

ZARZĄDZENIE Nr 79/09
BURMISTRZA JEZIORAN
z dnia 30 września 2009r.

w sprawie : przyjętych założeń oraz określenia podstawowych parametrów – wskaźników do prac nad projektem budżetu gminy na rok 2010.

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. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XXX 337/06 z dnia 29 września 2006r. zarządzam, co następuje :

§ 1. Do projektu budżetu gminy na rok 2010 przyjmuje się następujące wskaźniki :

- wzrost nominalny wynagrodzeń o 1.0 % z zastrzeżeniem § 2,
- wzrost wydatków rzeczowych o 1 %.
- składki na Fundusz Pracy pozostają w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
- wzrost stawek podatków i opłat w gminie o wysokość wskaźnika wzrostu ogłoszonego przez Prezesa GUS w stosunku do stawek obowiązujących w gminie w 2009 r. -3,5 % .Po ogłoszeniu tego wskaźnika przez Prezesa GUS oraz po otrzymaniu zawiadomienia od Ministra Finansów o wielkości szacowanych wpływów dla gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przyznanej gminie subwencji stawki te zostaną ponownie przeanalizowane . Ostateczną wielkość stawek ustali Rada Miejska w granicach określonych w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2002r Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) .
- stawki czynszowe ustala się wstępnie ze wzrostem o wskaźnik inflacji, stawki te zostaną ponownie przeanalizowane,
- cena wody i odprowadzanych ścieków będzie gruntownie analizowana po przedłożeniu materiałów źródłowych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

§ 2. 1. Wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli będzie wprowadzony po zagwarantowaniu środków w subwencji oświatowej , bądź w dotacji z budżetu państwa, dla pracowników MOPS po zagwarantowaniu środków przez Wojewodę.

2. Wydatki rzeczowe należy planować ze wskaźnikiem wzrostu odpowiednim proporcjonalnie do wzrostu cen w miesiącu, w którym dany wydatek występuje.

3. Wzrost wynagrodzeń w dziale Administracja publiczna oraz w innych działach może zostać skorygowany w zależności od wielkości dotacji przyznanej gminie oraz od wielkości subwencji ogólnej i planu udziałów gminy w dochodach budżetu państwa.

§ 3. Przy opracowywaniu projektu budżetu na rok 2010 mogą być pomocne niektóre założenia i wskaźniki przyjęte przy opracowaniu projektu budżetu państwa na 2010 :

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 101,0 %.
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 101,0 %.
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy – nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy jej wymiaru.

- prognozowane przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniesie 3 146zł (w roku ubiegłym 3.189 zł).
- Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniesie 36.94 % .

§ 4.1. W projekcie budżetu gminy na rok 2010 :

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 31.12.2010r. nie może przekroczyć ustawowego wskaźnika wynoszącego 60 % planowanych dochodów gminy na rok 2010.
7. Należy planować przede wszystkim kontynuację zadań rozpoczętych w roku 2009 ,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 2010 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 28 .X.08
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 28.X.br.
11. **Zakład Administracji Domów Mieszkalnych** powinien rozliczyć stan funduszu obrotowego na koniec roku 2009 oraz przedstawić w oparciu o stan wykonany na 30.09.2009r. przewidywany wynik tego funduszu na koniec roku bieżącego z wyszczególnieniem wszystkich jego składników . Dane rzeczowe odnośnie remontów ,konserwacji budynków i lokali powinny być powiązane z planowanymi kwotami w poszczególnych pozycjach w paragrafach.
12. 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 . Zakład ADM opracuje projekt planu finansowo rzeczowego zadań , które z dniem 1 stycznia 2010r. przejmie Spółka Wodociągów i Kanalizacji z o.o. Do zadań tych należą : oczyszczanie miasta , selektywna zbiórka , utrzymanie bezpańskich psów, utrzymanie zieleni miejskiej , cmentarza komunalnego oraz zarząd i administrowanie lokalami komunalnymi .

