

Ustroń, dnia 30.09.2011r.

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA USTROŃ NA 2012r.

DOCHODY:

Podstawą planowania dochodów na 2012r. jest przyjęty plan dochodów w 2011r. (wg stanu na 30.09.2011r.) oraz przewidywane wykonanie w roku 2011.

W prognozie należy uwzględnić planowane lub przewidywane zmiany przepisów prawa lub zmiany faktyczne, które mogą nastąpić do końca 2012r.

Bazą wyliczeń powinny być umowy, decyzje, zarządzenia i uchwały oraz złożone wnioski o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.

WYDATKI:

1. Wydatki bieżące - ustala się na poziomie nieprzekraczającym wysokość planu wydatków bieżących na dzień 30.09.2011r. oraz przewidywanego wykonania w roku 2011, mając na uwadze ograniczenie wydatków do niezbędnych, i tak:
 - 1) Wydatki statutowe podstawowe tzw. rzeczowe (zakup materiałów, usług pozostałych, usług remontowych, serwisowych, szkolenia, połączenia telefoniczne, naprawy itp.) – wg potrzeb i zawartych umów, jednak na poziomie nie przekraczającym 100% przewidywanego wykonania w 2011r.,
 - 2) Wydatki na umowy zlecenia, umowy o dzieło, diety i wynagrodzenia komisji, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - na poziomie nie przekraczającym 100% przewidywanego wykonania w 2011r.
 - 3) Wydatki na media (§4260) – wzrost 5% na wszystkie media - w stosunku do planu przyjętego na 2011r.,
 - 4) Wydatki na wynagrodzenia (za wyjątkiem nauczycieli) – plan w oparciu o wykonanie wydatków we wrześniu 2011r., z uwzględnieniem odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i itp.
 - 5) Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli :
 - w okresie styczeń-sierpień wg stawek ustalonych od 1.09.2011r.
 - w okresie wrzesień-grudzień – wzrost o 3,8%.
 - 6) Pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, doszktałanie nauczycieli itp. wyliczane na bazie wynagrodzeń - odpowiednio do zaplanowanych wynagrodzeń.
 - 7) Wydatki na dotacje dla organizacji pożytku publicznego - wg potrzeb, jednak na poziomie nie wyższym niż przewidywane wykonanie w 2011r.
 - 8) Wydatki na dotacje dla instytucji kultury - wg potrzeb, jednak na poziomie nie przekraczającym 100% przewidywanego wykonania w 2011r.,

1. Wydatki majątkowe:

Wydatki na zadania inwestycyjne, na zakupy inwestycyjne oraz na dotacje o charakterze inwestycyjnym – powinny uwzględniać kontynuację zadań rozpoczętych a niezakończonych do końca 2011r., oraz nowe propozycje wydziałów i jednostek budżetowych wraz z uzasadnieniem celowości wydatku,

Projekty planu do budżetu na 2012 rok należy sporządzić do dnia 14 października 2011 roku i dostarczyć:

- 1) Wydziały UM, JOPO, Żłobek - w wersji papierowej do skarbnika miasta i elektronicznej - wypełnienie formularza na dysku K,
- 2) MOPS, MDSS, GU oraz instytucje kultury - w wersji papierowej do biura podawczego UM i wersji elektronicznej (na email: skarbnik@ustron.pl).

SKARBNIK MIASTA

Aleksandra Łuckoś

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec