

**ZARZĄDZENIE Nr 110/2017**

**Wójta Gminy Sierakowice**

**z dnia 8 września 2017 r.**

**w sprawie opracowania materiałów planistycznych**  
**do projektu budżetu gminy na rok 2018**

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 2018 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 2017 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 2018 rok.

### § 3

1. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2018 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 2017 rok, po odjęciu wydatków incydentalnych tj. wydatków związanych z reformą oświaty, nawałnicą.
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 2018 należy sporządzić zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia:

- projekt planu dochodów na 2018 rok – załącznik nr 1,
- projekt planu wydatków bieżących i majątkowych (za wyjątkiem inwestycyjnych) na 2018 rok – załącznik nr 2,
- projekt planu dotacji i wydatków na zadania zlecone na 2018 rok – załącznik nr 3,
- projekt planu wydatków na płace i pochodne na 2018 rok – załącznik nr 4,
- projekt planu wydatków inwestycyjnych na 2018 rok – załącznik nr 5,
- projekt planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2018 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 2018 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 2018 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 2018 rok – załącznik nr 9,
- projekt planu finansowego instytucji kultury na 2018 rok - załącznik nr 10,

- projekt planu finansowego działalności merytorycznej instytucji kultury na 2018 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 5 października 2017 r.

§ 7

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY  
  
Tadeusz Kobiela













**PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ  
NA 2018 ROK**

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródła finansowania	Plan na 2018 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Wydatki bieżące razem</b>								
						1) budżet własny		
						2) środki UE		
						3) inne		
						<b>Razem</b>		
						1) budżet własny		
						2) środki UE		
						3) inne		
						<b>Razem</b>		
<b>II. Wydatki majątkowe razem</b>								
						1) budżet własny		
						2) środki UE		
						3) inne		
						<b>Razem</b>		
						1) budżet własny		
						2) środki UE		
						3) inne		
						<b>Razem</b>		
						<b>Wydatki ogółem</b>		
						1) budżet własny		
						2) środki UE		
						3) inne		
						<b>Razem</b>		

/wz ZŁ

.....  
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 2018 ROK**

Dz.	Roz.	§	Nazwa zadania planowanego do realizacji	DOCHODY			WYDATKI		
				Przewidywane wykonanie za 2017 rok*	Plan na 2018 rok	% 6:5	Przewidywane wykonanie za 2017 rok*	Plan na 2018 rok	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851			85153						
851			85154						
			OGÓŁEM						

\* plan na 30.09.2017 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 2018 ROK**

/w zł/

Dz.	Roz.	§	Nazwa zadania planowanego do realizacji	DOCHODY		% 6:5	WYDATKI		% 9:8
				Przewidywane wykonanie za 2017 rok*	Plan na 2018 rok		Przewidywane wykonanie za 2017 rok*	Plan na 2018 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			90019						
900			90019						
<b>OGÓŁEM</b>									

\*plan na 30.09.2017 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 2018 ROK**

/w zł/

Dz.	Roz.	§	Nazwa zadania planowanego do realizacji	DOCHODY			WYDATKI		% 9:8
				Przewidywane wykonanie za 2017 rok*	Plan na 2018 rok	% 6:5	Przewidywane wykonanie za 2017 rok*	Plan na 2018 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			90002						
900			90002						
<b>OGÓLEM</b>									

\*plan na 30.09.2017 r.

.....  
Miejsce, data sporządzenia

.....  
Główny Księgowy

.....  
Kierownik jednostki/Kierownik Referatu

Sporządził .....

Telefon .....

.....  
Nazwa jednostki

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2018 ROK**

Dział

Rozdział

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok*	Plan na 2018 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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			
<b>2.</b>	<b>DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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	-	-	
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM,</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.</b>	<b>Koszty wynagrodzeń, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	wynagrodzenia			
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy			
<b>2.</b>	<b>Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</b>			
<b>3.</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>			
<b>4.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>			
<b>5.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			
<b>6.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>			
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
<b>1.</b>	<b>Stan zobowiązań na początek roku</b>			
	w tym zobowiązania wymagalne			
<b>2.</b>	<b>Stan zobowiązań na koniec roku</b>			
	w tym zobowiązania wymagalne			
<b>V.</b>	<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
<b>1.</b>	<b>Stan należności na początek roku, w tym:</b>			
	gotówka i depozyty			
	należności wymagalne			
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług			
<b>2.</b>	<b>Stan należności na koniec roku, w tym:</b>			
	gotówka i depozyty			
	należności wymagalne			
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług			

\* plan na dzień 30.06.2017 roku

.....  
Miejsce, data sporządzenia

.....  
Główny Księgowy

.....  
Kierownik jednostki

sporządził:.....

telefon:.....

