

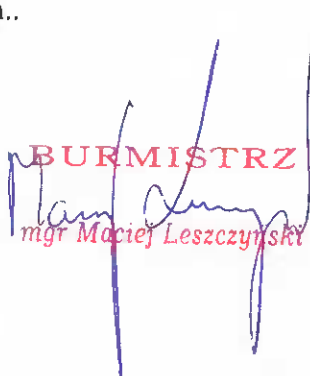
ZARZĄDZENIE Nr 108/10
BURMISTRZA JEZIORAN
z dnia 15 października 2010r.

zmieniające Zarządzenie Nr 102/10 Burmistrza Jezioran z dnia 30 września 2010r.
w sprawie przyjętych założeń oraz określenia podstawowych parametrów – wskaźników
do prac nad projektem budżetu gminy na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym / Dz.U z 2001r. Nr 142.poz.1591 z późn. zm./, art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009r- o finansach publicznych /Dz. U.Nr 157 poz.1240 z późn. zm./ na podstawie
Uchwały Nr XXXV/407/10 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 31 sierpnia 2010r.
w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządzam, co następuje
:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 102/10 z dnia 30 września 2010r. w sprawie przyjętych
założeń oraz określenia podstawowych parametrów – wskaźników do prac nad projektem
budżetu gminy na rok 2011 wprowadzam po § 3 - § 4, który otrzymuje brzmienie jak
załącznik Nr 1 oraz uzupełnienia w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do niniejszego
zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jezioranach..

BURMISTRZ

mgr Maciej Leszczyński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 108/10 z dnia 15.10.2010r.

§ 4.1. W projekcie budżetu gminy na rok 2011 :

2. Należy utrzymać równowagę / lub nadwyżkę / pomiędzy dochodami , a wydatkami bieżącymi, by nie dopuścić do deficytu operacyjnego.
 3. Należy przeznaczyć określone środki finansowe na usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego na realizację zwiększonych zadań.
 4. Źródłem pokrycia deficytu będzie pożyczka i kredyt bankowy .
 5. Roczne spłaty zadłużeń z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, poręczeń i odsetek bankowych płaconych z w/w tytułów nie mogą przekroczyć ustawowego wskaźnika 15 % planowanych dochodów gminy.
 6. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2011r. nie może przekroczyć ustawowego wskaźnika wynoszącego 60 % planowanych dochodów gminy na rok 2011.
 7. Należy planować przede wszystkim kontynuację zadań rozpoczętych w roku 2010 .a ponadto te zadania , które wynikają z planów wieloletnich gminy oraz te , na które można ubiegać się o środki pomocowe, a także takie zadania , które bez wsparcia środków pomocowych ,przy wykonawstwie systemem gospodarczym, przy udziale robót publicznych bądź interwencyjnych zostaną skalulowane na tę samą lub niższą wartość całkowitych wydatków gminy .niż gdyby gmina, realizując to samo zadanie ze wsparciem środków pomocowych , musiała zaangażować wyższe własne środki jako wymagany własny wkład 20-30 %... .
 8. Wykaz zadań inwestycyjnych.które w 2011 roku będą realizowane stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia .
 9. Jednostki organizacyjne gminy opracują i przedłożą założenia do budżetu i projekty planów finansowych w zakresie zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień do 04.11.2010r.
 10. Zadania zlecone należy opracować w wielkościach zgodnych z zawiadomieniem otrzymanym od jednostek dotujących , w terminie j.w . W przypadku nie otrzymania danych kwotowych z UW do tego terminu należy zaplanować kwoty wstępnie wg prognoz jednostki przedłożonych do Wojewody lub innych organów , najpóźniej do 04.11.2010.
 11. **Jednostki** samorządowe instytucji kultury oraz rachunki dochodów własnych powinny rozliczyć stan funduszu obrotowego na koniec roku 2010 oraz przedstawić w oparciu o stan wykonany na 30.09.2010r. przewidywany wynik tego funduszu na koniec roku bieżącego z wyszczególnieniem wszystkich jego składników .
 12. Dane rzeczowe odnośnie remontów .konserwacji budynków i lokali powinny być powiązane z planowanymi kwotami w poszczególnych pozycjach w paragrafach.
 13. Należy przedstawić dokładny stan należności i zobowiązań . dokonać ich gruntownej analizy . przyspieszyć proces aktualizacji tych sald , aby nie miało miejsca przedawnienie sald należności i zobowiązań .omówić ewentualne salda przedawnione z propozycją ich prawnej likwidacji .
- 13 . Pracownicy merytoryczni Urzędu Miejskiego opracują projekt planu finansowo rzeczowego zadań , które z dniem 1 stycznia 2010r. przejął Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Do zadań tych należą : oczyszczanie miasta , selektywna zbiórka ,

utrzymanie bezpiecznych psów, utrzymanie zieleni miejskiej, cmentarza komunalnego oraz zarząd i administrowanie lokalami komunalnymi .

