

ZARZĄDZENIE NR 302/2016
BURMISTRZA WOŁCZYNA

z dnia 11 sierpnia 2016 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie § 1 pkt 1 uchwały Rady Miejskiej w Wołczynie Nr XXXIX/320/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wołczyn, zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Opracowanie projektów planów finansowych gminnych jednostek na 2017 rok.

2. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych opracowują projekty planów:

- a) w zakresie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1,
- b) w zakresie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2,
- c) w zakresie przychodów i kosztów jednostek kultury zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Projekt zadań inwestycyjnych poszczególnych jednostek należy opracować zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Pełnomocnik Burmistrza do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych opracowuje plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami opracowuje plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska zgodnie z załącznikiem nr 6.

6. Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami opracowuje plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 7.

7. Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego opracowuje plan dochodów z tytułu najmu lokali komunalnych i plan wydatków związanych z zarządzaniem lokalami zgodnie z załącznikiem nr 8.

8. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i naczelnicy wydziałów opracowują plan przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 2. 1. Wysokość planu wydatków jednostek budżetowych w zakresie zadań statutowych (bez uwzględnienia odpisu na ZFŚS) nie może przekroczyć planu tych wydatków na dzień 30.06.2016r. powiększonego o planowany stopień inflacji (1,3%).

2. Wysokość planu wydatków jednostek kultury w zakresie bieżącego utrzymania nie może przekroczyć planu na dzień 30.06.2016r. powiększonego o planowany stopień inflacji (1,3%).

3. Zadania remontowe niezbędne do wykonania w 2017 roku należy przedstawić wraz z uzasadnieniem.

§ 3. 1. Projekty planów powinny być opracowane z uwzględnieniem następujących wskaźników:

- a) poziom średniorocznej inflacji - 1,3 %,
- b) wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej:
 - nauczyciele: 0% (w założeniach do projektu budżetu państwa nie zaplanowano podwyżek - w przypadku zapewnienia podwyżek w budżecie państwa - odpowiedni wzrost płac zaplanowany zostanie w budżecie gminy),
 - pozostali pracownicy- 2,3%,
- c) minimalne wynagrodzenie - 2.000 zł,
- d) podstawa naliczania funduszu świadczeń socjalnych pracowników i emerytów - 2.917,14 zł (prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej pomniejszone o składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe),
- e) podstawa naliczania funduszu socjalnego dla nauczycieli - 2.879,91 zł (tj. 110% kwoty bazowej wynagrodzeń nauczycieli- 2.618,10 zł).

2. Dyrektorzy jednostek oświatowych planują w budżetach jednostek w rozdziale 80195 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami.

3. W projektach planów finansowych należy przedstawić stan zatrudnienia w roku 2016i proponowane zmiany na rok 2017. Należne odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe należy uzasadnić.

4. Jednostki oświatowe wykazują liczbę dzieci na dzień 1 września 2016 rok oraz planowane wydatki jednostki w przeliczeniu na jednego ucznia.

§ 4. Wskaźniki określone w § 3 mogą ulec zmianie w przypadku zmian założeń do opracowania budżetu państwa na 2017 rok.

§ 5. Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami opracowuje plan funduszu sołeckiego i przedkłada skarbnikowi gminy do 20 października 2016 roku.

§ 6. 1. Projekty planów finansowych oraz palny przedsięwzięć należy przedłożyć skarbnikowi gminy nie później niż 7 października 2016 roku.

2. Projekty składane po terminie nie zostaną uwzględnione w projekcie budżetu gminy na 2017 rok.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom gminnych jednostek oraz naczelnikom Urzędu Miejskiego w Wołczynie.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

mgr Jan Leszek Wiącek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 302/2016

Burmistrza Wołczyna

z dnia 11 sierpnia 2016 r.

Projekt planu dochodów budżetowych na 2017 rok

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2016r.- po zmianach	Przewidywane wykonie w 2016r.	Plan na 2017 r.
	dział	rozdział	paragraf				

Uzasadnienie:

Należy podać kalkulacje planowanych dochodów wg poszczególnych źródeł powstania.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 302/2016

Burmistrza Wołczyna

z dnia 11 sierpnia 2016 r.

Projekt planu wydatków budżetowych na 2016 rok

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2016r.- po zmianach	Przewidywane wykonie w 2016r.	Plan na 2017 r.
	dział	rozdział	paragraf				

Plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań nie może przekroczyć wysokości planu na dzień 30.06.2016r. powiększonego o stopień inflacji- 1,3 % (po wyłączeniu § 4440).

