

Zarządzenie Nr 196.496.2016
Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
z dnia 31 sierpnia 2016 roku

**w sprawie: podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem
na 2017 rok**

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:**

§ 1.1 Określa się podstawowe parametry przyjęte do prac nad projektem budżetu na 2017 r..

2. Opracowane **materiały** należy **przekazać** Burmistrzowi Miasta i Gminy najpóźniej w terminie **do dnia 30 września 2016 r.**

§ 2. Przy ustaleniu wielkości dochodów należy przyjąć:

- 1) wpływy z podatku rolnego według stawki obowiązującej w 2016 r.;
- 2) wpływy z pozostałych podatków i opłat lokalnych według stawek obowiązujących w 2016 r.;
- 3) dochody z najmu i dzierżawy oraz użytkowania wieczystego – planowane będą na podstawie zawartych umów oraz decyzji;
- 4) planując dochody majątkowe ze sprzedaży mienia należy sporządzić wykaz składników mienia proponowanych do sprzedaży z uwzględnieniem ich wyceny, a w przypadku braku wyceny na podstawie wartości szacunkowej;
- 5) wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostawić według stawki obowiązującej w 2016 r.
- 6) wyliczenie pozostałych dochodów własnych na podstawie przewidywanego wykonania w 2016 r. w oparciu również o obowiązujące umowy wieloletnie.
- 7) realizowane zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ujmuje się w wysokościach wynikających z zawiadomienia podanych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku oraz Krajowe Biuro Wyborcze,
- 8) dochody z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochody państwa oraz subwencje ujmuje się w oparciu o informację Ministra Finansów.

§ 3. Przy ustaleniu wielkości wydatków należy przyjąć, że podstawą planowania wydatków budżetowych jest przewidywane wykonanie 2016 r. oraz:

- 1) podstawą planowania wynagrodzeń w sferze oświatowej (pracownicy pedagogiczni) są zatwierdzone plany organizacyjne na rok szkolny 2016/2017 oraz planowanie na rok szkolny 2017/2018, należy również uwzględnić odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe zgodnie z załączonym wykazem osób. Wydatki te należy zaplanować na poziomie wynagrodzeń z września 2016 roku (w projekcie budżetu państwa na 2017 r. nie planuje się wzrostu wynagrodzeń),

- 2) wynagrodzenia w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych należy ustalić uwzględniając wzrost płac o 3 % w oparciu o przewidywane wykonanie wynagrodzeń za miesiąc wrzesień 2016 r. zgodnie z tabelą Nr 1. Nagrody planowane są zgodnie z zatwierdzonymi regulaminami nie więcej niż 3,5% planowanego funduszu płac, należy też uwzględnić odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe zgodnie z załączonym wykazem osób,
- 3) składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych planuje się w wysokości zgodnej z przepisami prawnymi,
- 4) w razie konieczności naliczyć składkę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- 5) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli w wysokości 2.879,91 zł na każdy etat nauczycielski, dla pozostałych pracowników w wysokości 1.093,93 zł, zgodnie z dołączoną tabelą Nr 2. Dla emerytów i rencistów 183,00 zł na osobę oraz emerytów i rencistów nauczycieli w wysokości 5% pobieranych przez nich rent i emerytur zgodnie z dołączoną tabelą Nr 3,
- 6) wysokość minimalnego wynagrodzenia, zgodnie z propozycją rządu w wysokości 2.000,00 zł,
- 7) wydatki na realizację Gminnego programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydane zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z dołączoną tabelą Nr 4,
- 8) przy planowaniu wydatków z tytułu różnych opłat za korzystanie za środowiska należy przyjąć przewidywane wykonanie za 2016 r. zgodnie z dołączoną tabelą Nr 5,
- 9) przy planowaniu wydatków związanych z odbiorem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z dołączoną tabelą Nr 6,
- 10) przy planowaniu zakupu towarów i usług, tzn. pozostałe wydatki rzeczowe należy przyjąć przewidywane wykonanie za 2016 r. pomniejszone o wydatki jednorazowe zgodnie z dołączoną tabelą Nr 7 i 7.1
- 11) wydatki remontowe, które są finansowane w ramach wydatków bieżących należy przedstawić w oddzielnym załączniku,
- 12) wydatki inwestycyjne jednoroczne i inwestycje wieloletnie należy przedstawić zgodnie z tabelą Nr 8.
- 13) dotacje dla instytucji kultury, zakładów budżetowych i stowarzyszeń ustala się na poziomie 2016 roku.

§ 4. Ustalone wskaźniki w § 2 i § 3 mają zastosowanie również do jednostek organizacyjnych i mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji finansowej Gminy oraz w przypadku zmian założeń przyjętych do opracowania budżetu państwa na 2017 rok.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom poszczególnych referatów oraz kierownikom jednostek organizacyjnych.

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Kallas
Wojciech Kallas

.....
Nazwa jednostki organizacyjnej

L.p.	Stan zatrudnienia na 1 września (osobno pracownicy pedagogiczni, administracja i obsługa)	Koszty wynagrodzeń brutto	Planowany stan zatrudnienia	Koszty wynagrodzeń brutto	Skutek podwyżki płac o 3%
1.					
2.					