14. Projekt wydatków planowanych na realizację zadań wymienionych w pkt-cie 13 powinien powstać w uzgodnieniu z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o.

15. Wielkość wynagrodzeń należy planować na podstawie zestawienia imiennego, w odniesieniu do etatów zatwierdzonych w podziale na wszystkie składniki wynagrodzeń z podaniem wielkości jednorazowych np. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne ...

16. Należy dążyć do niepowstawania nadmiernych sald w funduszach obrotowych w wydzielonych rachunkach dochodów własnych / w oświacie/

17. Zadania, które gmina zleci do wykonania podmiotom niepublicznym opracuje **komórka promocji** UM w terminie do **05.11.2010r.** W związku z czym, komórka ta zbierze wnioski do projektu budżetu na 2011r. od radnych, sołtysów i innych działaczy samorządowych /kluby sportowe / i zaakceptowaniu ich przez Burmistrza, po wstępnej obróbce przez merytorycznych pracowników/ Ref.BR..MOPS . OSIR ./sporządzi zestawienie zbiorcze w przekroju zadaniowym dla Skarbnika i Sekretarza.

18. Na oddzielnym załączniku /druk **Nr 4** / należy złożyć w tym samym terminie projekt planu wydatków na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności /art.184 ust.1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. W przypadku starania się o środki pomocowe w ciągu roku także należy przedłożyć plan na załączonym formularzu, a ponadto ksero wniosku i umowy lub umowę do zaakceptowania/w zależności od programu i projektu/. Na takim samym formularzu proszę sporządzić plan na 2010r. i dostarczyć go do dnia **29.X.10r.**

20. Referat FN sporządzi dokładny wykaz odsetek i prowizji z wyszczególnieniem jednostkowych zadań i zawartych umów kredytowo-pożyczkowych . Wykaz ten powinien przedstawiać wielkość pobranego kredytu, pożyczki , datę pobrania , wskaźnik oprocentowania , wydatki miesięczne , wydatki za 9 m-cy 2010r. przewidywane wykonanie na 31.12.2010 r. projekt wydatków na 2011r. oraz kwoty rocznych w poszczególnych latach do czasu spłaty kredytu bądź pożyczki . oraz umowny termin spłaty .

Wykaz ten powinien zostać sporządzony w oparciu o HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY (dane z Referatu BR) danego zadania . aby na jego podstawie sporządzić dwa zestawienia : jedno w podziale na klasyfikację budżetową , odpowiednią dla każdego zadania inwestycyjno-majątkowego oraz drugie dla zadań zakończonych lub planowanych do zakończenia w okresie IX-XII/10 lub w ciągu roku 2011- w **dz. 757** w wydatkach bieżących .

21. Referat BR opracuje plan zadań inwestycji i remontów (oddzielnie) na podstawie **ZZK** , w oparciu o zebrane dokumenty w podziale na lata . plan i przewidywane wykonanie za 2010r. projekt planu na 2011 r., i cztery następne lata (2012,2013,2014,2015)z podziałem na poszczególne prace , załączonym sposobem ich wyliczenia , planowanymi efektami oraz źródłami pokrycia każdego z zadań.

22. W celu sprawnego przebiegu prac planistycznych należy **pobrać z Ref.FN wydruki** poniesionych wydatków , należności i zobowiązań na każde zadanie oraz aktualne plany budżetowe.

23. Materiały planistyczne należy sporządzić czytelnie i przejrzysto w zł, oddzielnie w podziale wg klasyfikacji budżetowej.

24. Zadania łączone bądź finansowane z dwóch lub więcej źródeł (np. selektywna zbiórka , boiska wiejskie ...) powinny być raz całościowo wyszacowane i pokazane w dwóch źródłach finansowania , z klauzulą o finansowaniu z drugiego źródła , żeby uniknąć zdublowania.

25. W trakcie prac nad projektem budżetu należy najpierw zinwentaryzować przewidywane wykonanie roczne 2010r. mając na względzie propozycję zmiany planów w roku 2010 w

przypadku dostrzeżenia nadwyżek bądź braków np. przy weryfikacji wydatków stałych wynikających ze stałych comiesięcznych umów...

