

Zarządzenie Nr 41/2016
Wójta Gminy Siedlec
z dnia 8 września 2016 roku

w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2017.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Siedlec Nr XI/70/11 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Siedlec

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zobowiązuję Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu, Dyrektorów jednostek budżetowych, samodzielnych pracowników samorządowych oraz sołtysów do opracowania wycinkowych materiałów planistycznych dochodów i wydatków budżetowych oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlec na 2017 rok i lata następne.

2. Materiały planistyczne sporządzane są w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej i przedkładane wraz z wyczerpującymi objaśnieniami. W objaśnieniach winny zostać omówione poszczególne pozycje kalkulacyjne ze szczególnym uwzględnieniem wydatków związanych z wykonywaniem zadań statutowych jednostki, wydatków na wynagrodzenia, wydatków inwestycyjnych, wydatków remontowych.

§ 2. Na podstawie założeń do projektu budżetu państwa na rok 2017 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlec na lata 2016-2026 określám wskaźniki ekonomiczne dla projektu budżetu Gminy Siedlec na rok 2017, w szczególności:

1. Planowany wzrost wynagrodzeń dla pracowników – 1,3%.
2. Wydatki na odpis na ZFŚS dla pracowników samorządowych w kwocie 1.093,93 zł na jednego zatrudnionego, a dla nauczycieli w kwocie 3.028,21 zł na jednego zatrudnionego.
3. Wydatki bieżące pozapłacowe planować należy na poziomie roku 2016 z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym, mającym miejsce w roku 2016, z zachowaniem zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów.
4. Planowane wydatki majątkowe oraz wydatki na remonty określa się w wysokości niezbędnej do poniesienia w 2017 roku.
5. Projekt planu dochodów i wydatków winien zawierać szczegółowe uzasadnienie wzrostu lub spadku przewidywanych na rok 2017 dochodów i wydatków w porównaniu z 2016 r.

§ 3. Ustalam kwotę Funduszu Sołeckiego w wysokości 478.816,21 zł zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. poz. 301) z podziałem na poszczególne sołectwa z zastrzeżeniem, iż wydatki te muszą być zgodne z ogólnym kierunkiem rozwoju Gminy Siedlec.

§ 4. Ustalam priorytet zadań:

1. Zadania inwestycyjne wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlec na lata 2016-2026.
2. Zadania wynikające z lokalnych programów Gminy.
3. Zadania wnioskowane przez Radnych oraz mieszkańców Gminy Siedlec.

§ 5. Ustala się wzory materiałów planistycznych do projektu budżetu, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia:

1. Zestawienie dochodów – załącznik Nr 1,
2. Projekt planu wydatków – załącznik Nr 2,
3. Projekt planu funduszu płac pracowników w jednostkach budżetowych i instytucji kultury – załącznik Nr 3 i 3a,
4. Wykaz zadań remontowych i inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2017 – załącznik Nr 4,
5. Wykaz przedsięwzięć do ujęcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlec – załącznik Nr 5,
6. Wniosek o przyznanie dotacji z budżetu Gminy w 2017 roku – załącznik Nr 6.

§ 6. Wszystkie wnioski zostaną włączone do materiałów planistycznych.

§ 7. Materiały planistyczne winny być złożone wg wzorów stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia do dnia 14 października 2016 roku.

Terminowość oraz kompletność ich złożenia nadzorują pracownicy referatu Budżet i finanse.

§ 8. W oparciu o otrzymane projekty materiałów planistycznych oraz określone przez Ministerstwo Finansów wskaźniki dotyczące subwencji, udziałów, planów dotacji oraz prognozowanych dochodów Skarbnik Gminy opracowuje projekt budżetu Gminy Siedlec na rok 2017.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



Jacek Kolesiński

Zestawienie dochodów

/odrębnie dla każdego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej/

Dział -

Rozdział -

L.p.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Plan na 2017 r.	Uwagi
1.	podatek dochodowy od osób fizycznych	0010			
2.	podatek dochodowy od osób prawnych	0020			
3.	podatek od nieruchomości	0310			
4.	podatek rolny	0320			
5.	podatek leśny	0330			
6.	podatek od środków transportowych	0340			
7.	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350			
8.	podatek od spadków i darowizn	0360			
9.	wpływy z opłaty skarbowej	0410			
10.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460			
11.	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470			
12.	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480			
13.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490			
14.	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500			
15.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550			
16.	wypływy z różnych opłat	0690			
17.	dochody z najmu i dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze	0750			
18.	wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760			
19.	wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770			
20.	wpływy z usług	0830			
21.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870			
22.	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910			
23.	pozostałe odsetki	0920			

24.	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0960			
25.	wpływy z różnych dochodów	0970			
26.	dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	2010			
27.	dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	2030			
28.	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320			
29.	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360			
30.	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	2440			
31.	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680			
32.	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	2700			
33.	subwencje	2920			
34.	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260			
35.	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290			
36.	pozostałe				
Ogółem dochody					

W przypadku wątpliwości co do klasyfikacji budżetowej danego wydatku proszę konsultować się z pracownikami referatu Budżet i finanse.

