

ZARZĄDZENIE NR 59/2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI

z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2016 rok oraz projektu WPF na rok 2016 i lata następne

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594, poz.645, poz.1318, z 2014r. poz.379, poz.1072) art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885, poz.938, poz.1646, z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877, z 2015r. poz.532, poz.238, poz.1117, poz.1130, poz.1190) 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 2016 rok:

- 1) dochody z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych o 2,0 % wzrostu stawek podatkowych obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w 2015 roku;
- 2) pozostałe podatki i opłaty lokalne o 0,00 % wzrostu stawek podatkowych obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w 2015 roku;
- 3) pozostałe dochody własne wzrost o 2,0 % do przewidywanego wykonania w 2015 roku;
- 4) subwencje i dotacje do projektu budżetu na 2016 r. przyjmuje się w wysokościach podanych przez właściwe organy;
- 5) dochody z majątku Miasta i Gminy winny wynikać z zawartych umów dzierżawy, najmu 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 2016 rok:

- 1) wynagrodzenia pracowników samorządowych należy ustalić na poziomie zaszeregowania wg stanu na dzień 30 września 2015 roku przy założeniu wzrostu o kwotę 50 zł do płacy zasadniczej do każdego etatu, uwzględniając wzrost z tytułu dodatków stażowych, wakatów, odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych;
- 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 2016 r.;
- 3) jednostki oświatowe planują wynagrodzenia zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2015/2016. Wynagrodzenia dla nauczycieli na poziomie 2015r.; obsługa i administracja jednostek oświatowych wzrost wynagrodzeń o kwotę 50 zł do płacy zasadniczej do każdego etatu, uwzględniając wzrost z tytułu dodatków stażowych, odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.
- 4) podstawą do naliczania dodatkowego wynagrodzenia rocznego stanowi kwota przewidywanego wykonania wynagrodzeń za 2015 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 - 1.093,93 zł na 1 etat;
 - b) dla emerytów i rencistów niebędących nauczycielami – 185,00 zł;
 - c) dla nauczycieli - 2.989,35 zł na jednego nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy;
 - d) dla emerytów i rencistów będących nauczycielami – 1.250,00 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 01.01.2015r.;
- 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 50 zł do płacy zasadniczej do każdego etatu oraz kosztów bieżącej działalności na poziomie 2015 r. Instytucje kultury przedstawiają specyfikację zaplanowanych imprez kulturalnych, rekreacyjnych oraz działalności statutowej.

§ 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 wysokości dopłat na 2016 r. dla wszystkich taryfowych odbiorców usług odprowadzających ścieki bytowe i komunalne do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych.

§ 6. Materiały planistyczne do opracowania projektu budżetu należy złożyć do Skarbnika Miasta i Gminy w terminie do dnia 20 października 2015 roku.

§ 7. Generalna zasada jaka będzie obowiązywała przy konstrukcji projektu budżetu na rok 2016 - wydatki bieżące nie mogą przekroczyć dochodów bieżących.

§ 8. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski zostanie opracowana na lata 2016 - do roku, w którym kończą się spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

§ 9. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 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