26. Na podstawie dotychczasowych umów z bankami i WFOsiGW oraz planowanymi do zaciągnięcia nowymi kredytami i pożyczkami, referat FN sporządzi dokładny wykaz spłat rat kredytów i pożyczek wg szczegółowości jak w pkt 19 na koniec września 2010r., na 31.12.2010 r. i na lata następne.

27. Jednostki podległe oraz pracownicy merytoryczni złożą najpóźniej do dnia **02.XI..2010r.** założenia do projektu budżetu na 2011 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jezioranach.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 102/10 z dn.30.09.2010r. oraz Nr 108/10 z dn.15.10.2010r.

Uzupełnienia do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 102/10 z dnia 30.09.10r.

Uwagi i wnioski do opracowywania założeń do projektu budżetu oraz materiałów kalkulacyjnych do projektu budżetu na rok 2010 do poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz referatów i samodzielnych stanowisk w Urzędzie Miejskim :

1. Szczegółowo skalkulowane dochody i wydatki wraz z podsumowaniem do paragrafów, rozdziałów i działów w rozbiciu na zadania własne, zlecone i realizowane w drodze porozumień oraz w podziale na wydatki bieżące i inwestycyjne powinny przedstawiać źródła finansowania zadań własnych ze środków pomocowych i dotacyjnych .

Wielkości projektowane powinny się odnosić do przewidywanego zamknięcia roku bazowego, tj do roku 2010.

2.Dane rzeczowe : etaty, dzieci, uczniowie, korzystający ,oddziały,ha,m ,km,szt,stawki.godz.. proszę wpisać lub ująć dla celów porównawczych na 1.01.010r., 30.09.10r. oraz wg przewidywań na 31.12.10r..a w przypadku oświaty i kultury za okresy : I-VIII i IX-XII.

3. Kalkulację wynagrodzeń natomiast w oparciu o imienny wykaz w podziale na wszystkie składniki wynagrodzeń z pokazaniem udokumentowanego rozliczenia wynagrodzeń za rok 2010.

4. W części opisowej należy omówić starania o środki z zewnątrz w ramach dostępnych programów pomocowych oraz przedstawić na tle sytuacji roku bieżącego swej jednostki przewidywaną sytuację finansową w roku 2010 z podkreśleniem podjętych kroków i zamierzeń w celu usprawnienia pracy, gospodarności i efektywności działania oraz wywiązywania się z nałożonych statutowych obowiązków i oczekiwań mieszkańców miasta i gminy.

5. Wydatki i rozchody poszczególnych zadań powinny być przedstawione w porównaniu do wydatków i uzyskiwanych dochodów z tych zadań.

6. Z planów zadań remontowych i inwestycyjnych powinno wynikać z a t r u d n i e n i e b e z r o b o t n y c h w ramach **robót publicznych i interwencyjnych** . Pracownicy interwencyjni bądź stażyści ... mogą być także wykorzystani w toku wykonywania bieżących obowiązków statutowych z przedstawieniem i wyliczeniem skutków ekonomicznych i społecznych .

7. **Zadania inwestycyjne** powinny być podzielone na wieloletnie i jednoroczne . Powinny się opierać na dokładnym zbiorczym zestawieniu kosztów i pokazaniu źródeł ich pokrycia .

8. Zadania inwestycyjne powinny wynikać z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego , Planu Rozwoju Lokalnego Gminy oraz z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego oraz ze złożonych wniosków w ramach programów pomocowych, bądź planowanych do złożenia . Jeżeli powstaną na etapie tych prac rozbieżności , należy je uzgodnić ze Skarbnikiem i Referatem Budownictwa i Rozwoju Urzędu Miejskiego , aby w konsekwencji doprowadzić do zgodności i jednomyślności wszystkich materiałów planistycznych podczas prac nad przygotowaniem całego projektu uchwały dla Rady.

9. **Przy opracowywaniu założeń do projektu budżetu** oraz materiałów kalkulacyjnych do samego projektu budżetu należy uwzględnić przede wszystkim te zadania, które należą do obowiązków gminy, podając podstawy prawne funkcjonowania i działania danego zadania, zinventaryzować posiadaną bazę, tj. majątek, jego stan i potrzeby, a ponadto zadania wykonane w 2010 roku rzutujące na rok 2011 oraz te, które zostały zaplanowane, a pozostały niewykonane. Powinny zostać omówione przyczyny ich niewykonania i na nowo zaprojektować je na rok 2011 lub zrezygnować z ich realizacji na podstawie ważnej decyzji.

10. Należy także wymienić zawarte stałe bądź okresowe umowy, czasokres ich trwania, skutki finansowe tych umów i sposób wykonywania wymienionych zadań w przyszłości.

