

Zarządzenie Nr 44/2016

Wójta Gminy Stoszowice

z dnia 8 sierpnia 2016 r.

w sprawie trybu i terminów prac związanych z opracowaniem projektu uchwały budżetowej Gminy Stoszowice na 2017 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz § 1 Uchwały nr IV/29/2010 Rady Gminy Stoszowice z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Stoszowice zarządzam, co następuje:

§1.

1. Zobowiązuje się kierowników referatów, kierowników jednostek sektora finansów publicznych finansowanych z budżetu Gminy Stoszowice bądź powiązanych z budżetem otrzymaną dotacją, do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2017 r. oraz do przedłożenia materiałów stanowiących podstawę do opracowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2017 i lata następne w terminie do 14 października 2016 roku.
2. Komisje stałe Rady Gminy, Radni, Sołtysi, Mieszkańcy składają Wójtowi wnioski do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok w terminie do 30 września 2016 roku.
3. Dokumenty składane po terminie nie będą rozpatrywane.

§2.

1. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na rok 2017 oraz do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej należy opracować zgodnie z:
 - 1) zasadami określonymi w Uchwale nr IV/29/2010 Rady Gminy Stoszowice z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Stoszowice,



- 2) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostki budżetowej i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241, poz.1616),
- 3) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.),
- 4) warunkami porozumień i umów zawartych przez gminę Stoszowice oraz jednostki sektora finansów publicznych finansowane z budżetu gminy Stoszowice z innymi podmiotami,
- 5) Zarządzenia nr 66/2010 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 15 września 2010 w sprawie ustalenia zasad sporządzania kart wieloletnich przedsięwzięć.

§ 3.

1. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2017 r. opracowuje się na podstawie:
 - 1) istniejących sieci jednostek organizacyjnych gminy,
 - 2) stanu zatrudnienia na dzień 1 sierpnia 2016 r.,
 - 3) wynagrodzeń obowiązujących w dniu 1 sierpnia 2016 r.,
 - 4) przewidywanych ustawowo nowych zadań do przejęcia przez gminę Stoszowice.

§ 4.

1. Szacowanie dochodów opierać powinno się na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych.
2. W zakresie prognozowania dochodów należy dokonać szczegółowego podziału źródeł dochodów i uzasadnić wymiennie każdy ich składnik, podając ich szczegółową kalkulację.
3. Dochody z podatków i opłat lokalnych planowane winny być na poziomie dochodów z 2016 roku z uwzględnieniem, w szczególności zmian w wysokości stawek podatkowych, wzrostu i zmniejszenia ilości podatników, skutków udzielonych ulg oraz zmian wynikających z obowiązujących ustaw podatkowych.
4. Planując dochody ze sprzedaży mienia komunalnego należy sporządzić dokładny wykaz składników mienia proponowanych do sprzedaży i ich wstępną wycenę – zgodną z kwotą zamieszczoną w planie dochodów.
5. Dotacje celowe (w tym pomoc finansowa) uzyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego ujmuje się na podstawie obowiązujących zapisów porozumień i umów.

6. Środki refundacji możliwe do uzyskania należy szacować z uwzględnieniem planowanych terminów składania wniosków o płatność oraz wynikającego z umowy czasu ich weryfikacji i poświadczenia przez odpowiednią instytucję.

7. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej należy zaplanować zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Dolnośląskiego bądź Komisarza Wyborczego.

§ 5.

1. Kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z podpisanych umów.

2. Wydatki bieżące i wydatki majątkowe należy uzasadnić, omawiając szczegółowo przewidywane wykonanie i założenia planu z uwzględnieniem:

- 1) zmian wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych,
- 2) czynników, które spowodowały ewentualną zmianę trendu wzrostu lub spadku,
- 3) wydatków jednorazowych lub niewystępujących w 2016 roku,
- 4) kwot planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2017 roku i w latach następnych.

