

ZARZĄDZENIE Nr 47/2016
Burmistrza Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim
z dnia 16 września 2016 r.

w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do opracowania projektu budżetu Gminy Radzyń Chełmiński na 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r, poz. 446), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 885 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLV/302/10 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Radzyń Chełmiński oraz założeń rządu do projektu budżetu na 2017r **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Zarządzenie określa podstawowe parametry przyjęte do prac nad projektem budżetu Gminy Radzyń Chełmiński na 2017r

§ 2. Przy ustaleniu wielkości dochodów należy przyjąć:

- 1) wpływy z podatku rolnego według stawki obowiązującej w 2016r;
- 2) wpływy z podatków i opłat lokalnych według stawek obowiązujących w 2016r; a w przypadku stawek niższych, zgodnie z obwieszczeniami Ministra Finansów;
- 3) subwencja ogólna – planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej powinny być ustalone zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów;
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa winny być przyjęte w wysokościach wynikających z zawiadomienia Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, Krajowego Biura Wyborczego o przyznanych dotacjach z budżetu państwa;
- 5) pozostałe dotacje – planowane kwoty winny być przyjęte w wysokościach wynikających z zawartych porozumień i umów;
- 6) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa winny być planowane zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów;
- 7) dochody z najmu i dzierżawy oraz użytkowania wieczystego – planowane będą na podstawie zawartych umów oraz decyzji;
- 8) planując dochody majątkowe ze sprzedaży mienia komunalnego należy sporządzić wykaz składników mienia proponowanych do sprzedaży z uwzględnieniem ich wyceny, a w przypadku braku wyceny na podstawie wartości szacunkowej;
- 9) wpływy z tytułu opłat za wodę:
 - za pierwsze 4 miesiące roku 2017 wg. stawek obowiązujących w 2016 roku;
 - za kolejne 8 miesięcy wzrost o **3,0 %** w stosunku do stawki obowiązującej w 2016r;
 - za kolejne 8 miesięcy opłata eksploatacyjna z tytułu użytkowania wodomierza przedpłatowego – za 1 kod wzrasta o **10,0%**
 - za kolejne 8 miesięcy opłata abonamentowa z tytułu użytkowania wodomierza – za 1 szt. miesięcznie pozostaje na poziomie roku 2016;
- 10) wpływy z tytułu opłat za ścieki:
 - za pierwsze 4 miesiące roku 2017 wg. stawek obowiązujących w 2016 roku;
 - za kolejne 8 miesięcy wzrost o **5,0 %** w stosunku do stawek obowiązujących w 2016r;
- 11) wpływy z tytułu usług komunalnych według stawek obowiązujących w 2016r;
- 12) wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzrost o **2,00zł** w stosunku do każdej ze stawek obowiązujących w 2016r;
- 13) wyliczenia pozostałych dochodów własnych dokonuje Skarbnik Gminy w/g układu klasyfikacji budżetowej tj. dział, rozdział, paragraf na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w 2016 r.

§ 3. Wydatki budżetu pozostają na poziomie roku 2016, przy założeniu, że podstawą planowania wydatków budżetowych jest przewidywane wykonanie 2016r oraz:

- 1) podstawą planowania wynagrodzeń w sferze oświatowej (pracownicy pedagogiczni) są zatwierdzone plany organizacyjne na rok szkolny 2016/2017 oraz plany w zakresie arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2017/2018, należy również uwzględnić odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe zgodnie z załączonym wykazem osób. Wydatki należy zaplanować na poziomie wynagrodzeń z września 2016 roku (w projekcie budżetu państwa na 2017 rok nie planuje się wzrostu wynagrodzeń).
- 2) wzrost wynagrodzenia w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych wyniesie **300,00zł**, przy czym kwota ta stanowi wynagrodzenie zasadnicze łącznie z premią, dodatek funkcyjny w UM i G wzrośnie średnio o **20,0%**, natomiast w jednostkach organizacyjnych gminy średnio o **5,0%**. Podstawą do planowania wynagrodzeń osobowych na 2017r jest miesięczna kwota wynagrodzenia pomnożona przez liczbę etatów i liczbę 12 miesięcy oraz kwotę wzrostu. Nagrody planowane są w wysokości **5,0%** planowanego funduszu płac, należy też uwzględnić odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe zgodnie z załączonym wykazem osób.
- 3) wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego planuje się w wysokości **8,5%** przewidywanego wykonania wydatków w 2016r na wynagrodzenia osobowe;
- 4) składki na ubezpieczenie społeczne od zakładu pracy oraz Fundusz Pracy planuje się w wysokości zgodnej z przepisami ZUS
- 5) wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planuje się na podstawie art.21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity z 2011r Dz. U. Nr 127, poz.721 z późn. zm.);
- 6) odpis na ZFŚS dla nauczycieli w wysokości **2 879,91zł** na każdy etat nauczycielski obliczony jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) dla pozostałych pracowników w wysokości **1 200,00zł** na 1 etat. Dla emerytów i rencistów **200,00zł** na osobę oraz emerytów i rencistów nauczycieli wg. wysokości obowiązującej w 2016 roku na osobę;
- 7) wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska należy przyjąć w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
- 8) wydatki na obsługę długu należy oszacować na podstawie zawartych umów z uwzględnieniem szacowanych wskaźników makroekonomicznych,
- 9) wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę należy przyjąć w kwocie **2 000,00zł.**;
- 10) dodatki mieszkaniowe będą realizowane w wysokości **50,0%** faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni;
- 11) wydatki na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 12) przy planowaniu zakupu towarów i usług tzn. wydatki rzeczowe należy przyjąć przewidywane wykonanie za 2016r, pomniejszone o wydatki jednorazowe;
- 13) wydatki remontowe, które są finansowane w ramach wydatków bieżących należy przedstawić w oddzielnym załączniku;
- 14) wydatki inwestycyjne należy przedstawić w oddzielnym załączniku z podaniem:
 - a) nazwy zadania,
 - b) wartości zadania,
 - c) pozyskania dodatkowych źródeł finansowania,
 - d) okresu realizacji inwestycji,
 - e) zakresu rzeczowego inwestycji.

15) przy planowaniu projektów i programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pracownicy na samodzielnych stanowiskach merytorycznych oraz kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych przedstawia w formie opisowej informację zawierającą:

- a) nazwę i cel zadania (projektu),
- b) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynację projektu,
- c) okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- d) limity wydatków w okresie realizacji projektu w poszczególnych latach;
- e) przewidywany termin przekazania środków na finansowanie zadań bądź przewidywany termin refundacji wydatków poniesionych na planowane do realizacji zadania.

§ 4. Ustala się rezerwę budżetową do **1,0%** wydatków budżetu oraz rezerwę celową do **5,0%** wydatków budżetu zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych .

§ 5. Wskaźniki ustalone w § 2 i § 3 mają zastosowanie również do jednostek organizacyjnych gminy.

§ 6. 1. Zobowiązuje się pracowników na samodzielnych stanowiskach Urzędu Miasta i Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych do opracowania planów finansowych dochodów i wydatków oraz planów rzeczowo-finansowych na 2017 rok.

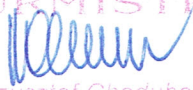
2. Materiały planistyczne należy opracować na podstawie uchwały Nr XLV/302/10 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Radzyń Chełmiński

§ 7. Materiały planistyczne do projektu budżetu na 2017r należy sporządzić do dnia **17 października 2016 r.**

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom na samodzielnych stanowiskach merytorycznych oraz kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 9. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Krzysztof Chodubski