

ZARZĄDZENIE NR 81.2016
WÓJTA GMINY SADKI

z dnia 12 września 2016 r.

w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Sadki na 2017 rok

Na podstawie Na podstawie § 1 ust. 1 uchwały Nr XXXIX/34/2010 Rady Gminy Sadki z dnia 9 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej w związku z art. 233 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 885 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Do opracowania projektu budżetu gminy na 2017 rok należy przyjąć następujące wskaźniki wzrostu dochodów i wydatków:

1. Dochody:

- 1) z tytułu podatków i opłat lokalnych pozostawić na poziomie 2016 roku z uwzględnieniem ogłoszonych górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2017 rok;
- 2) z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotacji na finansowanie zadań własnych i na podstawie porozumień w oparciu o założenia przyjęte do konstrukcji budżetu państwa na 2017 r. oraz informacje przekazane przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego;
- 3) z tytułu subwencji ogólnej oraz poszczególnych jej części w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów;
- 4) z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów;
- 5) z tytułu dochodów majątkowych w wysokości planowanego do sprzedaży majątku na podstawie posiadanych wycen bądź szacunkowych wartości możliwych do uzyskania;
- 6) środki bezzwrotne w wysokościach określonych w zawartych umowach i porozumieniach;
- 7) z tytułu pozostałych dochodów w wysokości przewidywanego ich wykonania za 2016 rok z uwzględnieniem zmian mających wpływ na wysokość planowanego dochodu, podając w objaśnieniach uzasadnienie wraz z kalkulacją.

2. Wydatki:

- 1) na zakup towarów i usług w tym energii elektrycznej, c. o., gazu, wody, nieczystości stałych i płynnych w zakresie realizowanych zadań, na podstawie przewidywanego wykonania za 2016 rok lub na podstawie już zawartych umów, porozumień;
- 2) na fundusz płac:
 - a) dla nauczycieli w oparciu o informacje podane przez Ministra Finansów z uwzględnieniem zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych, awansów zawodowych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dodatków stażowych i innych,
 - b) dla pracowników samorządowych wynikających z wyliczeń etatowych planowanego zatrudnienia zwiększyć średnio o 3% z uwzględnieniem wzrostu minimalnego wynagrodzenia w 2017 r. również z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dodatków stażowych i innych;
- 3) na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej w wysokości 8,5% kwoty przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych za 2016 rok uwzględniając osoby uprawnione;
- 4) na wydatki z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, należy przyjąć wielkości zgodne z obowiązującymi przepisami ZUS;
- 5) na odpis z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zaplanować :
 - a) wydatki na odpis na ZFŚS na jednego pracownika należy planować w oparciu o aktualne przepisy prawne, mnożąc przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r. ogłoszone przez Prezesa GUS (tj. kwotę 2917,14 zł) przez 37,5 %;

- b) wydatki na odpis na ZFŚS dla nauczycieli należy naliczyć według obowiązujących przepisów, tj. art.53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, mnożąc 110 % kwoty bazowej, obowiązującej w dniu 1 stycznia 2012 roku, która wyniosła – 2618,10 zł (odpis na 1 etat wyniesie 2879,91 zł);
- 6) na fundusz nagród z obowiązujących regulaminów wynagradzania;
- 7) na wynagrodzenia bezosobowe uwzględnić minimalną stawkę kwotową za 1 godzinę pracy;
- 8) pozostałe wydatki - na podstawie przewidywanego wykonania za 2016 rok lub na podstawie już zawartych umów, porozumień;
- 9) Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, należy zaplanować przyjmując wartość początkową wyższą niż 3.500,00 zł i przewidywany okres użytkowania dłuższy niż jeden rok, uwzględniając inwestycje ujęte w wieloletniej prognozie finansowej. Nowe zadania inwestycyjne będą wprowadzane do budżetu w miarę posiadanych środków własnych, jak również możliwości pozyskania dodatkowych zewnętrznych środków finansowych;
- 10) utworzyć rezerwę ogólną w wysokości nie wyższej niż 1% planowanych wydatków oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.

§ 2. Kierownicy referatów Urzędu Gminy w terminie do 30 września 2016 roku przedłożą w układzie zadaniowym w rozbiciu na klasyfikację budżetową (dział, rozdział, paragraf) następujące materiały do projektu budżetu na 2017 rok:

1. Kierownik Referatu Finansów i Budżetu:

- 1) wymiar podatków,
- 2) wydatki na wynagrodzenia osobowe w rozbiciu na poszczególne składniki wynagrodzeń.

