

ZARZĄDZENIE NR 45/2016

Burmistrza Miasta Nieszawa

z dnia 01 września 2016 r.

w sprawie: określenia podstawowych parametrów i materiałów planistycznych przyjmowanych do projektu budżetu miasta Nieszawa na rok 2017.

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016r. poz.446) 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.

1. Do prac nad projektem budżetu miasta Nieszawa na rok 2017 przyjmuje się następujące wskaźniki realnego przewidywanego wykonania 2016r:
 - 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 2016/2017 oraz osobistym zaszerogowaniem, 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 2016 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 podatków i opłat lokalnych planowanie winny być na poziomie dochodów z 2016 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 –

Uzasadnienie

Podjęcie zarządzenia w sprawie określenia podstawowych parametrów i materiałów planistycznych przyjmowanych do projektu budżetu miasta Nieszawa na 2017 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 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 2016 roku. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano według stanu aktualnego zatrudnienia na poziomie roku 2016 oraz pozostałe wydatki na poziomie planowanych wydatków w 2016 roku.

Przy konstruowaniu budżetu na 2017 rok należy uwzględnić przypadające do spłaty zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek wraz z odsetkami od zadłużenia.

BURMISTRZ

mgr inż. Przemysław Jankowski

