

**ZARZĄDZENIE Nr 63/2015**  
**WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK**  
**z dnia 22 września 2015 roku**

**w sprawie** parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Gminy Włocławek na rok 2016 i projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej.

*Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami: z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), oraz § 1 Uchwały Nr XLII/285/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia procedur opracowania i uchwalania budżetu Gminy Włocławek*

**zarządzam, co następuje:**

§ 1.1 Określa się podstawowe parametry przyjęte do prac nad projektem budżetu Gminy Włocławek na rok 2016 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2. Przyjęte założenia stanowiąc będą podstawę szczegółowego opracowania projektu budżetu.

§ 2. Ustala się termin złożenia do Wójta Gminy Włocławek opracowanych przez jednostki organizacyjne, kierowników samorządowych instytucji kultury, kierowników referatów urzędu, projektów planów finansowych na 2016 rok do 29 października 2015 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt  
  
Ewa Braszkiewicz

## Uzasadnienie:

Określenie podstawowych założeń, jakimi należy się kierować w trakcie prac nad projektem budżetu Gminy Włocławek na rok 2016 jest konieczne przede wszystkim do oszacowania prognozowanych wielkości dochodów i wydatków budżetu.

Wójt  
  
Ewa Brzskiewicz

Materiały planistyczne do projektu budżetu Gminy Włocławek na rok 2016 winny być opracowane w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf).  
Przy szacowaniu dochodów i wydatków należy uwzględnić następujące założenia:

- 1) Subwencje i dotacje należy prognozować w wielkościach wskazanych przez Ministerstwo Finansów oraz instytucje ustalające wielkość dotacji.
- 2) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych należy zaplanować w kwocie wskazanej przez Ministra Finansów.
- 3) Podatek od nieruchomości, rolny, od środków transportowych według dotychczasowych stawek określonych uchwałami Rady Gminy.
- 4) Leśny – według ceny podanej przez GUS.
- 5) Pozostałe bieżące dochody własne zaplanować w oparciu o prognozowane wykonanie roku bazowego (2015), z uwzględnieniem wzrostu rzeczywistego, tj. po pomniejszeniu 1% wskaźnika wzrostu o wskaźnik ściągalności dochodów.
- 6) Bieżące wydatki pozapłacowe ustalić na poziomie prognozowanego wykonania za rok 2015 za wyjątkiem wydatków:
  - na zakup energii elektrycznej i paliwa, których wzrost należy oszacować uwzględniając wskaźnik prognozowanego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2016 r., tj. 1,7%,
  - realizowanych na podstawie zawartych umów, porozumień, decyzji, których kalkulacja winna uwzględniać skutki finansowe w nich zawarte,
- 7) Wydatki majątkowe należy planować w oparciu o kosztorysy, inwestycje kontynuowane – z uwzględnieniem skutków finansowych zawartych wcześniej umów, porozumień.
- 8) Przy opracowaniu planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne należy uwzględnić następujące założenia:
  - najniższe wynagrodzenie od. 01.01.2016 r. wynosić będzie 1 850 zł,
  - wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi – wskaźnik

wzrostu najniższego wynagrodzenia,

- wynagrodzenia nauczycieli kształtować się będą na poziomie stawek ustalonych na koniec 3 kwartału 2015 r.

- przy ustalaniu nagród, dodatków należy kierować się przepisami prawa i uregulowaniami wewnętrznymi.

9) Przy kalkulowaniu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych należy przyjąć:

a) dla pracowników administracji i obsługi kwotę przeciętnego wynagrodzenia na poziomie 3 100 zł,

b) dla nauczycieli – 2 619 zł.

10) W miarę posiadanych środków uwzględnić potrzeby zgłoszone przez jednostki organizacyjne oraz kierowników referatów urzędu.

11) Złożone projekty są tylko propozycjami i mogą być zmienione w trakcie dalszych prac nad projektem budżetu.

12) Planując środki należy kierować się gospodarnością i celowością, uwzględniając najpilniejsze potrzeby.

Wójt  
  
Ewa Brząszkiewicz