

ZARZĄDZENIE NR 211/2012/P
PREZYDENTA MIASTA PABIANIC

z dnia 17 września 2012 r.

w sprawie wytycznych do opracowania planów finansowych na 2013 rok

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281 z 2012 r. poz. 567), Uchwały Nr LXXII/886/10 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz Uchwały Nr XIII/120/11 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Programu Naprawczego dla Gminy Miejskiej Pabianice zmienionej Uchwałą Nr XIV/128/11 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 2 sierpnia 2011 r. zmieniającej Uchwałę Nr XIII/120/11 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Programu Naprawczego dla Gminy Miejskiej Pabianice zarządza się, co następuje:

§1.1. Ustala się wytyczne do opracowania planów finansowych do projektu budżetu miasta Pabianic na rok 2013 jednostek i zakładów będących dysponentami środków budżetowych, wymienionych w załączniku nr 3 do Statutu Miasta Pabianic (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 403 poz. 4597 z 30.12.2011 r.).

2. Prognozowane przez Ministerstwo Finansów wskaźniki makroekonomiczne w 2013 r: kształtują się następująco:

- 1) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem - 2,7 proc,
- 2) realny wzrost wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 1,9 proc.

§2. 1. Plany finansowe, o których mowa w § 1 ust. 1 w związku z realizacją Programu Naprawczego dla Gminy Miejskiej Pabianice, przyjętego Uchwałą Nr XIII/120/11 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Programu Naprawczego dla Gminy Miejskiej Pabianice zmienioną Uchwałą Nr XIV/128/11 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 2 sierpnia 2011 r. opracowuje się uwzględniając założenia dla Gminy Miejskiej Pabianice na rok 2013, w których wskaźniki wzrostu wynoszą :

- 1) dla dochodów – max 2,5 %
- 2) dla wydatków pozostałych poza wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń 1,25% przy jednoczesnej redukcji wydatków o charakterze uznaniowym do niezbędnego min.

2.Dane bazowe do opracowania Planów finansowych wynikają z:

- 1) stawek podatkowych, opłat i cen obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy, przy zastosowaniu wskaźników wzrostu z § 2 ust. 1 oraz uwzględnieniu zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia roku budżetowego;
- 2) przewidywanego zatrudnienia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy z uwzględnieniem kontynuacji restrukturyzacji zatrudnienia;

3) dodatkowych elementów mających wpływ na uznania i obciążenia finansowe budżetu:

- a) wykazu szczegółowych zadań zaplanowanych do wykonania wraz z szacunkowym kosztem ich wykonania (dot. zadań remontowych i inwestycyjnych),
- b) wykazu zobowiązań z tytułów dłużnych do obsługi w roku budżetowym (dot. obsługi zadłużenia z tyt. kredytów i pożyczek, potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji, szacunkowych kwot zobowiązań wymagalnych z roku poprzedniego),
- c) porozumień podpisanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

§3. 1. Wynagrodzenia w jednostkach sfery budżetowej należy przyjąć na poziomie stawek wynagrodzeń obowiązujących w 2012 r. oraz przy uwzględnieniu założeń restrukturyzacji zatrudnienia w jednostkach i zakładach, przyjętych w Programie Naprawczym dla Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2011- 2023 , z zastrzeżeniem § 4;

2. Zastosowany do wynagrodzeń w roku budżetowym 2013 wskaźnik wzrostu może wynikać jedynie z przeliczenia dodatku stażowego oraz planowanych do wypłacenia okresowych składników płac, tj. odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych.

§4. Wynagrodzenia nauczycieli należy przyjąć i przeliczyć zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz.674 z późn.zm) przy założeniu, że nie przewiduje się wzrostu płac dla nauczycieli w 2013 r. z uwagi na zapisy w złożonym projekcie budżetu państwa na rok 2013, który zakłada zamrożenie funduszu wynagrodzeń we wszystkich jednostkach sfery budżetowej.

§5. 1. Wydatki bieżące na 2013 r. należy planować na poziomie wydatków roku poprzedniego przyjmując założenia programu oszczędnościowego zgodnie z Uchwałą Nr XIV/128/11 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 2 sierpnia 2011 r., w szczególności w zakresie kosztów materiałów, energii i usług remontowych.

2. Wydatki wskazane w ust. 1 obejmują spłatę wszystkich ewentualnych zobowiązań powstałych do dnia 31 grudnia 2012 r., których termin wymagalności upływa z dniem 31 grudnia 2012 r.

3. Wydatki majątkowe winny być zgodnie z wytycznymi przyjętymi w Programie Naprawczym oraz ograniczone do wielkości wynikających z WPF dla roku 2013.

§6. Prognozowane roczne dochody i wydatki jednostki przedstawiają w układzie tabelarycznym w pełnej klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf) wraz z merytorycznym uzasadnieniem w postaci pisemnej.

§7. Opracowane plany finansowe należy przedłożyć do dnia 10 października 2012 r.

§8. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Pabianic

/-/ Zbigniew Dychto