Zarządzenie Nr V/168/2008
Wójta Gminy Moszczenica
z dnia 6 października 2008 roku

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Moszczenica na rok 2009

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz.128; Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz Działu IV Rozdziału 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2005 r. Nr 249, poz. 2104; Nr 169, poz. 1420; Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz. 1217 i 1218; Nr 187, poz. 1381; Nr 249, poz. 1832; z 2007 r Nr 88 poz. 587; Nr 115, poz. 791; Nr 140, poz. 984;) oraz uchwały Nr XL/249/2005 Rady Gminy Moszczenica z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie procedury uchwalenia budżetu Gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Gminy Moszczenica zarządzam, co następuje:

§ 1. Zobowiązuję kierowników jednostek budżetowych, Sekretarza Gminy i stanowiska podległe Wójtowi Gminy do opracowania i terminowego przedłożenia materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Moszczenica na 2009 rok.

§ 2. Przyjmuje się następujące założenia do projektu budżetu Gminy Moszczenica na 2009 rok w zakresie dochodów:
- dochody budżetowe związane z bieżącą działalnością przyjmuje się na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2008 i przewidywanego wskaźnika inflacji 2,9%. W przypadku ujęcia w projekcie kwoty dochodu niżej niż przewidywane wykonanie w 2008 roku powiększonej o wskaźnik inflacji 2,9% należy zmniejszenie szczegółowo uzasadnić merytorycznie i przedstawić kalkulację liczbową różnicy;
- dochody budżetowe związane z gospodarowaniem mieniem (np. sprzedaż przekształcenie użytkowania wieczystego we własność, itp.) należy oszacować na podstawie zakresu planów rzeczowych i prawdopodobieństwa ich realizacji.

§ 3. Przyjmuje się następujące założenia do projektu budżetu Gminy Moszczenica na rok 2008 w zakresie wydatków:
- przewiduje się wzrost przeciętnego wynagrodzenia pracowników w jednostkach sfery budżetowej o 3,9%. Wyszczególnić wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i wysługi lat,
- zakłada się, że pozostałe wydatki bieżące (bez remontów i obsługi długu publicznego) nie mogą wzrosnąć więcej niż 2,9% w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2008.

§ 4. Zobowiązuje się osoby wymienione w § 1 do racjonalizacji wydatków przewyższających wskaźniki wzrostu założone w § 3.

§ 5. Wydatki na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej należy zaplanować na poziomie umożliwiającym celowe i gospodarne wykonanie zadań w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb.

§ 6. Projekt planu zadań remontowych winien obejmować zadania kontynuowane oraz te, których realizacja jest konieczna z uwagi na istniejące zagrożenia dla życia i zdrowia użytkowników oraz pogorszenia stanu technicznego obiektu.

Kwota wydatków na planowane zadania remontowe winna zostać ujęta w § 4270 załącznika Nr 3.

§ 7. Projekt planu zadań inwestycyjnych winien uwzględniać:
- zadania kontynuowane,
-zadania akceptowane wstępnie przez Wójta Gminy do realizacji w 2009 roku,
- zadania, które są przewidziane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym szczególnie do realizacji przy udziale środków finansowych z budżetu państwa, Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska bądź środków pochodzących z Unii Europejskiej.

§ 8. Integralną częścią projektu budżetu Gminy Moszczenica będzie Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2009-2011 i dalsze.
W planie , o którym mowa wyżej winny znaleźć się zadania inwestycyjne:
- kontynuowane i ujęte w Wieloletnim Programie inwestycyjnym Gminy Moszczenica na lata 2009-2011 i dalsze,
- planowane do rozpoczęcia w 2009 roku i przewidywane do zakończenia w latach następnych.
Wieloletnie plany Inwestycyjne winny zawierać:
- nazwę programu, jego cel i zadania, które będą finansowane z budżetu Gminy,
- jednostkę organizacyjną realizującą program lub koordynującą wykonanie programu,
- okres realizacji programu i łączne nakłady finansowe,
- wysokość wydatków w roku budżetowym oraz w dwóch kolejnych latach z podziałem na źródła finansowania:
- środki z budżetu Gminy,
- środki bezzwrotne z tytułu dotacji, w tym z Unii Europejskiej.

§ 9. Zakres materiałów planistycznych obejmują załączniki:
1) Dochody budżetowe według źródeł powstania wraz ze szczegółową kalkulacją i objaśnieniami,
2) Wydatki budżetowe według działów, rozdziałów, paragrafów ze szczegółowymi kalkulacjami i objaśnieniami,
3) Wydatki na remonty wraz z objaśnieniami uzasadniającymi ich niezbędność,
4) Wydatki na Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2009-2011 i dalsze,
5) Wydatki inwestycyjne wraz z objaśnieniami,
6) Wydatki bieżące i inwestycyjne współfinansowane środkami z Unii Europejskiej
7) Plan funduszu wynagrodzeń,
8) Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z objaśnieniami,
9) Informację o stanie mienia komunalnego według stanu na 31 października 2008 roku. Informacja o stanie mienia komunalnego winna być opracowana w szczegółowości określonej w art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.

§ 10. Należy dodatkowo sporządzić wykaz wszystkich umów stałych i innych podpisanych przez Dyrektorów jednostek oraz umów, dotyczących poszczególnych stanowisk merytorycznych Urzędu, które będą skutkowały wydatkiem roku 2009 (podając nazwę firmy, czego dotyczy umowa, okres na jaki została zawarta, kwota wynikająca z umowy). W przypadku gdy umowa podpisana jest na ceny jednostkowe należy do projektu budżetu zaplanować ilość zakupionego materiału i wycenić według cen wynikających z umowy.

§ 11. Kierownicy jednostek budżetowych oraz instytucji kultury przedkładają materiały planistyczne do dnia 2 listopada 2008 roku.

§12. Na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych oraz wyszacowanych dochodów, informacji o dotacjach celowych i subwencjach z budżetu państwa Skarbnik Gminy opracowuje i przedstawia Wójtowi Gminy w terminie do 12 listopada 2008 roku zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu, przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz prognozę długu Gminy i spłaty – celem dokonania jego weryfikacji i ustalenia ostatecznej wersji projektu budżetu wraz z objaśnieniami do 14 listopada 2008 roku.

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Bogusław Lech

RADCA PRAWNY
mgr Eliza Bernat
LD – M-1267