

Zarządzenie nr 21/2017

Burmistrza Miasta Nieszawa

z dnia 22 sierpnia 2017 r.

w sprawie: określenia podstawowych parametrów i materiałów planistycznych przyjmowanych do projektu budżetu miasta Nieszawa na rok 2018.

Na podstawie art.30 ust.2, pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz § 1 Uchwały Nr XI-61/2011 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

§ 1. Do prac nad projektem budżetu miasta Nieszawa na rok 2018 przyjmuje się następujące wskaźniki realnego przewidywanego wykonania 2017 r:

- 1) dochodów bieżących (w tym: podatków) – 100%,
- 2) wynagrodzenia i pochodne (z wyłączeniem nauczycieli) – 103%,
- 3) wynagrodzenia placówki oświatowej planowane są zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2017/2018 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 udziału 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 2017 pomniejszona 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 podatków i opłat lokalnych planowane winny być na poziomie dochodów z 2017 r. 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 2018 r.

§ 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. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2018 r. 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.

§ 5. Zabezpiecza się środki finansowe na kontynuację inwestycji realizowanych w roku 2017 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 2016r.

§ 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

Uzasadnienie:

Podjęcie zarządzenia w sprawie określenia podstawowych parametrów i materiałów planistycznych przyjmowanych do projektu budżetu miasta Nieszawa na 2018 rok wynika z Uchwały nr XI-61/2011 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 7 listopada 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Przyjęte wskaźniki w § 1 zarządzenia wynikają z przeprowadzonych analiz dotychczasowej realizacji dochodów i wydatków jak i z oceny bieżącej sytuacji budżetu państwa i budżetu Gminy Miejskiej Nieszawa.

Przyjęto wydatki inwestycyjne, które gwarantują kontynuację inwestycji w oparciu o limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne obowiązujące w 2017 roku. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano wg stanu aktualnego zatrudnienia z uwzględnieniem 3% wzrostu oraz pozostałe wydatki na poziomie 100% planowanych wydatków w 2017 roku.

Przy konstruowaniu budżetu na 2018 rok należy uwzględnić przypadające do spłaty zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek wraz z odsetkami od zadłużenia.

BURMISTRZ
mgr inż. Przemysław Janowski