11. Wskazane dane rzeczowe niezbędne do założeń i powiązania ich z projektem budżetu:

LUDNOŚĆ - stan ogólny na 30.06.2010r., na 31.12.2010, na 31.12.2011r.
Wiekowy przekrój ludności na dzieci, młodzież, wiek produkcyjny i poprodukcyjny, urodzenia, zgony, migracje. Podział na wieś i miasto i na płeć. Liczba rodzin w mieście i na wsi, średnia liczba osób w rodzinie.

USC: ilość zawartych małżeństw wszystkich w tym konkordatowych w 2010 i od m-ca I do do 30.IX. 2010 r / miesiącami / . Ilość wręczonych medali za długoletnie pożycie w tym samym okresie. Liczba urodzeń, liczba zgonów w tym samym okresie.
DOWODY OSOBISTE: liczba wydanych dowodów osobistych w okresie jak wyżej, liczba dowodów planowana do wydania do końca br. w latach następnych.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA: stan na początek 2009r. stan na początek roku 2010r., zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku 2010, stan na koniec m-ca września br.
z określeniem zatrudnionych pracowników.

ZATRUDNIENIE I BEZROBOCIE: wskaźnik w województwie, w powiecie, w gminie na 1.01.2008 r, 1.01.2009, 1.01.2010, obecnie.

ROBOTY PUBLICZNE, PRACE INTERWENCYJNE, ODBYWANE STAŻE, PRAKTYKI ...

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU; **liczbowo i kwotowo** oraz ruchy na plus i na minus w ubiegłym 2009 i w okresie I-IX-2010r. Szacunek wpływów na 2010r. Projekt planu na 2011.

SPRAWY WOJSKOWE: ilość mężczyzn wg rocznika wezwanych na komisję do powołania do służby wojskowej, ilość powołań w roku 2010 i w okresie od m-ca I do IX br. w tym liczba odroczeń, liczba kategorii D, wykształcenie osób stających przed komisją. Wręczone medale dla rodziców, których przynajmniej 3 synów odbyło zasadniczą służbę wojskową. Wydatki gminy poniesione w 2009 r. i w 2010 r. i potrzeby do końca 2010 r. projekt planu wydatków na rok 2011 w rozbiciu na pozycje szczegółowe. Inne wydatki, które należy przewidzieć (przejazdy...)

OBRONA CYWILNA: potrzeby wydatków na zadania obowiązkowe gminy, współpraca z jednostką nadrzędną. Stan sprzętu i magazynu. Wydatki za 9m-cy br,

przewidywane wykonanie za rok 2010 oraz projekt na 2011r. Zakres zadań realizowanych przez gminę.

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA:

Liczba jednostek OSP typu S1,S2, M,liczebność strażaków w poszczególnych jednostkach , drużyny młodzieżowe .ilość akcji , stan wyposażenia i jego ruchy wg stanu na 1.01.2009,1.01.2010 i 30.09.2010r.Ilość paliwa zużytego w tym samym okresie . Wydatki na OSP wg poszczególnych pozycji za 2009r. 9 m-cy 2010 , pw. 2010r w stosunku do planu na 2010 r. i projekt na 2011r.

Na oddzielnym formularzu wymagowanie miejsko-gminnego komendanta OSP w celu włączenia do planu wynagrodzeń w Urzędzie Miejskim .

Zadania i n w e s t y c y j n e :ADAPTACJA BUDYNKU PO MOKIS na STRAŻNICĘ :ZZK , h a r m o n o g r a m , źródła pokrycia , przeznaczenie obecnego budynku OSP w Jezioranach .

Stan strażnic wiejskich ,potrzeby w tym zakresie .

P O L I C J A

Warunki umowy na patrole policyjne , wykonanie w 2009r. projekt na 2011 r.EFEKTY

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ : km dróg gminnych.powiatowych ,wojewódzkich i krajowych , w podziale na miasto i wieś . Wydatki za 2009. za 9 m-cy 2010r, p.w.2010r. projekt na 2011r. Wydatki na 1 km w tym samym czasie . Wydatki w podziale na odśnieżanie , remonty cząstkowe – odcinki , remonty kapitalne odcinki ,i n w e s t y c j e na drogach – odcinki i zadania .Konieczne jest zaplanowanie środków na odśnieżanie.

Odśnieżanie i prace remontowo-konserwacyjne na drogach muszą się odbywać na podstawie każdorazowych zleceń .potwierdzonych przez pracownika bądź najpierw sołtysa , kart pracy pojazdu i komisyjnych protokółów odbioru , protokółów rozplantowania , wbudowania ...

