

ZARZĄDZENIE NR 68/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI

z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2019 rok oraz projektu WPF na rok 2019 i lata następne

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693) 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 2019 rok:

- 1) dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych wzrost o 3 % nie mniej niż o 0,01 zł stawek obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w 2018 roku;
- 2) opłata za wodę i ścieki na podstawie decyzji Wody Polskie;
- 3) pozostałe dochody własne wzrost o 3% do przewidywanego wykonania w 2018r;
- 4) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie stawek obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski od sierpnia 2018r.
- 5) subwencje i dotacje do projektu budżetu na 2019 r. przyjmuje się w wysokościach podanych przez właściwe organy;
- 6) dochody z majątku Miasta i Gminy winny wynikać z zawartych umów oraz decyzji;
- 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 2019 rok:

- 1) wynagrodzenia pracowników samorządowych należy ustalić na poziomie zaszeregowania wg stanu na dzień 30 września 2018 roku przy założeniu 4% wzrostu, 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 minimalnego wynagrodzenia na 2019 r.;
- 3) jednostki oświatowe planują wynagrodzenia zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2018/2019 uwzględniając zapisy ustawy budżetowej na 2019r. - 5% wzrostu wynagrodzenia dla nauczycieli. Obsługa i administracja jednostek oświatowych wzrost wynagrodzeń 4% 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 2018 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 01.01.2018r.;
- 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 4% oraz kosztów bieżącej działalności na poziomie uchwalonego planu 01.01.2018r. 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 2019 rok dla Zakładu Komunalnego.

§ 6. Materiały planistyczne do opracowania projektu budżetu należy złożyć do Skarbnika Miasta i Gminy w terminie do dnia 20 października 2018 roku.

§ 7. Generalna zasada jaka będzie obowiązywała przy konstrukcji projektu budżetu na rok 2019 - wydatki bieżące nie mogą przekroczyć dochodów bieżących.

§ 8. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski zostanie opracowana na lata 2019 - 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