14. Projekt tego planu należy konsultować z merytorycznymi pracownikami Urzędu Miejskiego oraz z przyszłym wykonawcą tych zadań.

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/ oraz w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

17. Zadania, które gmina zleci do wykonania podmiotom niepublicznym opracuje **komórka promocji** UM w terminie do **28.X.2008r.** W związku z czym, komórka ta zbierze wnioski do projektu budżetu na 2010r. 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 2009r. i dostarczyć go do dnia **28.X.09r.**

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 2009r. przewidywane wykonanie na 31.12.2009 r. projekt wydatków na 2010 r. 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'09 lub w ciągu roku 2010- 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 pw. 2009, 2010, 2011 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 2009r. mając na względzie propozycję zmiany planów w roku 2009 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 z kredytów i pożyczek wg szczegółowości jak w pkt 19 na koniec września 2009r., na 31.12.2009 r. i na lata następne.

27. Jednostki podległe oraz pracownicy merytoryczni złożą najpóźniej do dnia 26X.2009r. założenia do projektu budżetu na 2010 r.

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

BURMISTRZ
Maciej Leszczyński
mgr Maciej Leszczyński

Uzupełnienia do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 79/09 z dnia 30.09.09r.

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.

2. Dane rzeczowe : etaty, dzieci, uczniowie, korzystający ,oddziały,ha.m ,km,szt.stawki,godz.. proszę wpisać lub ująć dla celów porównawczych na 1.01.009r., 30.09.09r. oraz wg przewidywań na 31.12.09r.,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 2009.

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 2009 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 zatrudnienie bezrobotnych 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 2009 roku rzutujące na rok 2010 oraz te , które zostały zaplanowane ,a pozostały

niewykonane . Powinny zostać omówione przyczyny ich niewykonania i na nowo zaprojektować je na rok 2010 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 30.06.2009r., na 31.12.2008, na 31.12.2007r.
 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 .

UŚC : ilość zawartych małżeństw wszystkich w tym konkordatowych w 2008 i od m-ca I do do 30.IX. 2009 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 2008r.stan na początek roku 2009r. , zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku 2009 , stan na koniec m-ca września br .
 z określeniem zatrudnionych pracowników.

ZATRUDNIENIE I BEZROBOCIE : wskaźnik w województwie , w powiecie , w gminie na 1.01.2007 r, 1.01.2008, 1.01.2009, obecnie .

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

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU: **liczbowo i kwotowo** oraz ruchy na plus i na minus w ubiegłym 2008 i w okresie I-IX-2009r. Szacunek wpływów na 2009r.Projekt planu na 2010 .

SPRAWY WOJSKOWE : ilość mężczyzn wg rocznika wezwanych na komisję do powołania do służby wojskowej,ilość powołań w roku 2008 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 2008 r. i w 2009 r. i potrzeby do końca 2009 r, projekt planu wydatków na rok 2010 w rozbiciu na pozycje szczegółowe.

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 2009 oraz projekt na 2010r.Zakres zadań realizowanych przez gminę.

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:

Liczba jednostek OSP typu S1.S2. M.liczebność strażaków w poszczególnych jednostkach, drużyny młodzieżowe, ilość akcji, stan wyposażenia i jego ruchy wg stanu na 1.01.2008, 1.01.2009 i 30.09.2009r. Ilość paliwa zużytego w tym samym okresie. Wydatki na OSP wg poszczególnych pozycji za 2008r. 9 m-cy 2009, p.w. 2009r w stosunku do planu na 2009 r. i projekt na 2010r.

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

Zadania i inwestycyjne: ADAPTACJA BUDYNKU PO MOKIS na STRAŻNICĘ: ZZK, harmonogram, źródła pokrycia, przeznaczenie obecnego budynku OSP w Jezioranach.

Stan strażnic wiejskich, potrzeby w tym zakresie.

