

BURMISTRZ JEZIORAN
 17-320 Jeziorany Plac Zamkowy 4
 woj. warmińsko-mazurskie
 tel. 089 539 27 41, fax 539 27 60

ZARZĄDZENIE Nr 52/08
 BURMISTRZA JEZIORAN
 z dnia 29 września 2008r.

w sprawie : przyjętych założeń oraz określenia podstawowych parametrów – wskaźników do prac nad budżetem gminy na rok 2009.

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 2009 przyjmuje się następujące wskaźniki :

- wzrost nominalny wynagrodzeń o 4,3 % z zastrzeżeniem § 2,
- wzrost wydatków rzeczowych o 2,9 %,
- 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 2008 r.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 2009 mogą być pomocne niektóre założenia i wskaźniki przyjęte przy opracowaniu projektu budżetu państwa na 2009 :

- planowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,9 %,
- wzrost spożycia –4,4 %
- wzrost przeciętnego nominalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 4,3 % ,
- prognozowane przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniesie 3.189 zł
- Dynamika realna produktu krajowego brutto na poziomie -5,0 %,
- Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosił w 2008r. 36,49 %

§ 4.1.W projekcie budżetu gminy na rok 2009 :

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.
- 5. Źródłem pokrycia deficytu będzie 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 31.12.2009r. nie może przekroczyć ustawowego wskaźnika wynoszącego 60 % planowanych dochodów gminy na rok 2009.
 - 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 2009 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 20.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 20.X.br.
 - 11. Zakład Administracji Domów Mieszkalnych powinien rozliczyć stan funduszu obrotowego na koniec roku 2007 oraz przedstawić jego aktualny plan na 2008 rok łącznie z przewidywanym zamknięciem roku 2008 .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 i dokonując ich gruntownej analizy przyspieszyć proces aktualizacji sald / nie gromadząc sald przedawnionych /.Analiza ta musi być w przyszłości stała i systematyczna , aby nie miało miejsca przedawnienie sald należności i zobowiązań.
 - 13. 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.
 - 14.Zadania,które gmina zleci do wykonania podmiotom niepublicznym opracuje Referat SO UM w terminie do **20.X.2008r.** W związku z czym ,Referat ten zbierze wnioski do projektu budżetu na 2009r.od radnych,sołtysów i innych działaczy samorządowych/kluby sportowe/ i zaakceptowaniu ich przez Burmistrza, po wstępnej obróbce przez merytorycznych pracowników/ Ref.BR.../sporządzi zestawienie zbiorcze w przekroju zadaniowym dla Skarbnika i Sekretarza.
 - 15. Wstępny plan finansowy i powiązanie z budżetem nowo- powoływanej jednostki obejmującej projektowaną wielofunkcyjną działalność użyteczności publicznej z zakresu sportu i rekreacji zostanie opracowany przez Zakład Obsługi Gminnych Jednostek Organizacyjnych oraz Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w terminie do dnia **17.X.2008r.**
 - 16. 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...
 - 17.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 20.X.08r.

Uzupełnienia do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 52/08 z dnia 29.09.08r.

Uwagi i wnioski do opracowywania założeń do projektu budżetu oraz materiałów kalkulacyjnych do projektu budżetu na rok 2009 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 1.01.008r., 30.09.08r. oraz wg przewidywań na 31.12.08r.,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 2007.
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 dochodów i wydatków uzyskiwanych 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 2008 roku rzutujące na rok 2009 oraz te , które zostały zaplanowane ,a pozostały niewykonane . Powinny zostać omówione przyczyny ich niewykonania i na nowo zaprojektować je na rok 2009 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 30.06.2008r., na 31.12.2007, na 31.12.2006r.

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 2007 i od m-ca I do do 30.VIII. 2008 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 2007r. stan na początek roku 2008r., zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku 2008, stan na koniec m-ca sierpnia br. z określeniem zatrudnionych pracowników.

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

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

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU; **liczbowo i kwotowo** oraz ruchy na plus i na minus w ubiegłym 2007 i w okresie I-IX-2008r. Szacunek wpływów na 2008r. Projekt planu na 2009.

SPRAWY WOJSKOWE: ilość mężczyzn wg rocznika wezwanych na komisję do powołania do służby wojskowej, ilość powołań w roku 2007 i w okresie od m-ca I do VIII 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 2007 r. i w 2008 r. i potrzeby do końca 2008 r, projekt planu wydatków na rok 2009 w rozbiciu na pozycje szczegółowe.

OBRONA CYWILNA: potrzeby wydatków na zadania obowiązkowe gminy, współpraca z jednostką nadrzędną. Stan sprzętu i magazynu. Wydatki za 8m-cy br, przewidywane wykonanie za rok 2008 oraz projekt na 2009r. 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 1.01.2007, 1.01.2008 i 30.08.2008r. Ilość paliwa zużytego w tym samym okresie.

