

Zarządzenie Nr 75/11
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 26 sierpnia 2011 r.

w sprawie: podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem na 2012 r.

Na podstawie §1 Uchwały Nr XLI/466/10 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Burmistrz Miasta
Zarządza co następuje:

§ 1

Określa się następujące parametry służące do prac nad budżetem na 2012 r. Opracowane materiały należy przekazać Skarbnikowi Gminy najpóźniej **do dnia 30 września 2011 r.**

I W zakresie zadań własnych:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) należy wyliczyć w następujący sposób:
 - ustalić przewidywane wykonanie wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2011 r. (bez odpraw emerytalnych i rentowych oraz nagród jubileuszowych),
 - uwzględnić skutki finansowe przewidywanych awansów zawodowych w 2012 r.,
 - tak ustaloną kwotę funduszu płac powiększyć o przewidywane do wypłacenia w 2012 r. odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe,
 - zastosować podwyżkę wynagrodzeń tylko dla nauczycieli od miesiąca września 2012 r. o **3,8 %**.

Oddzielnie należy przedstawić skutki podwyżki płac dla nauczycieli wraz ze szczegółowym uzasadnieniem.

Dokonać wyliczenia i sporządzić dodatkowe zestawienie skutków zastosowania **3 %** wzrostu wynagrodzeń pracowników (bez nauczycieli) w rozbiciu na stosowne paragrafy.

2. Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych naliczyć wg obowiązujących przepisów prawnych.
Składka na Fundusz Pracy na 2012 r. wynosi **2,45 %**.
3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami należy uwzględnić i naliczyć Składkę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4. Dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040) – planuje się na poziomie 8,5 % przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych w 2011 r. z uwzględnieniem wypłat, od których funduszu się nie nalicza.

5. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:
- dla pracowników administracji wg przeciętnego wynagrodzenia na jednego zatrudnionego w gospodarce narodowej w roku 2011 lub z II półrocza 2011 r. tj. wstępnie (37,5 % od kwoty 2.987 zł) **1.120 zł**, a na emeryta (6,25 %) **187 zł**,
 - dla nauczycieli zgodnie z art. 30 ust.3 ustawy z dnia 26.01.1982 r. „Karta nauczyciela” (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z póź. zm.) i projektem ustawy budżetowej na 2012 r., tj. 110 % kwoty bazowej: 2.618,10 czyli **2.879,91 zł**.
6. Wydatki rzeczowe określić na poziomie bieżącego roku bez uwzględnienia wskaźnika inflacji. Do obliczeń nie należy uwzględniać wydatków jednorazowych poniesionych w bieżącym roku.
7. Dochody w oparciu o:
- wykonanie dochodów własnych za 9 miesięcy 2011 r.
 - przewidywane wykonanie za rok 2011 r.
 - obowiązujące umowy wieloletnie,
 - prognozowane wskaźniki dotyczące 2012 r.
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 przy zastosowaniu **5 %** wzrostu stawek podatków lokalnych.

§ 2

Wskaźniki, o których mowa w § 1, mogą ulec zmianie w przypadku zmian założeń przyjętych do opracowania budżetu państwa na 2012 r.

§ 3

1. Materiały planistyczne powinny być opracowane w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej i obejmować następujące dane:
- 1) wykonanie za rok 2010.
 - 2) przewidywane wykonanie za rok 2011.
 - 3) projekt planu na rok 2012.
 - 4) stosunek procentowy projektu planu na rok 2012 do przewidywanego wykonania za 2011 r.
2. Dyrektorzy Wydziałów do planów finansowych dołączają **opisowe uzasadnienie** odnośnie wysokości planowanych dochodów i wydatków w odniesieniu do tytułów zadań.

§ 4

Materiały planistyczne w miarę możliwości należy opracować w zaokrągleniu do pełnych setek złotych.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster