

Zarządzenie Nr 675/2006
Burmistrza Nidzicy
z dnia 15 września 2006 roku

W sprawie: **przyjęcia parametrów do prac nad budżetem Gminy Nidzica na 2007 rok oraz opracowania materiałów planistycznych.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 52 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.)

Burmistrz Nidzicy zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujące parametry do prac nad projektem budżetu Gminy na 2007 rok.

1. Dochody z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego, środków transportowych i opłat lokalnych planowane na poziomie przewidywanego wykonania br., stawki podatków w wysokości stawek uchwalonych na 2006 rok. Pozostałe dochody budżetu poszczególne jednostki planują w wielkościach szacunkowych wg źródeł.
2. Wydatki bieżące
 - a) na energię (woda, gaz, opał, ogrzewanie)– wzrost 1,9% przewidywanego wykonania 2006r.
 - b) pozostałe wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem obiektów, konserwacją i funkcjonowaniem jednostki na poziomie przewidywanego wykonania 2006r.
3. Wydatki na obsługę długu planuje się w wysokości wynikającej z aktualnego i planowanego zadłużenia i obowiązującego oprocentowania z uwzględnieniem zawartych umów.
4. Wydatki konieczne do poniesienia z tytułu remontów obiektów innych niż tworzące zasoby mieszkaniowe należy planować odrębnie ze szczegółowym uzasadnieniem celowości proponowanych wydatków wg pilności.
5. Wydatki na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych w uzgodnieniu z ZBM Spółką z o.o. w poszczególnych obiektach.
6. Wydatki konieczne do poniesienia w 2007r. nie mieszczące się w kwotach 2006 roku, wynikające np. z przepisów ustaw i rozporządzeń wykonawczych wchodzących w życie w 2007 roku, należy planować ze szczegółowym uzasadnieniem konieczności i celowości proponowanych kwot wydatków.

§ 2

Projekty planów finansowych w zakresie dochodów i wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i §§ gminne jednostki i kierownicy wydziałów Urzędu Miejskiego opracowują w oparciu o niniejsze zarządzenie, wykorzystując wskazówki Rady Miejskiej, wnioski złożone przez radnych, sołtysów, Rady Sołeckie i inne podmioty oraz wnioski nie ujęte do budżetu w 2006 roku, z uwzględnieniem przepisów wchodzących w życie z dniem 01.01.2007r. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne należy planować wg stanu zatrudnienia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy 2007 z uwzględnieniem planowanych do wprowadzenia nowych regulaminów organizacyjnych.

W materiałach planistycznych należy uwzględnić

- a) plan zatrudnienia oraz plany w zmianie zatrudnienia

- b) plan wynagrodzeń osobowych wynikający ze stosunku pracy na 1 września 2006r. oraz zmiany w planie z uwzględnieniem
 - planowanych podwyżek od 01.01.2007r. o wskaźnik inflacji tj. 1,9%
 - nagród jubileuszowych
 - awansu zawodowego nauczycieli - zgodnie z odpowiednią ustawą – Karta Nauczyciela
 - innych składników wynagrodzeń osobowych
- c) odprawy emerytalne planować jako rezerwy celowe w odrębnych kwotach poza planem wynagrodzeń
- d) planowana dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5
- e) dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego oraz na zadania realizowane wspólnie (Załącznik Nr 6)
- f) wydatki na tworzenie rezerw:
 - ogólnej do 1% planowanych wydatków
 - celowych do 5% planowanych wydatków

W objaśnieniach należy podać szczegółowy zakres rzeczowy planowanych zadań wraz z kalkulacją kosztów.

§ 3

Institucje kultury – MGBP i NOK uwzględniają w swoich planach finansowych dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości roku 2006 powiększoną o wskaźnik inflacji tj. 1,9%.

Institucje kultury przedstawią plan finansowy z uwzględnieniem dotacji z budżetu gminy. § 1 pkt 4,6 stosować odpowiednio.

§ 4

Realizację Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy określić w wysokości szacunkowych opłat za wydanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, ustalonych przez pracownika odpowiedzialnego za wydanie pozwoleń .

§ 5

1. Wydatki majątkowe planuje się odrębnie:
 - 1) na zadania roczne (wg zał. Nr 3)
 - 2) na rozpoczęte w latach ubiegłych i przewidziane do kontynuowania w 2007 roku zadania inwestycyjne w wielkościach wynikających z zawartych umów, dokumentacji projektowych (wg załącznika Nr 3 i 3a)
 - 3) na zakupy inwestycyjne w tym wykup gruntów (§6060) (zał. Nr 4)
2. Gminne jednostki i kierownicy wydziałów proponują zadania inwestycyjne, biorąc pod uwagę wnioski o których mowa w § 2 oraz Uchwały Rady Miejskiej – w tym min. Plan inwestycyjny spółki MWiK, Plan Rozwoju Lokalnego, Strategię Rozwoju Gminy, Wieloletni Plan Inwestycyjny, Plan Rozwoju Miejscowości itd, w wielkościach kosztorysowych lub szacunkowych.

§ 6

Plany w zakresie zadań zleconych realizowane przez poszczególne jednostki lub wydziały będą opracowane po wpłynięciu informacji o kwotach dotacji od dysponentów części budżetowych wg zał. Nr 7.

§ 7

Plan przychodów i wydatków GFOŚiGW – w zakresie kwot i zadań rzeczowych proponuje do realizacji Wydział GMKiR.

§ 8

1. Ponadto określa się następujący zakres materiałów planistycznych:
 - 1/ Zakres materiałów planistycznych opracowanych przez jednostki budżetowe i wydziały Urzędu określa załącznik Nr 1 , 1a i 1b
 - 2/ Zakres materiałów planistycznych opracowywanych dla funduszy celowych i rachunku dochodów własnych określa załącznik Nr 2 i 2a
 - 3/ Informację o stanie mienia komunalnego opracowuje Wydział GMKiR w myśl art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) z uwzględnieniem niezbędnych danych będących w posiadaniu Wydziału Finansowego do dnia 30 października 2006 roku.
2. Jednostki organizacyjne i Kierownicy Wydziałów Urzędu Miejskiego opracowują materiały planistyczne zgodnie ze szczegółową klasyfikacją budżetową Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006r. (Dz. U. Nr 107 poz. 726 ze zm.)
Należy zwrócić szczególną uwagę na pozycję przewidywane wykonanie planu dochodów i wydatków za 2006 rok.
3. Do materiałów planistycznych określonych wyżej należy dołączyć część opisową zawierającą zwięzłe uzasadnienie celowości przyjętych wielkości wydatków.
4. Termin składania w/w materiałów do Skarbnika Miasta przez Kierowników Wydziałów ustala się do dnia 10 października 2006 roku w wersji elektronicznej (dyskietka lub płyta CD lub e-mail: um_finanse@nidzica.pl) i papierowej.
5. Kierownicy jednostek składają materiały w sekretariacie Urzędu do dnia 10 października 2006r.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z-ca BURMISTRZA

Andrzej Kołakowski