Wycinka drzew musi być poprzedzona decyzją . Należy bezwzględnie dokonać szacunku pozyskania drewna z wycinki przed wycinką . Z wycinki sporządza się protokół pozyskanego drewna i jego wycenę oraz protokół z rozliczeniem przekazanego drewna dla innych podmiotów (jednostek) , bądź zmagazynowanego z akceptacją Burmistrza .

(MONITORING ,ilość kamer , ich rozmieszczenie /na skrzyżowaniach ,przy budynkach użyteczności publicznej .../ przy ul. gminnych, wojewódzkich i krajowych. ZZK, harmonogram rzeczowo-finansowy .Efekty).

OCZYSZCZANIE MIASTA I WSI wg podziału na drogi i chodniki miejskie i wiejskie ,gminne , powiatowe, wojewódzkie i krajowe . Wydatki zbiorcze i na 1 km: za 2009r,za 9 m-cy 2010r.p.w. 2010r.w stosunku do planu 2010 r, projekt na 2011r. Ilość wywożonych śmieci, cena 1 m³.

Informacja o zawartej umowie, jej czasokres , skutki finansowe.

Harmonogram wydatków stałych w podziale na m-ce z podsumowaniem rocznym.

OŚWIETLENIE ULIC. PLACÓW I CHODNIKÓW

Liczba lamp.stan na początek roku zwiększenia. zmniejszenia , stan na koniec roku , projekt na wzrosty, w ciągu roku wydatki za zużycie energii elektrycznej wg stanów za 2009r. za 9m-cy 2010r. pw.2010r. projekt 2011r. w podziale na miejscowości , ulice .

Konserwacja oświetlenia drogowego – wydatki j.w . Informacja o zawartej umowie, jej czasokres .

Zadania inwestycyjne, wykonanie za 9 m-cy 2010r. przewidywania na 31.12.10r. potrzeby na 2011r. EFEKTY -Uzyskane bądź planowane oszczędności finansowe wynikające z modernizacji oświetlenia.

ZIELEŃ W MIEŚCIE

Ilość ha zieleni

Drzewa . ich wiek plany nowych nasadzeń

Krzewy ich stan , plany nowych nasadzeń

Kwiaty - rabaty .

Skwery

Umowa z wykonawcą . jej czasokres . sposób rozliczania harmonogram wydatków miesięcznych.

Wydatki szczegółowe .EFEKTY wprowadzonych zmian organizacyjnych w 2010 r.

Zamierzenia zmian organizacyjnych w 2011r. Ich skutki i efekty.

BURZOWNIKI liczba , ich stan . konieczne roboty , celowość i skutki umowy na konserwację stałą i dorywczą.

FONTANNA , jej stan , stałe wydatki. potrzeby na utrzymanie bieżące , niezbędne remonty .konserwacja

CMENTARZ KOMUNALNY - dochody w porównaniu do wydatków .

Usuwanie starych drzew . nowe nasadzenia . Wydatki, potrzeby , zmiany organizacyjne , obecne stawki opłat . planowane zmiany w opłatach . Plan graficzny cmentarza ,ilość grobów, planowane alejki , ciągi pieszo –jezdne .

Wydatki inwestycyjne , ich zakres rzeczowo-finanowy, hamonogram realizacji .ZZK .

GROBY WOJENNE – miejsca , stan obecny,ilość grobów . koszty utrzymania ,źródła pokrycia wydatków., zamierzenia rzeczowo- finansowe .

TARGOWISKO - miejsca wyznaczone , wydatki w porównaniu do uzyskiwanych dochodów , stawki obecne , proponowane zmiany , podział wydatków / oczyszczanie.../ , wyposażenie – tablice.../potrzeby , czy miejsca wyznaczone spełniają swą rolę.

OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW - ilość , cena 1 m³ , **OCZYSZCZALNIA** , jej przerób, wykonanie inwestycji w 2010 r. efekty , potrzeby na 2011 . rozwój , zasięg, efekty do uzyskania... wskaźniki chemiczne

KANALIZACJA SANITARNA stan aktualny rzeczowy , miejscowości skanalizowane , pozostałe do skanalizowania , planowane do skanalizowania w 2010,2011-2012. wskaźniki % , wnioski . realizacja wniosków po kontroli NIK, własne rozwiązania i propozycje.

ZAOPATRZENIE W WODĘ , stan faktyczny zwodociągowania gminy, % zwodociągowanych gospodarstw w stosunku do ogółu gospodarstw na 1.01.07 i na 01.01.08, na 1.01.09 , na 01.01.10 , przewidywany na 31.12.2010r. stan posiadanych wodociągów wiejskich –rok budowy , rok modernizacji , dane liczbowe o ilościach sieci , wnioski , realizacja wniosków po kontroli NIK, własne propozycje i sugestie

wpływy udziałów w budowie sieci wodociągowych od mieszkańców w stosunku do należności .

