

**ZARZĄDZENIE NR 76/2017
WÓJTA GMINY DRZYCIM**

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych oraz wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2018

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)¹⁾ 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 75/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2018 rok.

2. Materiały planistyczne muszą zawierać:

- 1) projekt planów finansowych w zakresie dochodów i wydatków budżetowych (funduszy celowych) na 2018 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 2017 roku i przedłożyć Wójtowi Gminy.

§ 2. 1. Wnioski do projektu budżetu gminy na 2018 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 2017 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.

¹⁾Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: (Dz.U. z 2016 r., poz. 1579; Dz.U. z 2016 r., poz. 1948;Dz.U. z 2017 r., poz. 730, Dz.U. z 2017 r., poz. 935.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

mgr Waldemar Moczyński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 76/2017

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (tytuł dochodów)	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Projekt planu na 2018 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								

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 76/2017

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK – OŚWIATA

Plan wydatków budżetowych na 2018 rok - dział 801 i 854

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

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie (tytuł wydatków)	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Projekt planu na 2018 rok	Zmiana % (kol. 7:6)	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. Ekwivalenty				
				3. Dodatki wiejskie				

				4. Dodatki mieszkaniowe				
				3. Inne - jakie				
2			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
rodzaj wydatków				1. wynagrodzenie				
				2. nagrody jubileuszowe				
				3. odprawy emerytalne				
				4. fundusz nagród				
				5. Inne - jakie				
3			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
4			4090	Honoraria				
rodzaj wydatków				1. wynagrodzenie dla artystów				
				2. opłaty (tantiemy) za wykorzystywanie praw autorskich				
5			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
6			4120	Składki na Fundusz Pracy				
7			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				
8			4190	Nagrody konkursowe				
9			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
rodzaj wydatków				1. opał (węgiel, miał itp..)				
				2. środki czystości				
				3. materiały biurowe, druki				

				4. prenumeraty czasopism,				
				5. wyposażenie				
				a)				
				b)				
				6. Inne - jakie				
10			4220	Zakup środków żywności				
11			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				
12			4260	Zakup energii				
rodzaj wydatków				1. centralne ogrzewanie				
				2. energia elektryczna				
				3. woda				
13			4270	Zakup usług remontowych				
rodzaj wydatków				1. naprawy urządzeń i sprzętu biurowego				
				2. remonty				
				3. Inne - jakie				
14			4280	Zakup usług zdrowotnych				
15			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				

16			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
17			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				
18			4410	Podróże służbowe krajowe				
rodzaj wydatków				1. Delegacje				
				2. Ryczałt				
19			4430	Różne opłaty i składki				
rodzaj wydatków				1. Ubezpieczenie				
				2. Inne - jakie				
20			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
rodzaj wydatków				1. nauczyciele				
				2. pracownicy				
				3. emeryci				
21			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
rodzaj wydatków				1.Szkolenia				
				2. Delegacja związane z wyjazdem na szkolenie				
22			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych				
23			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				

rodzaj wydatków				1.				
				2.				
				3.				
24			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
rodzaj wydatków				1.				
				2.				
				3.				
Razem								

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

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 76/2017

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

Plan wydatków budżetowych na 2018 rok

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

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie (tytuł wydatków)	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Projekt planu na 2018 rok	Zmiana % (kol. 7:6)	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. Dodatki wiejskie				
				4. Dodatki mieszkaniowe				
				3. Inne - jakie				

2			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				
rodzaj wydatków				1. Dieta Przewodniczącego				
				2. Diety radnych				
				3. Diety sołtysów				
				4. Inne - jakie				
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
rodzaj wydatków				1. wynagrodzenie				
				2. nagrody jubileuszowe				
				3. odprawy emerytalne				
				4. fundusz nagród				
				5. Inne - jakie				
4			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
5			4090	Honoraria				
rodzaj wydatków				1. wynagrodzenie dla artystów				
				2. opłaty (tantiemy) za wykorzystywanie praw autorskich				
6			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
7			4120	Składki na Fundusz Pracy				
8			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				

9			4190	Nagrody konkursowe				
10			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
rodzaj wydatków				1. opał (węgiel, miał itp..)				
				2. środki czystości				
				3. materiały biurowe, druki				
				4. prenumeraty czasopism,				
				5. wyposażenie				
				a)				
				b)				
6. Inne - jakie								
11			4220	Zakup środków żywności				
12			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				
13			4260	Zakup energii				
rodzaj wydatków				1. centralne ogrzewanie				
				2. energia elektryczna				
				3. woda				
14			4270	Zakup usług remontowych				
rodzaj wydatków				1. naprawy urządzeń i sprzętu biurowego				
				2. remonty				
				3. Inne - jakie				
15			4280	Zakup usług zdrowotnych				
16			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				
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				
rodzaj wydatków				2. Ryczałt				
20			4430	Różne opłaty i składki				
rodzaj wydatków				1. Ubezpieczenie				
rodzaj wydatków				2. Inne - jakie				
21			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
rodzaj wydatków				1. nauczyciele				
rodzaj wydatków				2. pracownicy				
rodzaj wydatków				3. emeryci				
22			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
rodzaj wydatków				1.Szkolenia				

				2. Delegacja związane z wyjazdem na szkolenie				
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.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 76/2017

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2018 ROK

Nazwa jednostki:

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozp.	Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady planowane na 2018 rok	Źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok zakoñ.			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki RPO	Środki UE PROW	środki z innych źródeł	
1													
2													
3													
4													
5													

6													
7													
8													
9													
10													
						x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Pod tabelą należy wypisać zadania, których realizacja nie zakończy się w 2018 roku. (Należy podać nazwę zadania i kwoty w poszczególnych latach).

Zestawienie dochodów i wydatków zakładu budżetowego

Nazwa:	
Dział	
Rozdział	

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt na 2018 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)				

Zestawienie przychodów i wydatków instytucji kultury

Nazwa jednostki:	
Dział	
Rozdział	

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt na 2018 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) 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)				

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 76/2017

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Wniosek do projektu budżetu

w złotych

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					

Zasady sporządzania wniosków do projektu budżetu

1. Wniosek do planu budżetu powinien określać:

- nazwę jednostki wnioskującej,
 - nazwę zadania - przedsięwzięcia,
 - uzasadnienie celowości zadania,
 - zakres rzeczowy prac, jakie przewiduje się wykonać (ujęty ilościowo),
 - planowany całkowity koszt wykonania.
2. Termin składania wniosków upływa z dniem 30 września 2017 r.
3. Wnioski składane po terminie określonym w pkt. 2 nie będą rozpatrywane.