

**Zarządzenie Nr 36/2015  
Burmistrza Miasta Nieszawa  
z dnia 10 września 2015 r.**

**w sprawie : określenia podstawowych parametrów i materiałów planistycznych przyjmowanych do projektu budżetu miasta Nieszawa na rok 2016.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 , pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2013r. Nr 594 z późn. zm. ) oraz § 1 Uchwały Nr XI-61/2011 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje :

**§ 1.**

1. Do prac nad projektem budżetu miasta Nieszawa na rok 2016 przyjmuje się następujące wskaźniki realnego przewidywanego wykonania 2015r :
  - 1) dochodów bieżących ( w tym : podatków ) - 100%,
  - 2) wynagrodzenia i pochodne ( z wyłączeniem nauczycieli ) - 100%,
  - 3) placówki oświatowe planują wynagrodzenia zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2015/2016 oraz osobistym zaszeregowaniem , odrębnie dla kadry pedagogicznej, pracowników administracji i obsługi,
  - 4) pozostałe wydatki bieżące - 100%,
  - 5) dochody z majątku winny być ustalone w wysokości wynikającej z zawartych umów, wydanych decyzji, a wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w oparciu o posiadaną wycenę nieruchomości, a w przypadku jej braku na podstawie wartości przewidywalnych,
  - 6) dochody z tytułu udziałów w podatkach oraz subwencji na podstawie informacji Ministra Finansów,
  - 7) dochody na zadania zlecone w wysokości określonej przez dysponentów środków,
  - 8) dotacja dla instytucji kultury w wysokości dotacji przydzielonej w roku 2015 pomniejszonej o kwoty zwiększeń dokonane w ciągu roku. Instytucja załącza specyfikację planowanych imprez kulturalnych i rekreacyjnych oraz działalności statutowej.

**§ 2.**

1. Szacowanie dochodów opierać się powinno na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych.
2. W zakresie prognozowania dochodów należy w szczególności powiązać dochody z wydatkami , uzasadnić każdy ich składnik, podając ich szczegółową kalkulację.
3. Dochody z podatków i opłat lokalnych planowane winny być na poziomie

dochodów z 2015r. z uwzględnieniem , w szczególności zmian w wysokości stawek podatkowych, wzrostu i zmniejszenia ilości podatników , skutków udzielonych ulg oraz zmian wynikających z obowiązujących ustaw podatkowych.

4. Planując dochody ze sprzedaży mienia komunalnego należy sporządzić dokładny wykaz składników mienia proponowanych do sprzedaży i ich wstępną wycenę - zgodnie z kwotą zamieszczoną w planie dochodów i przedłożyć go wraz z materiałami planistycznymi na 2016r.

### § 3.

1. Kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy na minimalnym poziomie kosztów z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów.
2. Jednostki planujące wydatki na remonty bieżące winny wskazywać zakres planowanych remontów z wyszczególnieniem remontów związanych z decyzjami i nakazami organów nadzoru.
3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązuje do opracowania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

### § 4.

1. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2016r. jednostki podległe winny sporządzić w formie opisowej i tabelarycznej. Część opisową i tabelaryczną należy opracować w podziale na zadania, działy , rozdziały i paragrafy a dodatkowo część tabelaryczną w porównaniu do wykonania roku poprzedniego.
2. Plany finansowe na rok 2016 należy opracować z uwzględnieniem wytycznych zawartych w załączniku nr 1 do Uchwały Nr VI-40/2015 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia "Programu Postępowania Naprawczego Miasta Nieszawa na lata 2015 - 2016".

### § 5.

Zabezpiecza się środki finansowe na kontynuację inwestycji realizowanych w roku 2016 w kwotach wynikających z umów oraz projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych.

### § 6.

Zabezpiecza się środki na pokrycie zobowiązań z tytułu obsługi zaciągniętego długu.

### § 7.

Złożone projekty przez jednostki organizacyjne są tylko propozycjami i mogą być zmienione w trakcie prac planistycznych.

§ 8.

Podległe jednostki organizacyjne i biura Urzędu Miasta winny złożyć materiały planistyczne do dnia **30 września 2015r.**

§ 9.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta, Kierownikom jednostek organizacyjnych miasta, Kierownikom referatów Urzędu Miasta i osobom zajmującym samodzielne stanowiska.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Przemysław Jankowski*

