

Zarządzenie Nr 77/10
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 25 sierpnia 2010 r.

w sprawie: podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem na 2011 r.

Na podstawie §1 Uchwały Nr XLI/466/10 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania 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 2011 r. Opracowane **materiały należy przekazać** Skarbnikowi Gminy najpóźniej **do dnia 30 września 2010 r.**

I W zakresie zadań własnych:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) należy wyliczyć w następujący sposób:
 - ustalić przewidywane wykonanie wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2010 r.(bez odpraw emerytalnych i rentowych oraz nagród jubileuszowych)
 - uwzględnić skutki finansowe przewidywanych awansów zawodowych w 2011 r.
 - tak ustaloną kwotę funduszu płac powiększyć o przewidywane do wypłacenia w 2011 r. odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe.
 - zastosować podwyżkę wynagrodzeń tylko dla nauczycieli w wysokości o 7 % od miesiąca września 2011 r.

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

2. Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych naliczyć wg obowiązujących przepisów prawnych.
Składka na Fundusz Pracy na 2011 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 2010 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 2010 lub z II półrocza 2010 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 póź. zm.) i projektem ustawy budżetowej na 2011 r., tj. 110 % kwoty bazowej: 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 2010 r.
 - przewidywane wykonanie za rok 2010 r.
 - obowiązujące umowy wieloletnie,
 - prognozowane wskaźniki dotyczące 2011 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 2011 r.

§ 3

1. Materiały planistyczne powinny być opracowane w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej i obejmować następujące dane:
- 1) wykonanie za rok 2009.
 - 2) przewidywane wykonanie za rok 2010.
 - 3) projekt planu na rok 2011.
 - 4) stosunek procentowy projektu planu na rok 2011 do przewidywanego wykonania za 2010 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