Należy podać kalkulacje planowanych wydatków do każdego paragrafu klasyfikacji budżetowej.

Szczegółowo należy przedstawić kalkulacje planowanych wynagrodzeń (z podziałem etatów wg poszczególnych stanowisk).

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 302/2016

Burmistrza Wołczyna

z dnia 11 sierpnia 2016 r.

Projekt plany finansowego jednostki kultury

I. Planowany stan środków na 01.01.2016r.

II. Planowane przychody (bez dotacji z budżetu gminy)

Należy przedstawić wg poszczególnych źródeł dochodów- przewidywane wykonanie w 2016r. i plan na 2017r.

III. Planowana kwota dotacji z budżetu gminy

Dotacje należy przedstawić z podziałem na remonty i działalność statutową- przewidywane wykonanie w 2016r. i plan na 2017r.

IV. Planowane wydatki

Należy przedstawić kalkulację planowanych wydatków - przewidywane wykonanie w 2016r. i plan na 2017r.

Szczegółowo należy przedstawić kalkulację planowanych wynagrodzeń (z podziałem etatów wg poszczególnych stanowisk).

Wysokość planu wydatków w zakresie bieżącego utrzymania nie może przekroczyć planu na dzień 30.06.2016 r. powiększonego o planowany stopień inflacji (1,3%).

V. Planowany stan środków na 31.12.2016r.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 302/2016

Burmistrza Wołczyna

z dnia 11 sierpnia 2016 r.

Projekt nakładów na zadania inwestycyjne

Lp	Zadanie	Cel zadania	rok rozpoczęcia/ planowany termin zakończenia	Planowana wartość nakładów	Wydatki wykonane	Wydatki planowane na 2017r.	z tego:	
							budżetu gminy	inne źródła

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 302/2016

Burmistrza Wołczyna

z dnia 11 sierpnia 2016 r.

Projekt planu dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i planu wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

I. Dochody:

Lp	Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	plan na 2016r.- po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2016r.	Plan na 2017r.

II. Wydatki:

Lp	Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	plan na 2016r.- po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2016r.	Plan na 2017r.

Uzasadnienie:

Należy podać kalkulację planowanych wydatków do każdego zadania.

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 302/2016

Burmistrza Wołczyna

z dnia 11 sierpnia 2016 r.

Projekt planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i planu wydatków na ochronę środowiska

I. Dochody:

Lp	Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	plan na 2016r.- po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2016r.	Plan na 2017r.

II. Wydatki:

Lp	Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	plan na 2016r.- po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2016r.	Plan na 2017r.

Uzasadnienie:

Należy podać kalkulację planowanych wydatków do każdego zadania.

Projekt planu dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi

I. Dochody:

Lp	Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	plan na 2016r.- po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2016r.	Plan na 2017r.

Uzasadnienie:

Należy podać kalkulacje planowanych dochodów wg poszczególnych źródeł powstawania.

II. Wydatki:

Lp	Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	plan na 2016r.- po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2016r.	Plan na 2017r.

Uzasadnienie:

Należy podać kalkulację planowanych wydatków do każdego zadania.

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 302/2016

Burmistrza Wołczyna

z dnia 11 sierpnia 2016 r.

Projekt planu dochodów z tytułu najmu lokali komunalnych i planu wydatków związanych z zarządzaniem lokalami

I. Dochody:

Lp	Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	plan na 2016r.- po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2016r.	Plan na 2017r.

II. Wydatki:

Lp	Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	plan na 2016r.- po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2016r.	Plan na 2017r.

Uzasadnienie:

Należy podać kalkulację planowanych wydatków do każdego zadania.

Projekt planu przedsięwzięć

Lp	Nazwa zadania i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
1.1	Wydatki na programy , projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tego:									
1.1.1.	-wydatki bieżące									
1.1.2	-wydatki majątkowe									
1.2	Wydatki na programy , projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy , projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2) , z tego:									
1.3.1	-wydatki bieżące									
1.3.2	- wydatki majątkowe									

Objaśnienia do tabeli:

Wszystkie zadania, których realizacja przekracza rok budżetowy należy pogrupować i wykazać w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z powyższą tabelą.

Przedsięwzięcia - wieloletnie:

1) programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

a) programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia w Wolnym Handlu (EFTA) , inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,

b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.