WÓJT
Jacek Kolesiński

Projekt planu wydatków

/odrębnie dla każdego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej/

Dział -

Rozdział -

L.p.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Plan na 2017 r.	Uwagi
1.	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480			
2.	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820			
3.	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2830			
4.	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850			
5.	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2900			
6.	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020			
7.	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030			
8.	świadczenia społeczne	3110			
9.	stypendia dla uczniów	3240			
10.	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			
11.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040			
12.	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100			
13.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110			
14.	składki na Fundusz Pracy	4120			
15.	składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130			
16.	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140			
17.	wynagrodzenia bezosobowe	4170			
18.	zakup materiałów i usług	4210			
19.	zakup środków żywności	4220			
20.	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230			
21.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240			
22.	zakup energii	4260			
23.	zakup usług remontowych	4270			
24.	zakup usług zdrowotnych	4280			
25.	zakup usług pozostałych	4300			

26.	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360			
27.	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390			
28.	podróże służbowe krajowe	4410			
29.	podróże służbowe zagraniczne	4420			
30.	różne opłaty i składki	4430			
31.	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440			
32.	pozostałe odsetki	4580			
33.	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590			
34.	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610			
35.	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700			
36.	rezerwy	4810			
	(nazwa)				
37.	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110			
38.	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050			
39.	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060			
40.	pozostałe				
	Ogółem wydatki				

W przypadku wątpliwości co do klasyfikacji budżetowej danego wydatku proszę konsultować się z pracownikami referatu Budżet i finanse.

WÓJT
Jacek Kolesiński

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 41/2016
Wójta Gminy Siedlec
z dnia 8 września 2016 roku

(nazwa jednostki)

**PROJEKT PLANU FUNDUSZU PŁAC PRACOWNIKÓW (BRUTTO)* NA ROK 2017
W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH I INSTYTUCJI KULTURY**

Lp.	Imię i nazwisko	Wynagrodzenie zasadnicze (wg umowy)	Planowana kwota podwyżki (wskaznik 1,3%)	Dodatek stażowy (% + kwota)	Dodatek funkcyjny i inne	Nadgodziny	Premia (regulaminowa uznaniowa i inne)	Nagrody jubileuszowe	Odprawy	Suma	Planowane wynagrodzenie roczne na 2017 rok	„13”

* każdy pracownik

..... (data) (Sporządził) (Akceptował)

WOJT
Jacek Kolesiński

(nazwa jednostki)

Placówka:

Stopień awansu:

[illegible]

Wykaz zadań remontowych i inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2017

/poza określonymi w załączniku Nr 2 do zarządzenia/

L.p.	Wyszczególnienie	Rok rozpo- częcia	Wydatki ogółem	w tym:	
		Rok zakoń- czenia		Budżet Gminy	Inne źródła
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
	Ogółem				


WÓJT
Jacek Kolesiński

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit na lata następne, w rozbiću na poszczególne lata wynikające z umów
		od	do	dział	rozdział		2017	2018	2019	2020	
Przedsięwzięcia ogółem											
– wydatki bieżące											
– wydatki majątkowe											
1) programy, projekty lub zadania (razem)											
– wydatki bieżące											
– wydatki majątkowe											
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)											
– wydatki bieżące											
– wydatki majątkowe											
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)											
– wydatki bieżące											
– wydatki majątkowe											
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)											
– wydatki bieżące											
– wydatki majątkowe											
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok											
– wydatki bieżące											
– wydatki majątkowe											
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)											
– wydatki bieżące											
– wydatki majątkowe											

.....
(data)

.....
(Sporządził)

.....
(Akceptował)

WÓJT
Jacek Kolesiński

Wniosek o przyznanie dotacji z budżetu Gminy w 2017 roku

L.p.	Nazwa działania	Ogółem koszt działania	Źródła finansowania	
			Dotacja z budżetu Gminy	Środki własne
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
	Ogółem			


W O J T
Jacek Kolesiński