

Zarządzenie Nr 92/11
Burmistrza Kobylina
z dnia 28 września 2011 roku

w sprawie: opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2012

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 257, poz. 1240 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XLII/147/2010 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kobylin Burmistrz Kobylina zarządza, co następuje:

§ 1.

W celu opracowania projektu budżetu gminy Kobylin na rok 2012 zobowiązuje się dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych podległych gminie, pracowników samodzielnych stanowisk Urzędu Miejskiego oraz jednostki pomocnicze do opracowania wycinkowych materiałów planistycznych i przekazania ich Skarbnikowi Gminy do 17 października 2011 roku.

Wykaz osób zobowiązanych do opracowania materiałów planistycznych na rok 2012 zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Zakres informacji planistycznych dotyczących projektu budżetu na rok 2012 przygotowanych przez ww. osoby zawiera Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Bernard Jasniński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 92/11
Burmistrza Kobylina
z dnia 28 września 2011 roku

Wykaz osób zobowiązanych do opracowania materiałów planistycznych:

1. Mocydlarz Marek – Stanowisko ds. Wojskowych, Obrony Cywilnej i Ochrony Przeciwpożarowej (UM),
2. Popiołek Wiesław – Stanowisko ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska (UM)
3. Piskorek Czesław – Stanowisko ds. Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Dróg Publicznych (UM),
4. Golińska Żaneta - Stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (UM),
5. Paluszkiewicz Jacek – Stanowisko ds. Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ewidencji Działalności Gospodarczej (UM),
6. Zawieja Małgorzata - Urząd Stanu Cywilnego (UM),
7. Grobelna Julia - Stanowisko ds. Promocji Gminy (UM),
8. Małecki Piotr – Stanowisko ds. Zamówień Publicznych (UM),
9. Wasielewski Paweł – Stanowisko ds. Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej (UM),
10. Nowakowska Magdalena – Stanowisko ds. Obsługi Rady i jej organów (UM),
11. Marcinkowska Danuta – Stanowisko ds. Organizacyjnych, Kadrowych i BHP (UM),
12. Wachowiak Sylwia – Stanowisko ds. Oświaty (UM),
13. Skory Krzysztof – Stanowisko ds. Informatyzacji (UM)
14. Domaszewska Izabela – Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie,
15. Bukowska Teresa - Dyrektor Biblioteki Publicznej MiG w Kobylinie,
16. Ostojki Leszek – Dyrektor Gimnazjum w Kobylinie,
17. Ostojki Leszek - Dyrektor Muzeum Ziemi Kobylińskiej w Kobylinie,
18. Czwojdzńska Emanuela – Dyrektor Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie,

19. Poprawa Joanna – Główna Księgowa Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie
20. Krajewska Dorota - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Smolicach,
21. Pazgrat Grażyna – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zalesiu Małym,
22. Gościński Barbara – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kuklinowie,
23. Grzempowska Alicja – Dyrektor Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kobylinie,
24. Lesiński Andrzej – Przewodniczący Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kobylinie,
25. wszyscy sołtysi wsi i przewodniczący Rady Osiedla w Kobylinie
26. Bednarz Danuta - (Klub Seniora „Złoty Wiek”),
27. Robakowska Emilia - Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kobylinie,
28. Piskorek Danuta - Prezes Towarzystwa Polsko – Holenderskiego „Kobylin - Nistelrode”,
29. Nelle Violetta - „Towarzystwo Osób Niepełnosprawnych dla gmin Pogorzela, Borek, Pępowo, Kobylin”,
30. Magda Janina – „Zespół Ludowy Łagiewniczanie”
31. Konieczna Magdalena – „ZHP w Kobylinie”
32. Rychter Feliks - Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kuklinowie,
33. Balcerek Mieczysław – „Koło Śpiewacze Cecylia”
34. Jan Lisiecki – Prezes Klubu Sportowego „Piast”
35. Grzempowski Kazimierz – UKS „Samson”
36. Bukowski Feliks - LKS „Spółdzielca”

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 92/11
Burmistrza Kobylina
z dnia 28 września 2011 roku

ZAKRES INFORMACJI PLANISTYCZNYCH DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2012

Burmistrz Kobylina przedstawia zagadnienia potrzebne do opracowania projektu budżetu na rok 2012 z uwzględnieniem części opisowych dotyczących działalności, wydatków i dochodów jednostek podległych.

Na załączonych drukach prosimy o dokładne wypełnienie tabel: „wykonanie za III kwartały 2011 roku”, „plan na rok 2011” i „projekt na rok 2012”, zarówno wydatkowych (z podziałem na zadania), jak i dochodowych; kwotowo i opisowo z uwzględnieniem:

1. wysokości wynagrodzenia (w szkołach w rozbiciu na administrację i nauczycieli), zatrudnienie w osobach i etatach, z wyszczególnieniem odpraw emerytalnych udokumentowanych wnioskiem, jubilatów, gratyfikacji, nadgodzin i nagród, przewidywany wzrost wynagrodzenia w roku 2012 wynosi **8,00% dla pracowników niepedagogicznych od miesiąca stycznia 2012 r.** (na podstawie wzrostu stawki minimalnego wynagrodzenia w roku 2012, które wyniesie 1.500,00 złotych, w porównaniu do roku 2011, w którym wynosi 1.386,00 złotych), natomiast **dla pracowników pedagogicznych 3,8% od miesiąca września 2012** bez przewidywania wzrostu zatrudnienia,
2. w szkołach – ilość uczniów i oddziałów,
3. dodatkowego wynagrodzenia rocznego i odpisu na ZFŚS,
4. dokładnego opisu potrzeb w zakresie remontów i inwestycji z podziałem na poszczególne zadania. W zakresie zadań inwestycyjnych należy podać dokładną nazwę zadania i opis (wymogi programu informatycznego „Bestia”),
5. analityki planu dochodów na rok 2012. Do planowanych dochodów dołącza się objaśnienia wraz ze szczegółowym uzasadnieniem i kalkulacją. Dochody z podatków i opłat lokalnych winny być zaplanowane na poziomie dochodów z

2011 r. z uwzględnieniem zmian wysokości stawek podatkowych (podatek od nieruchomości wzrost o 4,2%), podstaw opodatkowania, skutków udzielonych ulg oraz zmian wynikających z obowiązujących ustaw podatkowych.

6. dokładnej analizy zadaniowej paragrafów, a zwłaszcza paragrafów niżej wymienionych:
 - zakup materiałów,
 - zakup energii,
 - zakup pozostałych usług,
 - zakup usług remontowych
7. planowania wydatków rzeczowych na poziomie planowanego wykonania roku 2011 z uwzględnieniem planowanego na rok 2012 średniorocznego wskaźnika inflacji na poziomie **2,8%**,
8. w celu sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin:
 - a) wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (z wyszczególnieniem klasyfikacji budżetowej, kwot na poszczególne lata). Nie wykazuje się umów na czas nieokreślony, np. umowy w zakresie dostawy mediów.
 - b) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz programy, projekty lub zadania pozostałe (z podaniem nazwy programu, celu i projektu oraz limitem wydatków w poszczególnych latach),