

ZARZĄDZENIE Nr 105/2016

Wójta Gminy Sierakowice

z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych
do projektu budżetu gminy na rok 2017

Na podstawie § 1 Uchwały Nr XLV/456/10 Rady Gminy Sierakowice z dnia 5 października 2010 roku w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej

Wójt Gminy w Sierakowicach z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1

Zobowiązuje się do opracowania wycinkowych materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2017 poszczególne jednostki organizacyjne oraz inne jednostki sektora finansów publicznych finansowane z budżetu gminy tj.:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
- Gminny Ośrodek Kultury
- Bibliotekę Publiczną Gminy
- referaty i stanowiska pracy Urzędu Gminy.

§ 2

1. Szacowanie dochodów opierać się powinno na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych.
2. Dochody z podatków i opłat lokalnych winny być planowane 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.
3. 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 i przedłożyć go wraz z materiałami planistycznymi na 2017 rok.

§ 3

1. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok w zakresie wydatków, opracowuje się na podstawie następujących założeń:
 - wzrost wynagrodzeń o 5% + 1% na przejścia w latach (dodatek stażowy),
 - wydatki bieżące – na poziomie wykonania wydatków za 2016 rok.
2. **Kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy** z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów.
3. Jednostki planujące wydatki na remonty bieżące winny wskazać zakres planowanych remontów z wyszczególnieniem remontów związanych z decyzjami i nakazami organów nadzoru.

§ 4

Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na rok 2017 należy sporządzić zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia:

- projekt planu dochodów na 2017 rok – załącznik nr 1,
- projekt planu wydatków bieżących i majątkowych (za wyjątkiem inwestycyjnych) na 2017 rok – załącznik nr 2,
- projekt planu dotacji i wydatków na zadania zlecone i powierzone na 2017 rok – załącznik nr 3,
- projekt planu wydatków na płace i pochodne na 2017 rok – załącznik nr 4,
- projekt planu wydatków inwestycyjnych na 2017 rok – załącznik nr 5,
- projekt planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2017 rok – załącznik nr 6,
- projekt planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Sierakowice na 2017 rok – załącznik nr 7,
- projekt planu dochodów związanych ze środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2017 rok – załącznik nr 8,
- projekt planu dochodów związanych ze środkami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na 2017 rok – załącznik nr 9,
- projekt planu finansowego instytucji kultury na 2017 rok - załącznik nr 10,

- projekt planu finansowego działalności merytorycznej instytucji kultury na 2017 rok - załącznik nr 11.

§ 5

Referaty i stanowiska pracy Urzędu Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół przedkładają załączniki: nr 1- 9, wybierając te, które ich dotyczą w zależności od zadań im powierzonych, instytucje kultury – załączniki nr 10 i 11.

§ 6

Zobowiązuje się w/w jednostki do złożenia stosownych materiałów do dnia 17 października 2016 r.

§ 7

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WGIT GMINY

Tadeusz Kobiela

**PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
NA 2017 ROK**

| Lp | Nazwa zadania | Okres realizacji | | Kategoria funduszy strukturalnych | Jednostka realizująca | Źródła finansowania | Oznaczenie źródeł finansowania | Plan na 2017 rok |
|------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|
| | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Wydatki bieżące razem | | | | | | | | |
| | | | | | | 1) budżet własny | | |
| | | | | | | 2) środki UE | | |
| | | | | | | 3) inne | | |
| | | | | | | Razem | | |
| | | | | | | 1) budżet własny | | |
| | | | | | | 2) środki UE | | |
| | | | | | | 3) inne | | |
| | | | | | | Razem | | |
| II. Wydatki majątkowe razem | | | | | | | | |
| | | | | | | 1) budżet własny | | |
| | | | | | | 2) środki UE | | |
| | | | | | | 3) inne | | |
| | | | | | | Razem | | |
| Wydatki ogółem | | | | | | | | |
| | | | | | | 1) budżet własny | | |
| | | | | | | 2) środki UE | | |
| | | | | | | 3) inne | | |
| | | | | | | Razem | | |

/w zł

.....
Nazwa jednostki/Referat

.....
Miejsce, data sporządzenia

Sporządził

Telefon

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki/Kierownik Referatu

.....
Nazwa jednostki / Referat

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

| Dz. | Roz. | § | Nazwa zadania planowanego do realizacji | 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 |
| 851 | | | 85153 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 851 | | | 85154 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| OGÓLEM | | | | | | | | | |

* plan na 30.09.2016 r.

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki/Kierownik Referatu

Sporządził

Telefon

.....
Nazwa jednostki / Referat

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

/w zł/

| Dz. | Roz. | § | Nazwa zadania planowanego do realizacji | 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 |
| 900 | | | 90019 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 900 | | | 90019 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| OGÓLEM | | | | | | | | | |

*plan na 30.09.2016 r.

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki/Kierownik Referatu

Sporządził

Telefon

.....
Nazwa jednostki / Referat

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE ŚRODKAMI Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2017 ROK**

/w zł/

| Dz. | Roz. | § | Nazwa zadania planowanego do realizacji | 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 |
| 900 | | | 90002 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 900 | | | 90002 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| OGÓLEM | | | | | | | | | |

*plan na 30.09.2016 r.

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki/Kierownik Referatu

Sporządził

Telefon

.....
Nazwa jednostki

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2017 ROK

Dział

Rozdział

| <i>Lp.</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Przewidywane wykonanie za 2016 rok*</i> | <i>Plan na 2017 rok</i> | <i>% 4:3</i> |
|-------------|---|--|-------------------------|--------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| 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, 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 30.06.2016 roku

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki

sporządził:.....

telefon:.....

.....
Nazwa jednostki

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ INSTYTUCJI KULTURY NA 2017 ROK

| L.p | Nazwa zadania* | Koszt zadania | w tym: | |
|-----|----------------|---------------|--|--|
| | | | sfinansowany z przychodów własnych | sfinansowany z dotacji budżetu Gminy |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | OGÓLEM | 0 | 0 | 0 |

* Pod tabelą należy wypisać zadania, których realizacja będzie uzależniona od uzyskiwanych przychodów własnych (w pełnej wysokości)

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki

sporządził:.....

telefon:.....