zadań, w tym związanych z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi określić dla każdego z nich:
 - a) nazwę i cel,
 - b) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia,
 - c) okresy realizacji i łączne nakłady finansowe,
 - d) limity wydatków w poszczególnych latach,
 - e) limit zobowiązań,
 - f) klasyfikację budżetową,

2) w ramach umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (są to w szczególności umowy na: dostawę mediów, usługi telekomunikacyjne, usługi serwisowe sprzętu biurowego, dostawę materiałów biurowych, ochronę obiektów, ubezpieczenia majątku, utrzymanie czystości, w tym odśnieżanie, dowóz dzieci do szkół, itp.) określić dla każdej z nich:

a) nazwę i cel,

b) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia,

c) okresy realizacji i łączne nakłady finansowe,

d) limity wydatków w poszczególnych latach,

e) limit zobowiązań,

f) klasyfikację budżetową.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Grajewo

inż. Adam Kielczewski

Załącznik do Zarządzenia Nr 96/11

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 29 sierpnia 2011 r.

Zalacznik1.doc

Załącznik do Zarz. w sprawie materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2012 rok