

ZARZĄDZENIE NR 57/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI

z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2021 rok oraz projektu WPF na rok 2021 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 2020 r. poz. 713), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) 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 przygotowują Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarki, 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 oraz środki pochodzące z Budżetu Państwa.

§ 3. 1. Przyjmuje się następujące wskaźniki stanowiące podstawę do prac nad projektem dochodów budżetu na 2021 rok:

- 1) dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych wzrost o 4 % nie mniej niż o 0,01 zł stawek obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w 2020 roku;
- 2) pozostałe dochody własne wzrost o 4% do przewidywanego wykonania w 2020r;
- 3) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg stawek ustalonych przez Radę Miejską w Piotrkowie Kujawskim;
- 4) subwencje i dotacje do projektu budżetu na 2021 r. przyjmuje się w wysokościach podanych przez właściwe organy;
- 5) dochody z majątku Miasta i Gminy winny wynikać z zawartych umów oraz decyzji dotyczących opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości;
- 6) 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 2021 rok:

- 1) wynagrodzenia pracowników samorządowych należy ustalić na poziomie zaszeregowania wg stanu na dzień 30.09.2020 roku uwzględniając wzrost wynagrodzeń w wysokości 200,00 zł na etat plus skutek wynikający ze wzrostu dodatku stażowego, odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.
- 2) wynagrodzenia dla pracowników na czas określony i zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych należy planować w wysokości 2.800,00 zł na etat z uwzględnieniem kwoty refundowanej przez Powiatowy Urząd Pracy;
- 3) jednostki oświatowe planują wynagrodzenia dla nauczycieli zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2020/2021 uwzględniając zapisy ustawy Karta Nauczyciela i przepisów wykonawczych;
- 4) wynagrodzenia dla pracowników obsługi i administracji jednostek oświatowych należy ustalić na poziomie zaszeregowania wg stanu na dzień 30.09.2020r. uwzględniając wzrost wynagrodzeń w wysokości 200,00 zł na etat plus skutek wynikający ze wzrostu dodatku stażowego, odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych;
- 5) fundusz nagród należy planować zgodnie z zapisami w regulaminach wynagrodzeń, a dla nauczycieli wg Karty Nauczyciela;
- 6) podstawą do naliczania dodatkowego wynagrodzenia rocznego stanowi kwota przewidywanego wykonania wynagrodzeń za 2020 r. i stawki 8,5%;
- 7) wydatki na składki ZUS planuje się w wysokości określonej w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych;
- 8) wydatki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych planuje się zgodnie z obowiązującą ustawą;
- 9) wydatki na pracownicze plany kapitałowe należy planować w wysokości 1,5% od wynagrodzeń;
- 10) do naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przyjmuje się kwoty obowiązujące w 2020r.;
- 11) wydatki na remonty, które są finansowane w ramach wydatków bieżących należy przedstawić w oddzielnym załączniku wraz z uzasadnieniem;
- 12) pozostałe wydatki bieżące należy przyjąć na poziomie planu na 01.01.2020r;
- 13) zabezpiecza się środki na pokrycie zobowiązań z tytułu zaciągniętego długu.

§ 4. Podstawą do przyznania dotacji dla instytucji kultury są środki na pokrycie kosztów wynagrodzeń, na poziomie zaszeregowania wg stanu na dzień 30.09.2020r. uwzględniając wzrost wynagrodzeń w wysokości 200,00 zł na etat plus skutek wynikający ze wzrostu dodatku stażowego, odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych oraz kosztów bieżącej działalności na poziomie planu 01.01.2020r. Instytucja kultury przedstawia specyfikację zaplanowanych imprez.

§ 5. 1. Materiały planistyczne do opracowania projektu budżetu należy złożyć do Skarbnika Miasta i Gminy w terminie do dnia 20 października 2020 roku;

2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim do dnia 25 października 2020 roku.

§ 6. Generalna zasada jaka będzie obowiązywała przy konstrukcji projektu budżetu na rok 2021 - wydatki bieżące nie mogą przekroczyć dochodów bieżących.

§ 7. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski zostanie opracowana na lata 2021 - do roku, w którym kończą się spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

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

§ 9. 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