POLICJA

Warunki umowy na patrole policyjne, wykonanie w 2009r, projekt na 2010 r. EFEKTY

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ: km dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych, w podziale na miasto i wieś. Wydatki za 2008, za 9 m-cy 2009r, p.w. 2009r, projekt na 2010r. Wydatki na 1 km w tym samym czasie. Wydatki w podziale na odśnieżanie, remonty cząstkowe - odcinki, remonty kapitalne odcinki i inwestycje 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 soltysa, kart pracy pojazdu i komisyjnych protokołów odbioru, protokołów 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 2008r. za 9 m-cy 2009r, p.w. 2009r. w stosunku do planu 2009 r, projekt na 2010r. 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 2008r. za 9m-cy 2009r, p.w. 2009r, projekt 2010r. w podziale na miejscowości, ulice. Konserwacja oświetlenia drogowego - wydatki j.w. Informacja o zawartej umowie, jej czasokres.

Zadania inwestycyjne, wykonanie za 9 m-cy 2009r. przewidywania na 31.12.09r. potrzeby na 2010r. 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 2009 r. Zamierzenia zmian organizacyjnych w 2010r. 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-finansowy, 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 2009 r. efekty, potrzeby na 2010, rozwój, zasięg, efekty do uzyskania... wskaźniki chemiczne

KANALIZACJA SANITARNA stan aktualny rzeczowy, miejscowości skanalizowane, pozostałe do skanalizowania, planowane do skanalizowania w 2009, 2010-2011, wskaźniki %, wnioski i realizacja po kontroli NIK...

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, przewidywany na 31.12.2009r. stan posiadanych wodociągów wiejskich –rok budowy, rok modernizacji, dane liczbowe o ilościach sieci, wnioski i realizacja po kontroli NIK...

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

HYDRANTY - posiadany stan , rozmieszczenie , zakup i wymiana w 2008, 2009 r.
plan wymiany , potrzeby finansowe do końca br. projekt planu na 2010 r.

STUDNIE PUBLICZNE – ilość studni , miejscowości , stan techniczny i sanitarny ,
wydatki za 2008r, za 9 m-cy 2009r i p.w 2009r. projekt na 2010r. 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 .

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 31.12.2008r, na 30.09.2009 , przewidywane za cały 2009r.
Projekt na 2010 r.

Ilość posiadanych pojemników , Potrzeby w tym zakresie .

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

GFOŚIGW - Plan przychodów i wydatków zadaniowo i wg paragrafów

SOLECTWA - 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	2008		2009		2010	
		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

Przedszkola specjalne

Prognoza

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 2009 i w projekcie budżetu na 2010r.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zadania, baza ,kalendarz imprez,prorowadzone 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 stale 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

Zadania do wykonania przez podmioty niepubliczne

ŚCIEŻKI DLA PIESZYCH , T R A S Y 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 zfsś, ilość wydawanych decyzji

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

Remonty , i n w e s t y c j e , 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 2009 r. wykonanie i plan 2009r. pw., projekt na 2010 r.

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

PROMOCJA GMINY ,WSPÓLPRACA Z ZAGRANICĄ / kraje , zamierzenia – wschód , zachód ...,WSPÓLPRACA 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, zlecone, porozumienia
Liczba osób objętych pomocą . omówić formy - wskaźnik do ogółu mieszkańców w roku 2008, 2009i w projekcie na 2010r.

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 2010 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 g m i n i e

Posiadana kadra , jej fachowość , wyszkolenie , 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 książkę obiektu , czy posiada inwentaryzację / stan techniczny / .

D O C H O D Y

PODATKI I OPŁATY , wykonanie za 2008r. za 9 mcy 2009r, pw.2009r. projekt na 2010r.

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 2007, 2008i 2009, prognoza na 2010
Powszechność opodatkowania

Ha fizyczne . ha przeliczeniowe

Podatek od nieruchomości

Osoby prawne, liczba jednostek , miesięczne wpływy , źródła pozyskiwania podatku -
powierzchnia , wykaz na 30.09.2009r.

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 2009r. w podziale na miejscowości , przypisy , odpisy , wpłaty , salda na 30.09.2009r. przewidywane wykonanie na 31.12.2009r. przewidywane salda zaległości , prognoza wpłat z zaległości w 2009 r. i latach następnych .PROJEKT udziału mieszkańców w budowie wodociągów wiejskich .