Nazwa jednostki organizacyjnej

**Wykaz emerytów i rencistów - nauczyciele - odpis na ZFŚS w rozdziale 80195
na 2017 rok**

L.p.	Nazwisko i imię	Numer emerytury i renty	Miesięczna wysokość pobieranej emerytury/renty zgodnie z art.53 ust. 2 KN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
Razem:			-

**Projekt planu dochodów i wydatków związanych z ochroną zdrowia
Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok.**

DOCHODY

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			Plan na 31 sierpnia 2016 r.	Kwota planu na 2017 rok	Struktura
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	0,00	
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			

WYDATKI

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			0,00	0,00	
85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
	4300	Zakup usług pozostałych			
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			
	4120	Składki na Fundusz Pracy			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
	4220	Zakup środków żywności			
	4260	Zakup energii			
	4300	Zakup usług pozostałych			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			

Opis wydatków:

**Projekt planu dochodów i wydatków z tytułu różnych opłat za korzystanie
ze środowiska na 2017 rok**

DOCHODY					
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			Plan na 31 sierpnia 2016 r.	Kwota planu na 2017 rok	Struktura
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat			
WYDATKI					
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			Plan na 31 sierpnia 2016 r.	Kwota planu na 2017 rok	Struktura
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
	4270	Zakup usług remontowych			
	4300	Zakup usług pozostałych			
	4430	Różne opłaty i składki			
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
Opis wydatków:					

**Projekt planu dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami stałymi
Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok**

DOCHODY

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			Plan na 31 sierpnia 2016 r.	Kwota planu na 2017 rok	Struktura
90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			

WYDATKI

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			Plan na 31 sierpnia 2016 r.	Kwota planu na 2017 rok	Struktura
90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			
	4120	Składki na Fundusz Pracy			
	4190	Nagrody konkursowe			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
	4260	Zakup energii			
	4300	Zakup usług pozostałych			
	4410	Podróże służbowe krajowe			
	4430	Różne opłaty i składki			
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			

Opis wydatków:

--

Projekt planu wydatków na 2017 rok -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31 sierpnia 2016 r.	Przewidywane wykonanie na koniec 2016 r.	Kwota planu na 2017 rok	Struktura
1	2	3	4	6	7	8	9
			OGÓLEM:	0,00	0,00	0,00	=
			OGÓLEM:	0,00	0,00	0,00	=

Projekt planu dochodów na 2017 rok -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31 sierpnia 2016 r.	Przewidywane wykonanie na koniec 2016 r.	Kwota planu na 2017 rok	Struktura
1	2	3	4	6	7	8	9
			OGÓLEM:	0,00	0,00	0,00	=
			OGÓLEM:	0,00	0,00	0,00	=

Projekt planu wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne oraz na inwestycje wieloletnie

Lp.	Dział, rozdział	Jednostka realizująca	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji		Wartość projektu	Finansowanie wydatków w latach				Razem	
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		Do 2017	2017	2018	2019		
ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE												
							Źródła finansowania					
							budżet Gminy					
							Razem					
							budżet Gminy					
							Razem					
							budżet Gminy					
							Razem					
							budżet Gminy					
							Razem					
							budżet Gminy					
							Razem					
							budżet Gminy					
							Razem					
							budżet Gminy					
							Razem					
							budżet Gminy					
							Razem					
							budżet Gminy					
							Razem					
							budżet Gminy					
							Razem					
							budżet Gminy					
							Razem					
							budżet Gminy					
							Razem					
							budżet Gminy					
							Razem					
							budżet Gminy					
							Razem					
							budżet Gminy					
							Razem					
							budżet Gminy					
							Razem					
							budżet Gminy					
							Razem					
							budżet Gminy					
							Razem					
							budżet Gminy					
							Razem					
							budżet Gminy					
							Razem					
							budżet Gminy					
							Razem					
							budżet Gminy					
							Razem					
							budżet Gminy					
							Razem					
							budżet Gminy					
							Razem					
							budżet Gminy					
							Razem					
							budżet Gminy					
							Razem					
							budżet Gminy					
							Razem					
							budżet Gminy					
							Razem					
							budżet Gminy					
							Razem					
							budżet Gminy					
							Razem					
							budżet Gminy					
							Razem					
							budżet Gminy					
							Razem					
							budżet Gminy					
							Razem					
							budżet Gminy					
							Razem					
							budżet Gminy					
							Razem					
							budżet Gminy					
							Razem					
							budżet Gminy					
							Razem					
							budżet Gminy					
							Razem					
							budżet Gminy					
							Razem					
							budżet Gminy					
							Razem					
							budżet Gminy					
							Razem					
							budżet Gminy					
							Razem					
							budżet Gminy					
							Razem					
							budżet Gminy					
							Razem					
							budżet Gminy					
							Razem					
							budżet Gminy					
							Razem					
							budżet Gminy					
							Razem					
							budżet Gminy					
							Razem					
							budżet Gminy					
							Razem					
							budżet Gminy					
							Razem					
							budżet Gminy					
							Razem					
							budżet Gminy					
							Razem					
							budżet Gminy					
							Razem					
							budżet Gminy					
							Razem					
							budżet Gminy					
							Razem					
							budżet Gminy					
							Razem					
							budżet Gminy					
							Razem					
							budżet Gminy					
							Razem					
							budżet Gminy					
							Razem					
							budżet Gminy					
							Razem					
							budżet Gminy					
							Razem					
							budżet Gminy					
							Razem					
							budżet Gminy					
							Razem					
							budżet Gminy					
							Razem					
							budżet Gminy					
							Razem					
							budżet Gminy					
							Razem					
							budżet Gminy					
							Razem					
							budżet Gminy					
							Razem					
							budżet Gminy					
							Razem					
							budżet Gminy					
							Razem					
							budżet Gminy					
							Razem					
							budżet Gminy					
							Razem					
							budżet Gminy					
							Razem					
							budżet Gminy					
							Razem					
							budżet Gminy					
							Razem					
							budżet Gminy					