

# Zarządzenie Nr 102/17

## Burmistrza Miasta Chojnice

### z dnia 23 sierpnia 2017 r.

w sprawie: podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem na 2018 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

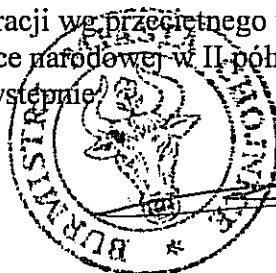
### Zarządza co następuje:

#### § 1

Określa się następujące parametry służące do prac nad budżetem na 2018 r. Opracowane materiały należy przekazać Skarbnikowi Gminy najpóźniej do dnia 30 września 2017 r.

#### I W zakresie zadań własnych:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010 ) należy wyliczyć w następujący sposób:
  - ustalić kwotę wynagrodzeń na 2018 r. w oparciu o przewidywane wykonanie wynagrodzeń za miesiąc wrzesień 2017 r. (bez odpraw emerytalnych i rentowych oraz nagród jubileuszowych)
  - w wyliczeniu uwzględnić awanse zawodowe i przeszerogowania nauczycieli, które nastąpią w 2018 r.
  - tak ustaloną kwotę funduszu płac należy powiększyć o planowane do wypłacenia w 2018 r. odprawy emerytalne, rentowe oraz nagrody jubileuszowe.
2. Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych naliczyć wg obowiązujących przepisów prawnych.  
Składka na Fundusz Pracy na 2018 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 2017 r. z uwzględnieniem wypłat, od których funduszu się nie nalicza.
5. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na poziomie obowiązującym w II półroczu 2010 r.:
  - dla pracowników administracji wg przeciętnego wynagrodzenia na jednego zatrudnionego w gospodarce narodowej w II półroczu 2010 r. lub zgodnie z innym uregulowaniem rządu, tj. wstępnie



BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

- (37,5 % od kwoty 3.161,77 zł) **1.185,66 zł**, a na emeryta (6,25 %) **197,61 zł**,  
– dla nauczycieli zgodnie z art. 30 ust.3 ustawy z dnia 26.01.1982 r. „Karta nauczyciela” (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1189) i projektem ustawy budżetowej na 2012 r., tj. 110 % kwoty bazowej: 2.752,92 czyli **3.028,21 zł**.

6. Wydatki rzeczowe określić na poziomie bieżącego roku bez uwzględnienia wskaźnika inflacji. Do obliczeń **nie należy uwzględniać** wydatków jednorazowych poniesionych w bieżącym roku oraz **wydatków o charakterze uznaniowym, a więc nie wynikających z istniejących ustaw regulujących wydatki publiczne.**
7. Dochody w oparciu o:  
– wykonanie dochodów własnych za 8 miesięcy 2017 r.  
– przewidywane wykonanie za rok 2017 r.  
– obowiązujące umowy wieloletnie,  
– prognozowane wskaźniki dotyczące 2018 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 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 2018 r.

#### § 3

1. Materiały planistyczne powinny być opracowane w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej i obejmować następujące dane:  
1) przewidywane wykonanie za rok 2017.  
2) projekt planu na rok 2018.  
3) stosunek procentowy projektu planu na rok 2018 do przewidywanego wykonania za 2017 r.
2. Dyrektorzy Wydziałów do planów finansowych dołączą **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*