Podatek od środków transportowych

Osoby prawne , osoby fizyczne

Salda zaległości. tempo wpłat ,stawki 2009, prognoza 2010.

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

Oplata miejscowa -Stawki w 2009r, wpływy. prognoza na 2010r.proponowane stawki

Oplata targowa -Stawki w 2009, wpływy 2009r. , prognozy na 2010r.proponowane stawki

Oplata skarbowa -wpływy, przewidywania 2009r, kalkulacja prognozowana na 2010r. w tym wpływ bezpośrednio dokonane przez UM

Oplata administracyjna obowiazujaca uchwała Rady , plan , wykonanie, przewidywane wykonanie , prognoza 2010

Oplata planistyczna -.Oplata 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 , w y n i k a j ą c y z a n a l i z y r o k u b a z o w e g o , a w i ę c z l e p s z e j w i n d y k a c j i i z p o w s z e c h n o ś c i o p o d a t k o w a n i a .

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.ZADM

5.Ref.BR UM

6.Ref.RO UM

7.pracownik ds. kadr UM

8.księgowość budżetowaUM

9.podatki UM

10.-obrona cywilna

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

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

13. OSIR

14. Sekretarz

15. Inspektor ds. OSP..

16. Inspektor d/s oświaty

17. Spółka Wod.Kan.

BURMISTRZ
mgr Maciej Leszczyński

Zal.Nr Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 79/09

PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY JEZIORANY NA 2010 ROK

DOCHODY ZBIORCZE WŁASNE SUBWENCJE DOTACJE

Dotacje do zadań ZLECONYCH , do zadań realizowanych na podstawie POROZUMIENÍ, do zadań własnych *

Dz Roz dz.	§ Nazwa	Wykonanie za 2008r.	Plan z uchwały rady na 2009r.	Plan na 2009r wg stanu na 30.09. 2009r.	Wykonanie na 30.09.09r		Przewidywane wykona-nie za 2009 rok	Projekt budżetu na 2010r.		
					kwota	%		kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

* niepotrzebne skreślić

W z l

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 79/09

PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY JEZIORANY NA 2010 ROK

WYDATKI WŁASNE : BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE Wyłącznie bieżące , inwestycyjne

Wydatki ZLECONE , realizowane na podstawie POROZUMIENÍ *

Dz Roz dz.	§	Nazwa	Wykonanie za 2007r.	Plan z uchwały rady na 2008r.	Plan na 2007r wg stanu na 30.09. 2008.	Wykonanie na 30.08.09r		Przewidywane wykonanie za 2008rok	Projekt budżetu na 2010r.	
						kwota	%		kwota	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				X			6:5			

• niepotrzebne skreślić

Zadania inwestycyjne załącznik Nr 3 do projektu budżetu gminy Jeziorany na rok 2010

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa dział.	Przewidywane wykonanie za 2009r.	Projekt budżetu na 2010 r						Rok 2009 - razem, w tym źródła pokrycia	Rok 2010 - Razem, w tym: źródła pokrycia
			Ogółem	UE	BP / ANR	ZPORR	WFOŚ	gm		
Terminy realizacji	rodz. §		w zł							
Budowa wodociągu Studzianka	010-01010-6050	80 700,00	729 000,00				510 000,00	200 000,00	19 000,00	
Budowa sieci wodociągowej Modliny - Franknowo 6000 m/b		28 000,00	437 400,00				280 000,00	100 000,00	57 400,00	
Budowa sieci wodociągowej w kierunku Krokowa-kolonia Jeziorany		20 000,00								204 120 gmina 104.120. pożyczka 100.000
Budowa wodociągu wiejskiego Kolonie		30 000,00								400.000 WFOŚIGW - 350.000. gmina - 50.000