2. Kierownik Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej:

- 1) wykaz zadań inwestycyjnych (zadanie-wartość),
- 2) remonty dróg (zadanie-wartość),
- 3) remonty budynków mienia gminnego (gdzie, kiedy): kwota wydatków,
- 4) inne wydatki związane z pracą pracowników referatu,
- 5) szczegółowe wydatki związane z utrzymaniem boisk sportowych na terenie gminy.

Szczegółowe dochody z tytułu wynajmu lokali.

3. Kierownik do Spraw Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Rozwoju Gminy :

- 1) wydatki związane z przygotowaniem wniosków o dofinansowanie z udziałem środków zewnętrznych,
- 2) ustalenie wysokości środków przeznaczonych na otwarte konkursy ofert, tryb pozakonkursowy oraz inicjatywa lokalna,
- 3) promocja gminy,
- 4) programy zdrowotne.

4. Komendant Straży Gminnej:

- 1) szczegółowe wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Gminnej,
- 2) szczegółowe wydatki związane z funkcjonowaniem OSP.

5. Kierownik Referatu Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska:

- 1) szczegółowe dochody z tytułu:
 - a) dzierżawy gruntów gminnych i SPZOZ w likwidacji,
 - b) wieczystego użytkowania gruntów gminnych,
 - c) z tytułu wynajmu lokali,
 - d) z tytułu sprzedaży mienia komunalnego z wyspecyfikowaniem rodzaju sprzedawanego mienia,
 - e) z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich,

- f) wpływy za zdeponowane odpady na wysypisku,
- g) zwrot opłaty środowiskowej,
- h) dochody z opłaty śmieciowej,
- i) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

2) szczegółowe wydatki związane z:

- a) kupnem i sprzedażą mienia gminnego,
- b) dotacją dla Gminnej Spółki Wodnej,
- c) utrzymaniem Gminnego Wysypiska Odpadów,
- d) ochroną środowiska i utrzymaniem czystości na terenie gminy,
- e) z zakupem i transportem drzewek,
- f) z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów,
- g) obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami,
- h) realizacją Gminnego Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnym,
- i) dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
- j) fundusz rekultywacyjny.

6. Sekretarz Gminy, Kierownik Referatu Organizacyjnego:

- 1) wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy,
- 2) szczegółowe wydatki związane z funkcjonowaniem komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 3) wartość wydatków związanych z pracą Rady, komisji, dodatki mieszkaniowe.

§ 3. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy i kierownicy gminnych instytucji kultury w terminie do 30 września 2016 roku przedłożą w rozbiciu na klasyfikację budżetową (dział, rozdział, paragraf) wraz z częścią opisową następujące materiały do projektu budżetu na 2017 rok:

1. Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty:

- 1) szczegółowe wydatki związane ze szkołami podstawowymi, dowożeniem dzieci do szkół, przedszkolem, utrzymaniem GZOO,
- 2) wykaz zadań realizowanych z udziałem środków zewnętrznych.

2. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- 1) szczegółowy plan wydatków na zadania własne i zlecone,
- 2) szczegółowe wydatki w rozbiciu na paragrafy związane z Terenowym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
- 3) wykaz zadań realizowanych z udziałem środków zewnętrznych.

3. Kierownik Świetlicy Profilaktyczno Wychowawczej:

- 1) szczegółowe wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy profilaktyczno-wychowawczej w Radziczu.

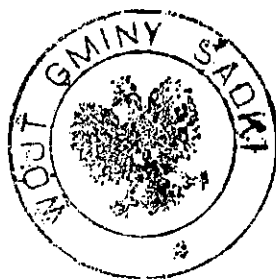
4. Kierownicy Gminnych Instytucji Kultury:

- 1) plany rzeczowo – finansowe wraz z częścią opisową, które będą stanowiły podstawę do skalkulowania dotacji podmiotowej.

§ 4. Do projektu budżetu, planów finansowych należy dołączyć szczegółową część opisową.

§ 5. Projekty planów finansowych należy sporządzić w układzie klasyfikacji budżetowej ustalonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014r., poz. 1053 ze zm.).

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



z up. Wójta
Zastępca Wójta

Piotr Hemmerling