

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI W SPRAWIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

I. Dochody

Podatek rolny

Do projektu budżetu na 2017 rok dochody z podatku rolnego skalkulowano na poziomie stawek określonych w uchwale Nr XV/111/15 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 października 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Trzcianka na 2016 rok. Dla gruntów o powierzchni powyżej 1 ha fizycznej stawka podatku rolnego wynosi 122,50 zł, natomiast dla gruntów o powierzchni poniżej 1 ha fizycznego wynosi 245,00 zł.

Podatek leśny

Do obliczenia prognozowanych dochodów z podatku leśnego na rok 2017 przyjęto cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r., która wynosi 191,01 zł za 1 m³ (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r., M.P. 2016 poz. 996).

Podatek od nieruchomości

Do projektu budżetu na 2017 rok dochody z podatku od nieruchomości skalkulowano na poziomie stawek określonych w uchwale Nr XIV/99/15 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 22 października 2015 r. w sprawie podatku od nieruchomości pobieranego na terenie gminy Trzcianka. Podatek od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano w wysokości 9.801.373,00 zł, od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 3.953.117,00 zł.

Podatek od środków transportowych

Dochody z podatku od środków transportowych na 2017 rok skalkulowano w oparciu o stawki wynikające z uchwały Nr XV/113/15 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 października 2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych.

Podatek od środków transportowych skalkulowano na podstawie ewidencji pojazdów znajdujących się w Urzędzie. Ewidencja jest bieżąco aktualizowana przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego. Realizacja dochodów za III kwartały wyniosła 75,00 %.

Podatek od czynności cywilno-prawnych

Podatek od czynności cywilno-prawnych skalkulowano na podstawie dochodów realizowanych w roku bieżącym i latach poprzednich. Zakłada się, że dochody z tego tytułu w przyszłym roku wyniosą 690.000 zł. Planowany wzrost w wysokości 30.000,00 zł. W roku bieżącym na koniec III kw. zrealizowano dochody w 102,16 %.

Wpływy z karty podatkowej

Prognozowane dochody skalkulowano w wysokości 35.200,00 zł realizacja za III kwartały br. wyniosła 92,26 % z zaplanowanych 30.200,00 zł. Planowany wzrost w wysokości 5.000,00 zł.

Oplata targowa

Zaplanowano opłatę targową w wysokości 130.000,00 zł. Stawki kalkulowane są na podstawie uchwały Nr XIV/100/15 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej pobieranej na terenie gminy Trzcianka. W roku bieżącym na koniec III kw. zrealizowano dochody w 64,30 %. W związku z niższym wykonaniem w roku bieżącym, zaplanowano dochody z tego tytułu o 20.000,00 zł mniej.

Oplaty za wywóz nieczystości

Znaczną pozycję dochodów w budżecie stanowią opłaty za wywóz nieczystości. Ich wysokość skalkulowano w wartości pozwalającej na realizację tego zadania. Wyniosą one w 2017 roku 2.600.000,00 zł. Realizacja za III kwartały br. wyniosła 77,23% z zaplanowanych.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 6.683.324,88, zł, w tym: ze sprzedaży majątku 1.777.900,00 zł, z tytułu przekształceń własnościowych 100.000,00 zł, z tytułu dotacji na inwestycje 4.805.424.88 zł. Wykonanie dochodów majątkowych na koniec września 2016 r. na zaplanowane 3.152.043,98 zł wyniosło 1.398.030,18 zł.

II. WYDATKI

1. Zabezpieczono w pierwszej kolejności środki na spłatę kredytów, odsetek od kredytów, rezerwę na spłatę poręczeń.
2. Minimalne wynagrodzenie w 2017 roku będzie wynosiło 2.000,00 zł brutto (Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. – Dz. U. z 2016 r. poz. 1456).
3. Podstawą do planowania wynagrodzeń osobowych (z wyłączeniem nauczycieli) jest przewidywana wysokość wynagrodzenia w miesiącu grudniu br. wynikająca ze stosunku pracy pomnożona przez liczbę 12 miesięcy. Do planowanej kwoty na wynagrodzenia należy doliczyć należne odprawy emerytalno-rentowe, nagrody jubileuszowe, a także wzrost dodatków stażowych.
4. Wynagrodzenie nauczycieli planuje się w oparciu o ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379) i Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 4 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 1029), a także uchwałę Nr XIV/103/15 z dnia 22 października 2015 r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Trzcianka.
5. Wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego planuje się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia otrzymanego za pracę przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2013r. poz. 1144 ze zm.).
6. Składkę na fundusz pracy planuje się w wysokości 2,45 %.

7. Składki na ubezpieczenie społeczne planuje się w wysokości określonej w ustawie z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016r. poz. 963 ze zm.).

8. Do obliczenia wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników, którzy nie są nauczycielami, przyjęto, przeciętne wynagrodzenie obowiązujące w 2016r. tj. 2.917,14 zł (odpis wyniesie 1.093,93 zł, dla emerytów i rencistów 182,32 zł). Natomiast dla nauczycieli do naliczenia odpisu przyjęto kwotę bazową 2.618,10 zł z 2012 r., zgodnie z ustawą zmieniającą niektóre ustawy w związku z realizacją ustawy budżetowej (odpis wyniesie 2.879,91 zł na etat).

9. Podstawę planowania wydatków stanowią:

- informacja Ministra Finansów dotycząca planowanej subwencji ogólnej i planowanych wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (załącznik do pisma Nr ST3.4750.31.2016)
- informacja Wojewody Wielkopolskiego o planowanych kwotach dotacji celowych oraz planowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (pismo nr FB-I.3110.7.2016.8. z dnia 19.10.2016r.),
- informacja Krajowego Biura Wyborczego o dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (pismo NR DPL 3101-23/16 z dnia 21.10.2016),
- informacje jednostek samorządu terytorialnego o planowanych dotacjach celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień,
- uchwały Rady Miejskiej Trzcianki i zarządzenia Burmistrza Trzcianki określające wysokości niektórych wydatków (m.in. diety radnych, diety sołtysów, diety dla członków GKRPA),
- uchwała Nr LIX/434/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Trzcianka środków stanowiących fundusz sołecki, w 2017 roku wydatki planowane są w wysokości 323.988,26 zł,
- uchwały Nr XXXV/237/12 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia diet radnych Rady Miejskiej Trzcianki,
- uchwał NR XVIII/125/11 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie diet dla sołtysów gminy Trzcianka,
- projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy na 2017 rok”,
- projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.


BURMISTRZ
Krzysztof Czarniecki

