

ZARZĄDZENIE Nr 95/2009
BURMISTRZA MIASTA KOWARY
z dnia 18 września 2009 r.

w sprawie: opracowania materiałów planistycznych na 2010 rok

Na podstawie § 1 ust. 1 uchwały Nr XII/53/07 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam co następuje:

§ 1

1. Zobowiązuję Dyrektorów Jednostek Budżetowych, Dyrektora Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych oraz kierowników wydziałów i samodzielnych pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Kowarach do opracowania materiałów planistycznych na 2010 rok.
2. Zobowiązuję Kierownika Referatu Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa do opracowania informacji o stanie mienia komunalnego zgodnie z wymogami art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

§ 2

Jednostki budżetowe prowadzące działalność w formie rachunków dochodów własnych zobowiązane są do opracowania materiałów planistycznych na 2010 rok również z zakresu dochodów własnych.

§ 3

Przy opracowaniu materiałów planistycznych należy uwzględnić założenia do projektu budżetu miasta na 2010 rok zawarte w założeniach do projektu budżetu na 2010 rok.

§ 4

Materiały planistyczne należy opracować w następującej szczegółowości:

1. Zakład budżetowy (wg wzoru nr 1,5,8):
 - 1) przewidywany stan środków obrotowych na początku roku
 - 2) dochody wg ważniejszych źródeł,
 - 3) wydatki z wyszczególnieniem:
 - a) wydatków dotyczących wynagrodzenia osobowego,
 - b) nakładów inwestycyjnych
 - c) planowany stan środków obrotowych na koniec roku
 - d) stan zatrudnienia.
2. Jednostki budżetowe (wg wzoru nr 2,5,6,7,8):
 - 1) dochody
 - 2) wydatki wg klasyfikacji budżetowej
 - 3) stan zatrudnienia
3. Rachunek dochodów własnych (wg wzoru nr 3):
 - 1) przewidywany stan środków obrotowych na początku roku
 - 2) dochody wg ważniejszych źródeł,
 - 3) wydatki z wyszczególnieniem:
 - a) wydatków bieżących (z wyjątkiem wynagrodzeń)
 - b) nakładów inwestycyjnych

- c) planowany stan środków obrotowych na koniec roku
4. Wydziały i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miejskiego przedstawiają:
- 1) dochody
 - 2) wydatki wg klasyfikacji budżetowej
 - 3) plan zadań remontowych i inwestycyjnych
 - 4) stan zatrudnienia
5. Planując zadania remontowe i inwestycyjne należy wyszczególnić (wg wzoru nr 8):
- 1) nazwę zadania i jej lokalizację,
 - 2) nr zadania
 - 3) okres realizacji zadania – rok i miesiąc rozpoczęcia oraz rok i miesiąc zakończenia,
 - 4) całkowity koszt zadania w cenach bieżących,
 - 5) dotychczasowe nakłady - dotyczy zadań kontynuowanych
 - 6) wysokość wydatków w roku budżetowym
 - 7) wysokość wydatków w latach następnych – dotyczy zadań wieloletnich
 - 8) źródła sfinansowania nakładów.

6. Instytucje Kultury sporządzają materiały zgodnie z wzorem nr 4,6,7,8 .

§ 5

Wraz z składanymi materiałami, o których mowa w § 4, należy przedstawić dokładne ich uzasadnienie łącznie z kalkulacją .

§ 6

Przy opracowaniu materiałów planistycznych należy posługiwać się obowiązującą klasyfikacją dochodów i wydatków publicznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr z 107, poz. 726 z późn. zm.).

§ 7

Materiały planistyczne należy przedłożyć Skarbnikowi Miasta Kowary w terminie do dnia 16 października 2009 r., który nadzoruje terminowość ich złożenia oraz kompletność.

§ 8

Na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych Skarbnik Miasta sporządza projekt budżetu w formie uchwały budżetowej w szczególowości określonej w art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.).

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2010 ROK

W myśl przyjętych przez Rząd Założeń do „Projektu ustawy budżetu państwa na rok 2010”, zakłada się, że w 2010 roku średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 1,0 % , natomiast realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 1,1%.

Minimalne wynagrodzenia za pracę od 01 stycznia 2010 r. wyniesie 1.317 zł. w stosunku do 2009 r. nastąpi wzrost o 41 zł, tj. 3,20 %.

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów udział gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych w 2010 roku wyniesie 36,94 %, a więc będzie wyższy niż w 2009 r. o 0,22 punktu procentowego. Większy udział w PIT nie musi przełożyć się na większe dochody samorządów gdyż w 2010 r. nadal obowiązuje dwustopniowa skala podatkowa ze stawkami: 18 i 32 proc. w podatku dochodowym od osób fizycznych. Podobnie jak w 2009 r. na obniżenie dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wpłyną ulgi . Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych nie ulegnie zmianie i pozostanie na poziomie 6,71 %.