3. Wydatki inwestycyjne i remontowe należy uzgadniać z Wójtem Gminy Stoszowice.

4. Należy dążyć do pozyskiwania dodatkowych środków finansowych z budżetu państwa, z funduszy celowych oraz innych źródeł pozabudżetowych na zadania własne Gminy, a szczególnie na inwestycje, gdzie warunkiem wprowadzenia do projektu uchwały budżetowej jest pisemne potwierdzenie ich otrzymania.

5. Pierwszeństwo w zabezpieczeniu finansowania wydatków inwestycyjnych mają zadania przewidziane do zakończenia w 2017 roku oraz kontynuowane z potwierdzonym zewnętrznym wsparciem finansowym. Planowanie środków na nowe zadania, a także na zadania, które nie są obligatoryjne, może nastąpić w absolutnie koniecznych i uzasadnionych przypadkach.

6. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych należy proponować na realizację określonych zadań gminy, z podaniem kwoty dotacji i zakresu rzeczowego zleconego zadania.

§ 6.

1. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na rok 2017 oraz do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej bezwzględnie muszą zawierać formę opisową i tabelaryczną.
2. Wzory formularzy stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 7.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stoszowice

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Paweł Gancarz



Tabela Nr 4

.....
(nazwa i adres jednostki oświatowej)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Plan Na 2017 r.	Dynamika 2017\2016 X100
1	Liczba uczniów/dzieci			
2	Liczba oddziałów			
3	Zatrudnienie ogółem (etaty) w tym:			
3.1	- liczba etatów pracowników pedagogicznych			
3.2	- liczba etatów pracowników administracji			
3.3	- liczba etatów pracowników obsługi			
4	*Fundusz wynagrodzeń ogółem bez pochodnych (§4010) w tym:			
4.1.1	- nagrody jubileuszowe			
4.1.2	- zasiłek na zagospodarowanie			
4.1.3	-odprawy emerytalne			
4.1.4	- awanse zawodowe			
4.1.5	- urlopy na poratowanie życia			
4.1.6	- wynagrodzenia na zastępstwa			
4.1.7				
4.1.8				
4.1.9				
4.2.1	Fundusz wynagrodzeń pracowników pedagogicznych			
4.2.2	Fundusz wynagrodzeń pracowników administracji			
4.2.3	Fundusz wynagrodzeń pracowników obsługi			
5	Fundusz wynagrodzeń ogółem z przychodami (§ 4010,4040, 4110, 4120, 4170)			
6	Dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040)			
7	Średnie wynagrodzenie pracowników pedagogicznych 4.2.1/3.1/12			
8	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji 4.2.2/3.2/12			
9	Średnie wynagrodzenie pracowników obsługi 4.2.3/3.3/12			
10	Średnie wynagrodzenie ogółem 4/3/12			

*poz.4 = 4.2.1+4.2.2+4.2.3

sporządził

data

.....
Kierownik jednostki/Kierownik Referatu

.....
(nazwa i adres jednostki lub referatu)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Plan Na 2017 r.	Dynamika
				2017/2016 X100
1	Zatrudnienie ogółem (etaty), w tym:			
1.1	- liczba etatów pracowników administracji			
1.2				
1.3				
2	*Fundusz wynagrodzeń ogółem bez pochodnych (§ 4010), w tym:			
2.1.1	- nagrody jubileuszowe			
2.1.2	- odprawy emerytalne			
2.1.3				
2.1.4				
2.1.5				
2.2.1	Fundusz wynagrodzeń pracowników administracji			
2.2.2				
2.2.3				
3	Fundusz wynagrodzeń ogółem z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170)			
4	Dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040)			
5	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji 2.2.1/1.1/12			
6i 2.2.2/1.2/12			
7 2.2.3/1.3/12			
8	Średnie wynagrodzenie ogółem 2/1/12			

*poz.2 = poz. 2.2.1 + 2.2.2 +

sporządził.....

