

**ZARZĄDZENIE NR 54/2016
WÓJTA GMINY DRZYCIM
z dnia 30 sierpnia 2016 roku**

**w sprawie opracowania materiałów planistycznych oraz wniosków do budżetu gminy
niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2017**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz § 2 ust.2 Uchwały Rady Gminy Nr IX/36/2011 z dnia 6 września 2011 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,

zarządzam, co następuje:

§1.

- 1) Materiały planistyczne należy opracować na podstawie wytycznych określonych w Zarządzeniu Nr 53/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2017 rok.
- 2) Materiały planistyczne muszą zawierać:
 - 1) projekt planów finansowych w zakresie dochodów i wydatków budżetowych (funduszy celowych) na 2017 rok,
 - 2) do projektu należy dołączyć plany rzeczowe zadań (z wyczerpującymi objaśnieniami i szczegółową kalkulacją dla dochodów i wydatków),
 - 3) do planu zadań inwestycyjnych (modernizacji) oraz planu zadań remontowych należy dołączyć uproszczony kosztorys zadania (zakres robót do wykonania),
 - 4) materiały należy sporządzić w formie opisowej i tabelarycznej zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6 i Nr 7 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Materiały planistyczne należy opracować do dnia 30 września 2016 roku i przedłożyć Wójtowi Gminy.

§2

- 1) Wnioski do projektu budżetu gminy na 2017 rok powinny określać:
 - 1) nazwę jednostki wnioskującej,
 - 2) nazwę zadania, przedsięwzięcia,
 - 3) uzasadnienie celowości zadania,
 - 4) zakres rzeczowy prac jakie przewiduje się wykonywać (ujęty ilościowo).
- 2) Termin składania wniosków upływa z dniem 30 września 2016 roku,
- 3) Wnioski składane po terminie określonym w pkt. 2 nie będą rozpatrywane.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych, kierownikom referatów Urzędu Gminy w Drzycimiu.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy


mgr Waldemar Moczyński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 54/2016
Wójta Gminy Drzycim
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2017 ROK

w złotych

I.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (tytuł dochodów)	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Projekt planu na 2017 rok	Zmiana % (kol. 7:6)	Uwagi (podać przyczynę zwiększenia lub zmniejszenia planu)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

WOJCI
mgr Waldemar Błoźczyński

PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK – OŚWIATA

Plan wydatków budżetowych na 2017 rok - dział 801 i 854

Nazwa jednostki:													
Dział													
Rozdział													
Wyszczególnienie	I-VIII	Miesiące IX-XII		Nauczyciele	Miesiące I-VIII IX-XII		Pracownicy	Miesiące I-VIII IX-XII					
		I-VIII	IX-XII		I-VIII	IX-XII		I-VIII	IX-XII	I-VIII	IX-XII		
Ilość oddziałów				stażyści kontraktowi mianowani			administracja obsługa palacze co						
Ilość uczniów				dplomowani			urlopy wychowawcze						
				Etaty razem			Etaty razem						

Lp	Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie (tytuł wydatków)	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Projekt planu na 2017 rok	Zmiana % (kol. 7:6)	w złotych	
								Uwagi (podać przyczynę zwiększenia lub zmniejszenia planu)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
	rodzaj wydatków			1. środki BHP i odzież ochronna pracowników 2. Ekwiwalenty					

10			4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek				
11			4260	Zakup energii				
		rodzaj wydatków		1. centralne ogrzewanie				
				2. energia elektryczna				
				3. woda				
12			4270	Zakup usług remontowych				
		rodzaj wydatków		1. naprawy urządzeń i sprzętu biurowego				
				2. remonty				
				3. Inne - jakie				
13			4280	Zakup usług zdrowotnych				
14			4300	Zakup usług pozostałych				
		rodzaj wydatków		1. wywóz nieczystości stałych i płynnych				
				2. opłaty pocztowe				
				3. usługi kominiarskie				
				4. opłaty RTV				
				5. przeglądy (instalacje alarmowe, gaśnice, itp.)				
				6. Inne - jakie				
15			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
16			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				
17			4410	Podróże służbowe krajowe				

rodzaj wydatków		1. Delegacje				
		2. Ryczałt				
18	4430	Różne opłaty i składki				
rodzaj wydatków		1. Ubezpieczenie				
		2. Inne - jakie				
19	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
rodzaj wydatków		1. nauczyciele				
		2. pracownicy				
		3. emeryci				
20	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
21	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych				
22	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
rodzaj wydatków		1.				
		2.				
		3.				
23	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
rodzaj wydatków		1.				
		2.				
		3.				
Razem						

* Podano przykładowe rodzaje paragrafów. Proszę dostosować do własnych potrzeb.