HYDRANTY - posiadany stan , rozmieszczenie , zakup i wymiana w2008. 2009,2010r, plan wymiany , potrzeby finansowe do końca br. projekt planu na 2011 r.

STUDNIE PUBLICZNE – ilość studni , miejscowości , stan techniczny i sanitarny , wydatki za 2009r, za 9 m-cy 2010r i p.w 2010r, projekt na 2011r.wykorzystywanie studni , czego dotyczą stałe wydatki , efekty wydatków , potrzeby . planowane efekty

MIENIE KOMUNALNE wpływy, wydatki, przetargi , ceny jednostkowe lokali, gruntów , **wartość mienia ,**

Oplata adiacencka, oplata planistyczna –podstawa prawna , funkcjonowanie w gminie tych opłat . Propozycje i rozwiązania w tym zakresie .

PLACE , W TYM PLACE ZABAW

ROLNICTWO – Izby Rolnicze ,zwalczanie chorób zwierzęcych

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO- umowy wieloletnie ,jakich planów brakuje . stan prawny i rzeczywisty . **opłata planistyczna** , wizja najbliższa i kilkuletnia miasta i gminy, wydatki .

OCHRONA ŚRODOWISKA – SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW: ilości planowane, wykonane na 31.12.2009r, na 30.09.2010 , przewidywane za cały 2010r. Projekt na 2011r.

Ilość posiadanych pojemników , Potrzeby w tym zakresie . Propozycje i własne rozwiązania .

OCHRONA PRZYRODY : posiadane skarby przyrody / rezerwy /, potrzeby rzeczowo-finansowe ,informacja o tym...

Plan **dochodów i wydatków ekologicznych** i innych (zadaniowo i wg paragrafów)poprzednio należących do zakresu zlikwidowanego GFOŚiGW.

SOŁECTWA - zadania –współpraca , udział w programach .

ZADANIA PUBLICZNE ZLECONE do realizacji przez podmioty niepubliczne

OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz Edukacyjna opieka wychowawcza

Liczba nauczycieli wg wykształcenia , ilu zatrudnionych jest spoza gminy

Liczba odchodzących na emeryturę , w tym, dla których nie będzie pracy

Liczba planowanych odpraw , liczba odpraw możliwych do odzyskania w subwencji

Liczba uczniów

Liczba oddziałów

Liczebność w oddziałach

Wydatki poszczególnych szkół . placówek . a otrzymana subwencja i dotacje

Wydatki na ucznia w poszczególnych szkołach i placówkach

Subwencja otrzymywana na ucznia

Baza – ilość sal lekcyjnych , stan bazy , potrzeby

Pomoce naukowe

Wyniki nauczania , Osiągnięcia
Sala sportowa , wykorzystanie , wydatki stałe , wpływy

Prognoza uczniów i wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2009		2010		2011	
		I-VIII	IX-XII	I-VIII	IX-XII	I-VIII	IX-XII
	Szkoły podstawowe :						
	Liczba szkół						
	Liczba oddziałów						
	Liczba uczniów						
	Przeciętna liczba uczniów w oddziale						
	Liczba etatów						
	W tym, nauczyciele						
	Pracownicy administracji						
	Pracownicy obsługi						

Przedszkola

Liczba dzieci w przedszkolach wskaźnik % do liczby dzieci w wieku 3-5 lat .

Prognoza

Przedszkola s p e c j a l n e .

Dotacje dla przedszkoli za dzieci uczęszczające do przedszkoli zlikalizowanych poza gminą.

Placówki niepubliczne oświatowe

Świetlice - korzystający

STYPENDIA –korzystający .średnie stypenium .czasokres

POMOC FINANSOWA DLA UCZNIÓW

Dowożenie - liczba dzieci dowożonych. trasy . jakość dowozu , opiekunki

Średni koszt roczny i miesięczny utrzymania 1 ucznia w poszczególnych placówkach , a otrzymywana subwencja na 1 ucznia w roku 2010 i w projekcie budżetu na 2011r.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zadania .baza .kalendarz imprez.prowadzone formy zajęć.liczba korzystających ,współpraca z innymi organizacjami .liczba zatrudnionych, osiągnięcia .plany. zamierzenia, przychody, plany –realizacja .odpłatności, składane wnioski o dofinansowanie ,ich realizacja .

ŚWIETLICE WIEJSKIE . ich stan .kto nimi włada i zarządza . w jaki sposób , jak są wykorzystywane .

TRADYCJE , dorobek – poszanowanie , potrzeby .

