

ZAŁĄCZNIK

do Zarządzenia Nr 361/2018 Burmistrza Pakości z dnia 5 września 2018r.
w sprawie określenia podstawowych parametrów i wskaźników do opracowania projektu
budżetu Gminy Pakość na 2019 rok

I. DOCHODY

1. Dla podatku od nieruchomości przyjmuje się następujące stawki:

1.	Budynki mieszkalne	0,68 zł
2.	Budynki pod dział. gosp.	23,40 zł
3.	Budynki pod dział. gosp. w zakresie obr. mat. siewn.	10,98 zł
4.	Budynki pod dział. gosp. w zakresie świadczeń zdr.	4,78 zł
5.	Budynki pozostałe	5,10 zł
6.	Garaże	7,30 zł
7.	Budowle	2,00%
8.	Grunty pod dział. gosp.	0,91 zł
9.	Grunty pod jeziorami	4,71 zł
10.	Grunty pozostałe	0,31 zł
11.	Grunty zrewitalizowane	3,09 zł

2. Dla podatku rolnego, leśnego i od środków transportowych przyjmuje się wzrost o 2%.

3. Dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zachowuje się wysokość stawek z 2018r.

Dochody powinny zostać oszacowane na podstawie ich realizacji w latach ubiegłych. Należy uwzględnić skutki planowanych ulg, zwolnień wynikających z ustaw oraz uchwał Rady Miejskiej oraz ewentualne rozliczenia wpłat zaległości.

II. WYDATKI

1. Wydatki bieżące należy ustalić na poziomie przewidywanego wykonania planu za 2018r., mając na uwadze ograniczenie wydatków do niezbędnych, zapewniających ciągłość funkcjonowania jednostki, za wyjątkiem:

- a) wydatków planowanych na podstawie zawartych umów, porozumień, decyzji innych podmiotów,
- b) wydatków na realizację zadań remontowych, dla których należy uzasadnić konieczność ich przeprowadzenia oraz kalkulację kosztów,
- c) wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, które należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,
- d) wydatków na zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, które należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- e) wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, które należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, powiększonych o ewentualne środki nie wydatkowane w roku poprzednim,
- f) wydatków na zakup środków żywności w stołówkach szkolnych, przedszkolu, które należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie,
- g) wydatków na media, które można zwiększyć o prognozowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, tj. o 2,3%.

2. Wynagrodzenia dla pracowników administracji i pracowników obsługi ustalić należy na poziomie zaszerogowania pracowników, z uwzględnieniem ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach

samorządowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1260 z późn.zm.) oraz regulaminów wynagradzania pracowników, uwzględniając podwyżkę od 1 stycznia 2019r. o 5%. Ponadto należy uwzględnić:

- a) wakaty, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, urlopy macierzyńskie, urlopy zdrowotne dla nauczycieli,
- b) planowany fundusz nagród w 2019r. dla pracowników administracyjnych i obsługi, nie może przekroczyć 2% wartości naliczonego wynagrodzenia w paragrafie 4010 właściwej jednostki budżetowej.

Wykonanie uzależnione będzie od możliwości finansowych Gminy.

3. Należy przyjąć wzrost wynagrodzenia dla nauczycieli od 1 stycznia 2019r. o 5%.

4. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 roku należy przyjąć w wysokości określonej w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019r.

5. Do naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych należy przyjąć kwotę bazową:

- a) dla pracowników obsługi i administracji kwotę przeciętnego wynagrodzenia – 3 841,39 zł,
- b) dla nauczycieli – 3 045,21 zł.

6. Organizacja wycieczki letniej i zimowej dla dzieci i młodzieży szkolnej:

- a) wynagrodzenie dla opiekunów obozu:
 - kierownik obozu – 1 200,00 zł (brutto),
 - opiekun obozu – 1 050,00 zł (brutto),
- b) stawka za sprawowanie opieki nad dziećmi na półkoloniach wynosi 22,00 zł za godzinę, powiększona o dodatek w wysokości 100,00 zł za pełnienie funkcji kierownika,
- c) dofinansowanie wycieczki ze środków budżetu:
 - obozy - 200,00 zł na 1 ucznia,
 - półkolonie - 120,00 zł na 1 ucznia.

7. Stawka za sprawowanie opieki nad dziećmi w trakcie przewozu do szkoły i ze szkoły – 22 zł za godzinę.

8. Stypendia za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – 100 zł na 1 ucznia.

Burmistrz Pakości

Wiesław Kończal