Obwodnicająca ca Jeziorany- Krokowo- Barczewo, J-ny- Wojtówko- Lidzbark Warm.	200 000,00	1 125 000,00	787 000,00	125 000,00	213 000,00	1 125 000 LME 787 000, gmina - 125 000, kredyt - 213 000	
Budowa chodnika przy ul. Kajki- prawa strona odnr 64 do ul. Barczewskiej	20 000,00	182 000,00		182 000,00			
Wykonanie półbruku na drogach i placach gminnych	380 000,00	200 000,00		200 000,00			
Budowa rejonowej kotłowni ekologicznej w Jezioranach wspólnie ze Starostwem	130 000,00	500 000,00		50 000,00	450 000,00	500 000 gmina 450 000, pożyczka 50 000	
Budowa budynku mieszkalnego z 30 lokalami socjalnymi w J- nach	682 000,00	1 418 000,00	567 000,00	251 000,00	600 000,00		

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 79/09

Zadania inwestycyjne i remontowe które należy przyjąć do projektu budżetu gminy na rok 2010

Lp.	Nazwa zadania Terminy realizacji	Zakres szczegółowy	Klasyfikacja budżetowa dział, rozdz. §	Przewidywane wykonanie za 2008r.	Projekt budżetu na 2010 r			Rok 2010- razem, w tym źródła pokrycia	Rok 2011r- Razem, w tym: źródła pokrycia
					Ogółem w zł	W tym źródła pokrycia i kwoty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Budowa sieci wodociągowej kolonia Jeziorany w kierunku Krokowa		010-01010-6050		500.000				
2	Budowa sieci wodociągowej kolonia Olszewnik i Tłokowo		010-01010-6050		500.000				
3	Modernizacja hydroforni w Wojtówku		010-01010-6050		80.040				
4.	Budowa sieci wodociągowej w Studziance		010-01010-6058,6059		1.785.360				
5.	Budowa sieci wodociągowej Modliny - Frankowo		010-01010-6058,6059		600.000				
6.	Przebudowa ul. Polnej i Kasztanowej-zwłik		600-60014-6050		200.000				
7.	Budowa obwodnicy Jezioran		600-60014-6050		3.440.000				
8.	Rewitalizacja Jezioran		700-70005-6050		1.000				
9.	Adaptacja byłego budynku Internatu		700-70005-6050		450.000				
10.	Budowa budynku mieszkalnego z 30 lokalami		700-70005-6050		3.170.000				

11.	Modernizacja budynku MOK na OSP	754-75412-6050	657.000				
12.	Modernizacja wieży ciśnieni	900-90001-6050	297.045				
13.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków we Franknowie	900-90001-6058,6059	3.704.439				
14.	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Radostowie	900-90001-6058,6059	2.691.000				
15.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Tłokowie	900-90001-6058,6059	4.942.817				
16.	Modernizacja budynku kina na MOK	921-92109-6050	2.042.000				
17.	Ciąg rekreacyjno spacerowy za UM-FOSA	926-92695-6058,6059	300.000				
18.							
19.							
21							
22							
23.							

Lot 16 do Zarządzenia Burmistrza Nr 75/09

Zadania , o dofinansowanie których gmina wystąpiła w 2009 r.z realizacją w 2010 r. lub wystąpi w roku 2010

Lp.	Nazwa zadania Terminy realizacji	Klasyfikacja budżetowa: dział, rozdz. paragraf	Projekt budżetu na 2010 rok, w tym :			Rok 2011- razem, w tym Źródła pokrycia	Rok 2012r- Razem, w tym: źródła pokrycia
			Ogółem, z tego	Środki gminy	Środki ZPORR		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.				30%	70%		
2							
3		010		30%	70%		
4	Budowa budynku szkolnego z zespołem boisk Obiekty szkolne dla Gimnazjum i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z budynkami szkolnymi, kotłownią, zespołem boisk, drogami dojazdowymi, zielenią	801					
5	Budowa kanalizacji sanitarnej Tłokowo z zagospodarowaniem plaży +	900		30%	70%		
6	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią we Franknowie			30%	70%		
7	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Radostowie			30%	70%		