Dla pokrycia wzrostu wydatków bieżących budżetu dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych powinny wzrosnąć o poziom inflacji, tj. o około 3,50 %, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2009 roku (M. P. Nr 47, poz. 702).

W 2010 roku zakłada się funkcjonowanie następujących jednostek organizacyjnych Miasta:

1. Zakłady budżetowe:
Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych
2. Jednostki Budżetowe:
 - 1) Miejska Służba Ratownicza
 - 2) Przedszkole Publiczne Nr 1
 - 3) Szkoła Podstawowa Nr 1
 - 4) Szkoła Podstawowa Nr 3
 - 5) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz inne podmioty realizujące zadania Miasta:
1. Instytucje kultury:
 - 1) Miejski Ośrodek Kultury,
 - 2) Miejska Biblioteka Publiczna
2. Stowarzyszenia realizujące zadania gminy na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie:
Klub Sportowy „Olimpia”
Ochotnicza Straż Pożarna w Kowarach
3. Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze
4. Związek Gmin Karkonoskich
5. Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o

Zakłada się, że dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosą około 180.000 zł. W takiej samej wysokości należy zaplanować wydatki związane z profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii.

Dochody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozostaną na poziomie przewidywanych przychodów w 2008 roku, tj. około 50.000 zł.

Przekazanie majątku wodno – kanalizacyjnego Karkonoskiemu Systemowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o wiąże się ze znacznym wzrostem opłat za dostawę wody i oczyszczanie ścieków. W celu złagodzenia skutków znacznego wzrostu opłat za dostawę wody i oczyszczanie ścieków zakłada się dopłaty z budżetu miasta dla taryfowych grup odbiorców usług. Na ten cel

przewiduje się w budżecie wydatki w wysokości około 1,3 mln. zł. Dopłaty do taryfowych grup odbiorców wpłyną na ograniczenie wydatków majątkowych miasta.

Podstawowe zadania inwestycyjne i modernizacyjne na 2010 rok zawarte są w WPI.

Zakres realizacji nowych zadań inwestycyjnych uzależnia się od ograniczenia bieżących wydatków bieżących oraz wzrostu dochodów budżetu miasta, a także pozyskanie środków z Unii Europejskiej oraz budżetu Państwa.

Dochody i wydatki Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych muszą w pełni odzwierciedlać faktyczny koszt działalności zakładu. Dlatego należy zintensyfikować działania z zakresu windykacji należności z tytułu wynajmu nieruchomości oraz zracjonalizować koszty Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych.

Zakłada się, że wydatki na remonty budynków komunalnych w 2010 roku przekroczą 20 % przychodów z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych. Należy kontynuować tworzenie lokali socjalnych. W tym celu z w budżecie miasta zostaną zaplanowane środki na wydatki związane z budową mieszkań socjalnych i komunalnych.

Z uwagi na wysoki poziom bezrobocia oraz wzrost kosztów utrzymania mieszkań przewiduje się, że na wypłaty dodatków mieszkaniowych w budżecie miasta należy zarezerwować środki w wysokości około 550.000 zł.

Wzrost wynagrodzeń nauczycieli wynikać będzie ze wskaźników wzrostu wynagrodzeń w oświacie, określonych przez Rząd RP. Wg projektu rządowego nauczyciele w 2010 roku otrzymają jedną podwyżkę od 01 września w wysokości 7%.

Wysokość środków dla szkół i przedszkola wynikać będzie z liczby dzieci uczęszczających do tych placówek oraz liczby oddziałów. Przy rozliczaniu subwencji oświatowej odrębnie będą uwzględnione subwencje dla dzieci romskich i niepełnosprawnych.

Finansowanie Gimnazjum realizowane będzie za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze.

Wzrost wydatków jednostek organizacyjnych Miasta Kowary uzależniony jest od oszczędności wynikających ze zmian organizacyjnych jednostek i zakładów budżetowych.

W celu realizacji nowych zadań inwestycyjnych w budżecie miasta należy przewidzieć środki na opracowanie dokumentacji nowych zadań inwestycyjnych.

Zakres realizacji nowych zadań inwestycyjnych uzależnia się od ograniczenia bieżących wydatków oraz wzrostu dochodów budżetu miasta.

Przy opracowaniu materiałów planistycznych na 2010 r. należy stosować rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 ze zm.).

Wszystkie wzory materiałów planistycznych są do pobrania w wersji elektronicznej w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego .