

ZARZĄDZENIE NR 400/14
BURMISTRZA SĘPOPOŁA
z dnia 29 września 2014 r.

w sprawie: określenia podstawowych parametrów do opracowania budżetu miasta i gminy na rok 2015 oraz opracowania materiałów planistycznych przez gminne jednostki organizacyjne.

Na podstawie § 1 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XI/73/11 Rady Miejskiej w Sępólnie z dnia 30 września 2011 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam :

§ 1

1. Opracowanie przez gminne jednostki organizacyjne założeń do projektu budżetu na 2015 rok z wyszczególnieniem wydatków na zadania własne i zlecone prowadzone przez jednostkę.
2. Podstawowe parametry do prac nad budżetem miasta i gminy na 2015 rok wynoszą:
 - 1) Wskaźniki wzrostu dochodów:
 - a) podatek rolny – wstępnie, wg ceny skupu żyta przyjętej do wyliczenia na rok 2014; po ogłoszeniu ceny przez Prezesa GUS – wg projektu uchwały Rady w tej sprawie,
 - b) podatek od nieruchomości – wg projektu uchwały Rady w tej sprawie
 - c) podatek leśny – wg ceny drewna ogłoszonej przez Prezesa GUS
 - d) podatek od środków transportowych – wg projektu uchwały Rady w tej sprawie
 - e) opłaty lokalne – wg projektów uchwał Rady w tej sprawie.
 - 2) Wydatki na rok 2015 należy zaplanować w sposób celowy i oszczędny wg przewidywanego wykonania roku 2014 r. z wyłączeniem wydatków jednorazowych, na które jednostka otrzymała dodatkowe środki w ciągu roku budżetowego.
3. Dla wydatków, których wysokość jest uzależniona od minimalnej płacy należy przyjąć kwotę 1.750 zł (minimalna płaca brutto w 2015 r.).

Plan wydatków na wynagrodzenia należy przedłożyć szczegółowo wg planowanej ilości etatów, przyjmując za podstawę wynagrodzenie należne za X 2014 r. oraz w rozbiciu na pracowników administracji i obsługi.

W przypadku konieczności zwiększenia ilości etatów należy dołączyć uzasadnienie.

W przypadku wydatków inwestycyjnych należy podać dane w następującym zakresie:

- a) nazwa zadania
 - b) planowany koszt całkowity zadania
 - c) planowane wydatki na rok 2015 i lata następne
 - d) źródła finansowania zadania
 - e) jednostkę organizacyjną realizującą zadanie
4. Do wyliczenia funduszu świadczeń socjalnych należy przyjąć wstępnie jako podstawę kwotę wynagrodzenia z roku 2011 tj. – 2.917,14 zł.
 5. W przypadku zmiany założeń do budżetu jednostki zostaną poinformowane w terminie późniejszym.

6. Materiały do budżetu Kierownicy jednostek przedłożą Burmistrzowi Sępola do dnia **15 października 2014 r.** włącznie z przewidywanym wykonaniem za rok bieżący i wskaźnikami %, w szczególności planu w zł.
7. Przy opracowaniu planów rzeczowych zadań i projektów planów finansowych wraz z częścią opisową uzasadniającą przyjęcie proponowanych dochodów i wydatków należy kierować się założeniami wymienionymi w ust. 2, 3 i 4 oraz zasadą oszczędności w wydatkach.

§ 2

Kierownicy Wydziałów Urzędu Miejskiego przedkładają materiały do opracowania budżetu w terminie wskazanym w § 1 ust. 6.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Grzegorz Mucha