data

.....
Kierownik jednostki/Kierownik Referatu

**Wydatki majątkowe
w 2017 roku**

Lp.	wyszczególnienie	dział	rozdz.	rok rozpoczęcia	planowany termin zakończenia	wartość kosztorysowa zaktualizowana	poniesione nakłady do końca 2015 roku	planowane nakłady do końca 2016 roku	planowane nakłady w 2017 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI KONTYNUOWANE									
1.									
2.									
3.									
	RAZEM								
WYDATKI ROZPOCZYNANE W ROKU BUDŻETOWYM									
1.									
2.									
3.									
	RAZEM								
	OGÓŁEM								

*plan na dzień 31.08.2016 roku

sporządził

data

.....
Kierownik jednostki/Kierownik Referatu

PROJEKT PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY STOSZOWICE NA 2017 ROK

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie*	DOCHODY		% 6:5	WYDATKI		% 9:8
				Przewidywane wykonanie za 2016 rok*	Plan na 2017 rok		Przewidywane wykonanie za 2016 rok*	Plan na 2017 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM						

w kol. 4 należy wpisać w odrębnych wierszach nazwę działu, rozdziału, nazwę zadania do realizacji
* plan na dzień 31.08.2016 roku

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Kierownik Referatu

Sporządził

Telefon

.....
Nazwa jednostki

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2017 ROK**

Dział:
Rozdział:

Lp.	Treść	§	Przewidywane wykonanie za 2016 rok*	Projekt planu na 2017 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku				
2.	Dochody ogółem, z tego:				
			
			
			
3.	Ogółem (1+2)				
4.	Wydatki ogółem, z tego:				
			
			
			
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku				
6.	Ogółem (4+5)				

**plan na dzień 31.08.2016 roku

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki/Kierownik Referatu

sporządził

telefon

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2017 ROK

Dział
Rozdział

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok*	Plan na 2017 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	0,00	0,00	
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0,00	0,00	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego			
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych			
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych			
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności			
2.	Dotacja z budżetu gminy, z tego:	0,00	0,00	
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów			
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów			
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	-	-	
II	KOSZTY OGÓŁEM	0,00	0,00	
1.	Koszty wynagrodzeń ogółem, z tego:	0,00	0,00	
	Wynagrodzenia			
	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy			
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
3.	Zakup towarów i usług			
4.	Środki przyznane innym podmiotom			
5.	Wydatki majątkowe			
6.	Pozostałe koszty			
III	WYNIK FINANSOWY	0,00	0,00	
IV	ZOBOWIĄZANIA	x	x	
1.	Stan zobowiązań na początek roku			
	w tym zobowiązania wymagalne			
2.	Stan zobowiązań na koniec roku			
	w tym zobowiązania wymagalne			
V	NALEŻNOŚCI	x	x	
1.	Stan należności na początek roku, w tym:			
	gotówka i depozyty			
	należności wymagalne			
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług			
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:			
	gotówka i depozyty			
	należności wymagalne			
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług			

*plan na dzień 31.08.2016 roku

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki

sporządził

telefon

Tabela Nr 10

Wydatki na projekty dofinansowane ze środków pomocowych
w ramach

w PLN

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wielkość nakładów do poniesienia w 2017 r.	
						środki budżetu Gminy	środki pomocowe
1							

* plan na dzień 31.08.2016 roku

sporządził

data

.....
Kierownik jednostki/Kierownik Referatu

PROJEKT PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2017 ROK

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI			
				Przewidywane wykonanie za 2016 rok*	Plan na 2017 rok	% 6:5	Przewidywane wykonanie za 2016 rok*	Plan na 2017 rok	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM						

w kol. 4 należy wpisać w odrębnych wierszach nazwę działu, rozdziału i nazwę zadania planowanego do realizacji
 * plan na dzień 31.08.2016 roku

.....
 Miejsce, data sporządzenia
 sporządził
 Kierownik Referatu
 telefon