WOJTY
mgr Wojciech Moczyński

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 54/2016
Wójta Gminy Drzycim
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK

Plan wydatków budżetowych na 2017 rok

Nazwa jednostki:			
Dział			
Rozdział			
Zatrudnienie	Ilość osób	Ilość etatów	
administracja			
obsługa			
Razem			

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie (tytuł wydatków)	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Projekt planu na 2017 rok	Zmiana % (kol. 7:6)	w złotych	
								Uwagi (podać przyczynę zwiększenia lub zmniejszenia planu)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
	rodzaj wydatków								
				1. środki BHP i odzież ochronna pracowników					
				2. Ekwiwalenty					
				3. Inne - jakże					
2			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					

3	rodzaj wydatków	1. Dieta Przewodniczącego					
		2. Diety radnych					
		3. Diety sołtysów					
		4. Inne - jakie					
		Świadczenia społeczne	3110				
4	rodzaj wydatków	1. Zasiłki rodzinne					
		2. Zasiłki okresowe					
		3. Inne - jakie					
5	rodzaj wydatków	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				
		1. wynagrodzenie					
		2. nagrody jubileuszowe					
		3. odprawy emerytalne					
		4. fundusz nagród					
6	rodzaj wydatków	5. Inne - jakie					
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040				
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110				
		Składki na Fundusz Pracy	4120				
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170				
7	rodzaj wydatków	Zakup materiałów i wyposażenia	4210				
		1. opał (węgiel, miał itp..)					
		2. środki czystości					
		3. materiały biurowe, druki					
		4. prenumeraty czasopism,					
8	rodzaj wydatków	5. wyposażenie					
		a)					

17			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
18			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				
19			4410	Podróże służbowe krajowe				
		rodzaj wydatków		1. Delegacje				
				2. Ryczałt				
20			4430	Różne opłaty i składki				
		rodzaj wydatków		1. Ubezpieczenie				
				2. Inne - jakie				
21			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
		rodzaj wydatków		1. nauczyciele				
				2. pracownicy				
				3. emeryci				
22			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
23			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych				
24			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		rodzaj wydatków		1.				
				2.				
				3.				

25			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
	rodzaj wydatków			1.				
				2.				
				3.				
	Razem							

* Podano przykładowe rodzaje paragrafów. Proszę dostosować do własnych potrzeb.

WOJUT
mgr **Włodzisław Moczyński**



Zestawienie dochodów i wydatków zakładu budżetowego

Nazwa:	
Dział	
Rozdział	

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt na 2017 r.	Zmiana % (kol. 4:3)	Uwagi (podać przyczynę zwiększenia lub zmniejszenia planu)
1	2	3	4	5	6
I.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH na początek roku				
	a) zapasy materiałów, towarów i inne				
	b) środki pieniężne				
	c) należności				
	d) zobowiązania				
	e) inne				
II.	DOCHODY OGÓŁEM z tego:				
	a) dotacje z budżetu				
	b) wpływy ze sprzedaży usług wyrobów i inne				
	c) pozostałe przychody				
III.	SUMA BILANSOWA (I+II)				
IV.	WYDATKI OGÓŁEM z tego:				
	1. Wydatki bieżące, w tym:				
	a) wynagrodzenia				
	b) pochodne od wynagrodzeń				
	c) remonty				
	d) pozostałe wydatki bieżące				
	2. Wydatki majątkowe - inwestycyjne				
	a)				
	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH na koniec roku (III-IV)				

WÓJT
mgr Waldemar Moczyński

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 54/2016
Wójta Gminy Drzycim
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zestawienie przychodów i wydatków instytucji kultury

Nazwa jednostki:	
Dział	
Rozdział	

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt na 2017 r.	Zmiana % (kol. 4:3)	Uwagi (podać przyczynę zwiększenia lub zmniejszenia planu)
I	2	3	4	5	6
I.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH na początek roku				
	a) środki pieniężne				
	b) należności				
	c) zobowiązania				
	d) inne				
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:				
	a) dotacje z budżetu				
	b) pozostałe przychody				
III.	SUMA BILANSOWA (I+II)				
IV.	WYDATKI OGÓŁEM z tego:				
	1. Wydatki bieżące, w tym:				
	a) wynagrodzenia				
	b) pochodne od wynagrodzeń				
	c) zakup materiałów i wyposażenia				
	d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek				
	e) inne				
	2. Wydatki majątkowe - inwestycyjne				
	a)				
	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH na koniec roku (III-IV)				

WOJT
mgr Waldemar Moczyński

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 54/2016
Wójta Gminy Drzycim
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Wniosek do projektu budżetu

Lp.	Wyszczególnienie (tytuł zadania, wydatku)	Wartość w złotych	Osoba odpowiedzialna za realizację	Planowany termin wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
Razem					

w złotych

Zasady sporządzania wniosków do projektu budżetu

1. Wniosek do planu budżetu powinien określać:
 - a) nazwę jednostki wnioskującej,
 - b) nazwę zadania - przedsięwzięcia,
 - c) uzasadnienie celowości zadania,
 - d) zakres rzeczowy prac, jakie przewiduje się wykonać (ujęty ilościowo),
 - e) planowany całkowity koszt wykonania.
2. Termin składania wniosków upływa z dniem 30 września 2016 r.
3. Wnioski składane po terminie określonym w pkt. 2 nie będą rozpatrywane.

WOJTY
mgr Waldemar Moczyński