

Zarządzenie Nr 208.223.2015

Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 14 września 2015 roku

w sprawie: podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem na 2016 r.

Na podstawie § 1 Uchwały Nr XXV/135/2012 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 06 czerwca 2012 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Debrzno, procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego, zarządza się co następuje:

§ 1

Określa się następujące parametry służące do prac nad budżetem na 2016 r.. Opracowane materiały należy przekazać Burmistrzowi Miasta i Gminy najpóźniej w terminie do dnia 30 września 2015 r.

I. W zakresie zadań własnych:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) należy wyliczyć w następujący sposób:
 - ustalić kwotę wynagrodzeń na 2016 r. w oparciu o przewidywane wykonanie wynagrodzeń za miesiąc wrzesień 2015 r. (bez odpraw emerytalnych i rentowych oraz nagród jubileuszowych),
 - w wyliczeniu uwzględnić awanse zawodowe i przeszerogowania nauczycieli, które nastąpią w 2016 r.,
 - tak ustaloną kwotę funduszu płac należy powiększyć o przewidywane do wypłacenia w 2016 r. odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe.

Oddzielnie należy przedstawić wyliczenie funduszu płac dla nauczycieli oraz dla pracowników administracji uwzględniając wzrost płac o 3 % (dla pracowników administracji) - tabela Nr 1

Tabela Nr 1

L.p.	Nazwa jednostki	Stan zatrudnienia	Koszty wynagrodzeń brutto	Planowany stan zatrudnienia	Koszty wynagrodzeń brutto	Skutek
1.						

2. Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych naliczyć wg obowiązujących przepisów prawnych.

3. W razie konieczności naliczyć Składkę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) – tj. 8,5 % przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych w 2015 r. z uwzględnieniem wypłat, od których nie nalicza się funduszu.

5. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

- dla pracowników administracji wstępnie 1,094,00 zł, a na emeryta 183,00 zł
- dla nauczycieli naliczyć w wysokości 2 879,91 zł,
- dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami dokonuje się odpisu w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur lub rent,

6. Wydatki rzeczowe określić na poziomie bieżącego roku bez uwzględnienia wskaźnika inflacji

Do obliczeń **nie należy uwzględniać** wydatków jednorazowych, na które jednostka otrzymała dodatkowe środki w ciągu roku budżetowego.

7. Dochody własne gminy na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015 r. w oparciu również o obowiązujące umowy wieloletnie.

8. Realizowane zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ujmuje się wg parametrów podanych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku oraz Krajowe Biuro Wyborcze.

9. Dochody z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochody państwa oraz subwencje ujmuje się w oparciu o informację Ministra Finansów.

10. Dochody podatkowe wyszacować bez zastosowania wzrostu stawek podatków lokalnych.

§ 2

Wskaźniki o których mowa w § 1, mogą ulec zmianie w przypadku zmian założeń przyjętych do opracowania budżetu państwa na 2016 r.

§ 3

Materiały planistyczne powinny być opracowane w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej, zawierać część opisową do prognozy dochodów budżetowych, jak i również do limitów wydatków oraz propozycje w zakresie zadań inwestycyjnych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Wojciech Kallas
Wojciech Kallas