ZABYTKI – wyszczególnienie / budynek Kajki 56 / d o t a c j e z budżetu gminy .

Podkreślenie zakątków, miejsc, budowli o znaczeniu kulturowym i zabytkowym. Troska o stałe eksponowanie tych miejsc, obiektów, budowli i wyposażenia. Zadania planowane. Potrzeby w tym zakresie. Udział w programach.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Stan obiektów sportowych w mieście i na wsiach. W ilu i w jakich miejscowościach gminy są boiska wydzielone, jaki jest ich stan.

Organizacje sportowe działające, liczba zrzeszonych, wskaźnik w stosunku do liczby młodzieży.

Sport i imprezy masowe, liczba uczestników w imprezach masowych.

Nazwa zadań, które gmina ma zamiar powierzyć-zlecić do wykonania podmiotom niepublicznym.

Pozyskiwanie środków z zewnątrz.

TURYSTYKA I REKREACJA

Zadania związane z utrzymaniem bazy I INNE STAŁE wydatki
ŚCIEŻKI DLA PIESZYCH, TRASY ROWEROWE, SPŁYWY KAJAKOWE -
ich oznaczenie, plany rzeczowo-finansowe.

Udział w programach pomocowych.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zadania zlecone -Urząd wojewódzki

ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA

Etaty, Plan funduszu wynagrodzeń, średnia płaca, płaca minimalna, płaca średnia, wpłaty na PFRON, ZUS, Fundusz pracy, odpisy na zfs, ilość wydawanych decyzji

Wydatki stałe rzeczowe, w tym: administracyjno-kancelaryjne, wyposażenie, zakup usług, ogrzewanie.

Remonty, inwestycje, zakupy inwestycyjne: komputeryzacja urzędu, posiadana baza - ilość i stan techniczny: wiek pojemność, ilość i stan drukarek, plany zakupów nowych urządzeń, plan wymiany sprzętu, sieć- jej stan, potrzeby, stan ilościowy na etat Posiadane programy, potrzeby.

Ogrzewanie budynku - ilość powierzchni w m³, w tym powierzchnia lokali mieszkalnych Koszt 1 m³

Wpływy z lokali mieszkalnych, koszt ogrzania 1 m³, a koszt uzyskiwanych wpływów

Poprawa obsługi interesantów poprzez :

Szerszy dostęp do informacji, publikacja uchwał, zarządzeń, druków, godziny załatwiania interesantów, miejsca dla interesantów, zamierzenia o wprowadzeniu STAŁEGO CYKLU INFORMACJI O PRACY BURMISTRZA, URZĘDU, O PLANACH, ZAMIERZENIACH ...

TABLICE OGŁOSZENIOWE W KAŻDEJ MIEJSCOWOŚCI, TABLICE Z NAZWAMI ULIC, OZNACZENIA NIERUCHOMOŚCI.

RADA MIEJSKA I JEJ ORGANY

Ilość radnych, ilość sesji, ilość komisji, skład liczbowy, liczba posiedzeń komisji, dieta obecna, frekwencja, wydatki w podziale na pozycje, wartość diety w 2010 r, wykonanie i plan 2010r. pw., projekt na 2011 r.

Przynależność gminy do związków, stowarzyszeń gmin, Składka na Związek Gmin ;
Cele, Efekty.

**PROMOCJA GMINY ,WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ / kraje , zamierzenia –
wschód , zachód ...,WSPÓŁPRACA W REGIONIE ,w Polsce**
Miasta bliźniacze w Polsce .**Współpraca z organizacjami niepublicznymi**
Wydawanie **Gazetki „ Nasze Jeziorany ..**- zakres rzeczowo-finansowy - zamierzenia
,cele ,efekty...

POMOC SPOŁECZNA wg zadań w podziale na własne,zleczone,porozumienia
Liczba osób objętych pomocą , omówić formy - wskaźnik do ogółu mieszkańców w
roku 2009, 2010i w projekcie na 2011r.
Liczba rodzin objętych pomocą .
Dożywianie

OCHRONA ZDROWIA

Wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych .
Wydatki związane z Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi i
Przeciwdziałania Narkomanii . Uzyskane efekty rzeczowe, zamierzone cele na 2011 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE i DOCHODY MAJĄTKOWE

WYDATKI BIEŻĄCE I DOCHODY BIEŻĄCE

Dotacje przedmiotowe i podmiotowe z budżetu gminy

PROGRAMY , w jakich będzie się gmina starała o środki pomocowe

Organizacje pozarządowe- poza sektorem finansów publicznych , z którymi gmina
współpracuje , organizacje które mają siedzibę w gminie.

