

ZARZĄDZENIE NR 194/2016
WÓJTA GMINY GĄSAWA

z dnia 2 września 2016 r.

w sprawie określenia podstawowych wskaźników do prac nad projektem budżetu Gminy Gąsawa na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku poz.446) oraz Uchwały Nr XXXIV/218/10 Rady Gminy Gąsawa z dnia 19 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustalić wskaźniki do projektu budżetu gminy Gąsawa na 2017 rok w następujących wysokościach:
DOCHODY

- 1) Planowane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 rok , przy uwzględnieniu **1%** wzrostu oraz ogłoszonych górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2017 rok.
- 2) Pozostałe dochody własne na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 rok , uwzględniając **1%** wzrost.
- 3) Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencje ogólne z budżetu państwa w poszczególnych częściach tj. części wyrównawczej ,części równoważącej i części oświatowej w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów.
- 4) Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na finansowanie zadań własnych i dotacji na mocy porozumień przyjąć w wysokościach wynikających z zawiadomienia Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o przyznanych wielkościach z budżetu państwa na 2017 rok.
- 5) Dochody realizowane przez podległe jednostki budżetowe w wysokości przewidywanego wykonania za 2016 rok z uwzględnieniem zmian wynikających ze zmiany stawek kalkulacyjnych, wprowadzenia dodatkowych świadczeń i usług , przy szczegółowym uzasadnieniu wzrostu stawek kalkulacyjnych .
- 6) Dochody z majątku w wysokościach wynikających z zawartych umów lub przewidywanych umów dzierżawnych , najmu, decyzji dotyczących opłat z tytułu trwałego zarządu, wieczystego użytkowania nieruchomości. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych winny być ustalone w oparciu o posiadaną wycenę , a w przypadku braku wyceny na podstawie wartości przewidywanych , szacunkowych. **WYDATKI**
- 7) Przy planowaniu wydatków budżetowych na 2017 rok należy uwzględnić planowane i przewidywane wykonanie środków budżetowych w bieżącym roku.
- 8) Wydatki na zakup towarów i usług tzw. wydatki rzeczowe wynikających z zadań własnych należy kalkulować na podstawie przewidywanego wykonania za 2016 rok i prognozowanego na 2017 rok wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych tj o 1,3% ,ze szczególnym umotywowaniem zleceń i wydatków jednorazowych .
- 9) Zatrudnienie i ilość etatów na podstawie stanu zatrudnienia na dzień 30 września 2016 roku. Podstawą do planowania wynagrodzeń osobowych jest miesięczna kwota przeciętnego wynagrodzenia osobowego wynikająca ze stosunku pracy, przy uwzględnieniu przewidywanego wzrostu dodatków stażowych oraz planowanych wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Planowany wzrost wynagrodzeń pracowników do 3 % w oparciu o możliwości finansowe budżetu Gminy Gąsawa, z uwzględnieniem wzrostu minimalnego wynagrodzenia o 150 zł w stosunku do 2016 roku (2.000,00 zł brutto) wraz z pochodnymi do plac . Planowany wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli zgodnie z wytycznymi „Karta Nauczyciela,, oraz Regulaminem wynagradzania nauczycieli.
- 10) Składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy zaplanować zgodnie z przepisami o ubezpieczeniach społecznych z uwzględnieniem zróżnicowanych składek na ubezpieczenia wypadkowe.
- 11) Wydatki obejmujące wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz wpłaty na PFRON należy planować w oparciu o aktualne przepisy dotyczące tych zagadnień.
- 12) Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planować w oparciu o aktualne przepisy prawne przyjmując kwotę 2.917,14 zł jako podstawę naliczenia odpisu na fundusz świadczeń socjalnych tj. 1.093,93 zł na etat oraz 182,32 zł na emeryta. Dla nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. średnio na jeden

etat przeliczeniowy 110% kwoty bazowej o kształtowaniu wynagrodzeń dla pracowników sfery budżetowej ustalonej w ustawie budżetowej na 2017 rok. Zaplanować odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów, rencistów - byłych nauczycieli wg obowiązujących przepisów szacunkowo ok. 1.080 zł na osobę

13) Wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego ustala się w wysokości 8,5% przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych w 2016 roku ,

14) Zaplanować wydatki na zadania inwestycyjne , zakupy środków trwałych uwzględniając dotacje wynikające z podpisanych umów.

§ 2. 1. Dyrektorzy i kierownicy jednostek budżetowych, instytucji kultury, referatów w Urzędzie Gminy oraz pracownicy na stanowiskach samodzielnych opracują plany rzeczowo- finansowe zadań inwestycyjnych oraz projekty planów finansowych w szczególności określonej niniejszym zarządzeniem.

2. Projekty planów finansowych należy sporządzić w układzie klasyfikacji budżetowej ustalonej w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków ,przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (JT Dz. U. z 2014 roku poz.1053, z póź .zm., ostatnia zmiana Dz.U z 2016r. poz.1121) .

3. Projekty planów należy składać w terminie do dnia **30 września2016 roku** .

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy


Błażej Labędzki