

ZARZĄDZENIE NR 70/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI

z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2018 rok oraz projektu WPF na rok 2018 i lata następne

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537) oraz § 1 ust. 1 Uchwały Nr XXXVIII/207/10 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 17 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządzam:

§ 1. 1. Zobowiązuję kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, instytucji kultury, kierowników referatów oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach Urzędu Miasta i Gminy do opracowania propozycji planów finansowych wraz z częścią opisową uzasadniającą przyjęcie proponowanych dochodów i wydatków, z uwzględnieniem wskaźników określonych w niniejszym zarządzeniu.

2. Zestawienie dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe sporządzają:

- 1) dochody z podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych - Skarbnik Miasta i Gminy;
- 2) dochody z majątku Miasta i Gminy - pracownik ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami;
- 3) dochody realizowane przez jednostki budżetowe - kierownicy i dyrektorzy tych jednostek.

3. Zestawienie wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe sporządza się osobno dla każdej jednostki budżetowej. Dane poparte są stosownymi kalkulacjami i szczegółowym uzasadnieniem.

§ 2. 1. Materiały planistyczne wydatków majątkowych przygotowuje pracownik ds. budownictwa, inwestycji i architektury oraz pracownik ds. rozwoju lokalnego i promocji, które powinny uwzględniać:

- a) stan przygotowania inwestycji do realizacji;
- b) kontynuowanie zadań wieloletnich;
- c) okres realizacji;
- d) znaczenie inwestycji dla mieszkańców;
- e) możliwość pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych – w szczególności pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.

§ 3. 1. Przyjmuje się następujące wskaźniki stanowiące podstawę do prac nad projektem dochodów budżetu na 2018 rok:

- 1) dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych wzrost o 2 % nie mniej niż o 0,01 zł stawek obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w 2017 roku;
- 2) opłata za wodę i ścieki na podstawie kalkulacji cen;
- 3) pozostałe dochody własne wzrost o 2% do przewidywanego wykonania w 2017r;
- 4) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie stawek obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w 2017r.
- 5) subwencje i dotacje do projektu budżetu na 2018 r. przyjmuje się w wysokościach podanych przez właściwe organy;
- 6) dochody z majątku Miasta i Gminy winny wynikać z zawartych umów oraz decyzji dotyczących opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości;

7) planując dochody ze sprzedaży mienia komunalnego pracownik ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami sporządza wykaz składników mienia proponowanych do sprzedaży;

2. Przyjmuje się następujące wskaźniki stanowiące podstawę do prac nad projektem wydatków bieżących budżetu na 2018 rok:

1) wynagrodzenia pracowników samorządowych należy ustalić na poziomie zaszeregowania wg stanu na dzień 30 września 2017 roku przy założeniu wzrostu o kwotę 80 zł do płacy zasadniczej do każdego etatu, uwzględniając wzrost z tytułu dodatków stażowych, wakatów, odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Wzrost płac będzie uzależniony od wygospodarowania środków na ten cel.

2) wynagrodzenia dla pracowników sezonowych i zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych z uwzględnieniem kwoty refundowanej przez Powiatowy Urząd Pracy z zachowaniem wzrostu minimalnego wynagrodzenia w 2018 r.;

3) jednostki oświatowe planują wynagrodzenia zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2017/2018 uwzględniając zapisy ustawy budżetowej na 2018r.; obsługa i administracja jednostek oświatowych wzrost wynagrodzeń o kwotę 80 zł do płacy zasadniczej do każdego etatu, uwzględniając wzrost z tytułu dodatków stażowych, odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Wzrost płac będzie uzależniony od wygospodarowania środków na ten cel.

4) podstawą do naliczania dodatkowego wynagrodzenia rocznego stanowi kwota przewidywanego wykonania wynagrodzeń za 2017 r. i stawki 8,5%;

5) wydatki na składki ZUS planuje się w wysokości określonej w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych;

6) wydatki na Fundusz Pracy planuje się w wysokości 2,45 %;

7) do naliczenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przyjmuje się następujące kwoty:

a) dla pracowników administracji - 1.186,00 zł na 1 etat;

b) dla emerytów i rencistów niebędących nauczycielami – 206,00 zł;

c) dla nauczycieli - 2.880,00 zł na jednego nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy;

d) dla emerytów i rencistów będących nauczycielami – 1.270,00 zł;

8) wydatki na remonty, które są finansowane w ramach wydatków bieżących należy przedstawić w oddzielnym załączniku wraz z uzasadnieniem;

9) pozostałe wydatki bieżące należy przyjąć na poziomie planu na 01.01.2017r.;

10) zabezpiecza się środki na pokrycie zobowiązań z tytułu zaciągniętego długu.

§ 4. Podstawą do przyznania dotacji dla instytucji kultury są środki na pokrycie kosztów wynagrodzeń, wzrost wynagrodzeń o kwotę 80 zł do płacy zasadniczej do każdego etatu oraz kosztów bieżącej działalności na poziomie planu 01.01.2017r. Wzrost płac będzie uzależniony od wygospodarowania środków na ten cel. Instytucja kultury przedstawia specyfikację zaplanowanych imprez.

§ 5. Podstawą do przyznania dotacji dla zakładu budżetowego jest kalkulacja ceny za odprowadzenie ścieków przedstawione przez kierownika zakładu oraz Uchwała Rady Miejskiej w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2018 rok dla Zakładu Komunalnego.

§ 6. Materiały planistyczne do opracowania projektu budżetu należy złożyć do Skarbnika Miasta i Gminy w terminie do dnia 20 października 2017 roku.

§ 7. Generalna zasada jaka będzie obowiązywała przy konstrukcji projektu budżetu na rok 2018 - wydatki bieżące nie mogą przekroczyć dochodów bieżących.

§ 8. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski zostanie opracowana na lata 2018 - do roku, w którym kończą się spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

§ 9. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

Burmistrz Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski

Sławomir Henryk Bogucki