W o l o n t a r i a t w gminie

Posiadana kadra , jej fachowość , wykształcenie , przeciętne
wynagrodzenie , obciążenie , zatrudnianie na wolne etaty w konkursach , efekty i
potrzeby przyszłe.

Wszystkie obiekty powinny mieć podaną kubaturę ,powierzchnię ogólną, w tym
użytkową , a z tego ogrzewaną . Należy zawrzeć informację , czy dany obiekt posiada
k s i ą ż k ę o b i e k t u , czy posiada inwentaryzację / stan techniczny / .

D O C H O D Y

PODATKI I OPŁATY , wykonanie za 2009r, za 9 mcy 2010r, pw.2010r, projekt na 2011r.

Podatek rolny

Pobór podatków - Liczba sołectw , liczba sołtysów , wynagrodzenie inkasowe sołtysów
kwoty % wskaźnik do wpływów z tytułu podatków i opłat
Wpływy , należności , a zaległości , nadpłaty , hipoteki.odsetki . opłata prolongacyjna

Cena żyta w gminie w stosunku do ceny GUS za 2008, 2009, 2010, prognoza na 2011
 Powszechność opodatkowania
 Ha fizyczne, ha przeliczeniowe

Podatek od nieruchomości

Osoby prawne, liczba jednostek, miesięczne wpływy, źródła pozyskiwania podatku –
 powierzchnia, wykaz na 30.09.2010r.

Podatek od osób fizycznych od nieruchomości wg tytułów obciążeń

Funkcjonujące zwolnienia, ich skutki dla budżetu,
 zwolnienia i ulgi proponowane

Wpłaty od mieszkańców na rzecz wodociągów

Salda BO 2010r. w podziale na miejscowości, przypisy, odpisy, wpłaty, salda na
 30.09.2010r. przewidywane wykonanie na 31.12.2009r. przewidywane salda zaległości,
 prognoza wpłat z zaległości w 2010 r. i latach następnych. PROJEKT udziału
 mieszkańców w budowie wodociągów wiejskich. Planowane wpływy na 2011r.-wg zadań
 inwestycyjnych.

Podatek od środków transportowych

Osoby prawne, osoby fizyczne
 Salda zaległości, tempo wpłat, stawki 2010, prognoza 2011,

Opłata od posiadania psów- stawki z 2009r., wpływy, liczba psów na wsi, w mieście
 ,przewidywane wykonanie 2010r,prognoza 2011r.

Opłata miejscowa -Stawki w 2010r, wpływy, prognoza na 2011r. proponowane stawki

Opłata targowa -Stawki w 2010, wpływy 2010r., prognozy na 2011r. proponowane stawki

Opłata skarbowa -wpływy, przewidywania 2010r, kalkulacja prognozowana na 2011r. w
 tym wpływy bezpośrednio dokonane przez UM

Opłata administracyjna obowiązująca uchwała Rady, plan, wykonanie, przewidywane
 wykonanie, prognoza 2011

Opłata planistyczna -, Opłata adiacencka -

Zasady naliczania i egzekwowania ostatnich opłat przypomina wszystkim gminom pismo

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego NK.0713-484/07 z dnia 13.09.2007r. w sprawie
ustalania i egzekwowania przez gminy opłaty adiacenckiej oraz opłaty planistycznej.

Pozostałe dochody, w tym: Wpływy z tytułu czynszów dzierżaw, z tytułu mienia
komunalnego, z wynajmu należy ustalać w sposób podobny.

S z a c u n e k d o c h o d ó w w ł a s n y c h p o w i n i e n b y ć g r u n t o w n y i s t a r a n n y,
wynikający z analizy roku bazowego, a więc z lepszej windykacji i z powszechności
opodatkowania.

Otrzymują:

1.MOPS

2.ZOGJO +/- zebrane i zestawione materiały od Dyrektorów Publicznych Szkół
 i Przedszkoli / oraz wnioski i plany Dyrektorów placówek niepublicznych

3.MOK

4.Biblioteka Publiczna

5.Ref.BR UM

6.Ref.RO UM

7.pracownik ds. kadr UM

8.księgowość budżetowa UM

9.podatki UM

10.-obrona cywilna

11.Kierownik USC+ stanowiska samodzielne ds. ewidencji ludności.dowodów osobistych.działalności gospodarczej.wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu

12. pracownicy ds. promocji i obsługi Rady wraz z zestawieniem wniosków radnych.sołtysów oraz działaczy samorządowych.

14. OSIR

15. Sekretarz

16. Inspektor ds. OSP..

17. Inspektor d/s oświaty

18. Spółka Wod.Kan.