Wydatki na OSP wg poszczególnych pozycji za 2007r. 8 m-cy 2008 , pw. 2008r w stosunku do planu na 2008 r. i projekt na 2009r.

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 2008r, projekt na 2009 r. EFEKTY

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ : km dróg gminnych, powiatowych , wojewódzkich i krajowych , w podziale na miasto i wieś . Wydatki za 2007, za 8 m-cy 2008r, p.w. 2008r. projekt na 2009r. 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 . Z wycinki sporządza się wycenę pozyskanego drzewa i jego wycenę oraz protokół z przekazania dla innych jednostek 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 2007r, za 8 m-cy 2008r, p.w. 2008r. w stosunku do planu 2008 r, projekt na 2009r. 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 2007r. za 8m-cy 2008r, pw. 2008r. projekt 2009r. w podziale na miejscowości , ulice . Konserwacja oświetlenia drogowego – wydatki j.w . Informacja o zawartej umowie, jej czasokres .

Zadania inwestycyjne, wykonanie za 8 m-cy 2008r. przewidywania na 31.12.08r. potrzeby na 2009r. Uzyskane bądź planowane 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 .Zamierzenia zmian organizacyjnych w 2009r. Ich skutki i efekty.

BURZOWNIKI liczba , ich stan , konieczne roboty , umowa na konserwację stałą , czy 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 .

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 m 3 , OCZYSZCZALNIA jej przerób,potrzeby , rozwój , planowana rozbudowa , zasięg, efekty do uzyskania ,

KANALIZACJA SANITARNA stan aktualny rzeczowy , miejscowości skanalizowane , pozostałe do skanalizowania , planowane do skanalizowania w 2009,20010-2011, 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, stan posiadanych wodociągów wiejskich –rok budowy , rok modernizacji , dane liczbowe o ilościach sieci , wnioski i realizacja po kontroli NIK,

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

HYDRANTY - posiadany stan , rozmieszczenie , zakup i wymiana w2007, 2008 r, plan wymiany , potrzeby finansowe do końca br. projekt planu na 2009 r.

STUDNIE PUBLICZNE – ilość studni , miejscowości , stan techniczny i sanitarny , wydatki za 2007r, za 8 m-cy 2008r i p.w 2008r, projekt na 2009r.wykorzystywanie studni , czego dotyczą stałe wydatki , efekty wydatków .

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

Opłata adiacencka,opłata planistyczna –podstawa prawna , funkcjonowanie w gminie

PLACE , W TYM PLACE ZABAW

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

Prognoza

Placówki niepubliczne oświatowe

Świetlice - korzystający
STYPENDIA -korzystający ,średnie stypendium ,czasokres
POMOC FINANSOWA DLA UCZNIÓW
Dowożenie - liczba dzieci dowożonych, trasy , jakość dowozu , opiekuńki

Średni koszt roczny i miesięczny utrzymania 1 ucznia w poszczególnych placówkach , a otrzymywana subwencja na 1 ucznia w roku 2008 i w projekcie budżetu na 2009r.

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 .

TTRADYCJE , 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 .

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 .

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zadania zleczone -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
Czynsz ZOGJO

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.

Gazetka -patrz PROMOCJA

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 2007 r, wykonanie i plan 2008r, pw., projekt na 2009 r.

Przynależność gminy do związków, stowarzyszeń gmin, Składka na Związek Gmin, 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, zlecone, porozumienia
Liczba osób objętych pomocą, omówić formy - wskaźnik do ogółu mieszkańców w roku 2006, 2007i w projekcie na 2008r.

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.

WYDATKI MAJĄTKOWE -tak jak było i **DOCHODY MAJĄTKOWE** -po raz pierwszy w budżecie gminy –dotacje na inwestycje oraz dochody ze sprzedaży i wpływy z przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności §§ 0870i 076

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.

- 1.MOPS
- 2.ZOGJO + / zebrane i zestawione materiały od Dyrektorów Publicznych Szkół i Przedszkoli / oraz wnioski i plany Dyrektorów placówek niepublicznych
- 3.MOKiS
- 4.ZADM
- 5.Ref.BR UM
- 6.Ref.RO UM
9. 7.Ref.SO UM wraz z zestawieniem wniosków radnych,sołtysów,działaczy samorządowych,
- 8.księgowość budżetowaUM
- 9.podatki UM
- 10.-obrona cywilna
- 11.Kierownik USC+ stanowiska samodzielne d/ewidencji ludności,dowodów osobistych,działalności gospodarczej,wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu

BURMISTRZ
Maciej Leszczyński
mgr Maciej Leszczyński