

Zarządzenie Nr 77/09
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 24 września 2009 r.

w sprawie: podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem na 2010 r.

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.), §1 Uchwały Nr XXXII/330/97 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 6.10.1997 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Miejskiej Chojnice oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Burmistrz Miasta
Zarządza co następuje:

§ 1

Określa się następujące parametry służące do prac nad budżetem na 2010 r. Opracowane materiały należy przekazać Skarbnikowi Gminy najpóźniej do dnia 14 października 2009 r.

I W zakresie zadań własnych:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) należy wyliczyć w następujący sposób:
 - ustalić przewidywane wykonanie wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2009 r., bez odpraw emerytalnych i rentowych oraz nagród jubileuszowych i zastosować wstępnie wskaźnik wzrostu:
 - o 3 % dla pracowników,
 - o 7 % od 1 września 2010 r. dla nauczycieli,
 - uwzględnić skutki finansowe przewidywanych awansów zawodowych w 2010 r.
 - tak ustaloną kwotę funduszu płac powiększyć o przewidywane do wypłacenia w 2010 r. odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe.

Oddzielnie należy przedstawić skutek podwyżek płac dla nauczycieli wraz ze szczegółowym uzasadnieniem.

Skutki podwyżek płac dla nauczycieli zaplanowane są w rezerwie celowej budżetu państwa.

2. Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych naliczyć wg obowiązujących przepisów prawnych.
Składka na Fundusz Pracy na 2010 r. wynosi **2,45 %**.
3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami należy uwzględnić i naliczyć Składkę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4. Dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040) – planuje się na poziomie 8,5% przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych w 2009 r. z uwzględnieniem wypłat, od których funduszu się nie nalicza.

5. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:
- dla pracowników administracji wg przeciętnego wynagrodzenia na jednego zatrudnionego w gospodarce narodowej w roku 2009 lub z II półrocza 2009 r. tj. wstępnie (37,5 % od kwoty 3.050 zł) **1.150 zł**, a na emeryta (6,25 %) **191 zł**,
 - dla nauczycieli zgodnie z art. 30 ust.3 ustawy z dnia 26.01.1982 r. „Karta nauczyciela” (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.) i projektem ustawy budżetowej na 2010 r., tj. 110 % kwoty bazowej:
 - a) od 1 stycznia 2010 r. 2.286,75 czyli **2.515,43 zł** oraz
 - b) od 1 września 2010 r. 2.446,82 czyli **2.691,50 zł**.
6. Wydatki rzeczowe określić na poziomie bieżącego roku bez uwzględnienia wskaźnika inflacji. Do obliczeń nie należy uwzględniać wydatków jednorazowych poniesionych w bieżącym roku
7. Dochody w oparciu o:
- wykonanie dochodów własnych za 9 miesięcy 2009 r.
 - przewidywane wykonanie za rok 2009 r.
 - obowiązujące umowy wieloletnie,
 - prognozowane wskaźniki dotyczące 2010 r.
8. Realizowane zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ujmuje się wg parametrów podanych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku oraz Krajowe Biuro Wyborcze.
9. Dochody z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochody państwa, subwencje ujmuje się w oparciu o informację Ministra Finansów.

§ 2

Wskaźniki, o których mowa w § 1, mogą ulec zmianie w przypadku zmian założeń przyjętych do opracowania budżetu państwa na 2010 r.

§ 3

1. Materiały planistyczne powinny być opracowane w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej i obejmować następujące dane:
- 1) wykonanie za rok 2008.
 - 2) przewidywane wykonanie za rok 2009.
 - 3) projekt planu na rok 2010.
 - 4) stosunek procentowy projektu planu na rok 2010 do przewidywanego wykonania 2009 r.
2. Dyrektorzy Wydziałów do planów finansowych dołączają **opisowe uzasadnienie** odnośnie wysokości planowanych dochodów i wydatków w odniesieniu do tytułów zadań.

§ 4

Materiały planistyczne w miarę możliwości należy opracować w zaokrągleniu do pełnych setek złotych.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta


dr. Arseniusz Finster

