

**Zarządzenie Nr 62/2016
Wójta Gminy Sochocin
z dnia 20 września 2016r.**

**w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej
Gminy Sochocin na rok 2017.**

Na podstawie § 1 Uchwały Nr XXVII/193/2010 Rady Gminy Sochocin z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Sochocin zarządza się, co następuje:

§ 1. Zobowiązuję kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, kierowników samorządowych instytucji kultury, kierowników wydziałów Urzędu Gminy Sochocin, do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2017.

§ 2. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok należy opracować zgodnie z:

1. Zasadami ustalonymi w Uchwale Nr XXVII/193/2010 Rady Gminy Sochocin z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
2. Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm).
3. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1542).
4. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm),
5. Obowiązującymi uchwałami Rady Gminy Sochocin mającymi wpływ na budżet gminy.
6. Warunkami porozumień i umów zawartych przez Gminę Sochocin z innymi podmiotami.

§ 3. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok należy opracować na podstawie:

- 1) średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który na 2017 rok przyjęto w wysokości 1,3 %;
- 2) wniosków złożonych przez radnych, przedstawicieli jednostek pomocniczych, podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych;
- 3) wynagrodzeń obowiązujących w dniu 1 września 2016 roku z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów o zasadach wynagrodzenia;
- 4) przewidywanych ustawowo nowych zadań do przejścia przez gminę w 2017 roku .

§ 4.1. Szacowanie dochodów opierać się powinno na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych.

2. Dochody z podatków i opłat lokalnych planowane winny być 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 z mienia komunalnego należy sporządzić dokładny wykaz składników mienia proponowanych do sprzedania i ich wstępną wycenę oraz kalkulację z wpływów z tytułu dzierżaw i innych.

4. Planując dochody gminy z tytułu opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw należy uwzględnić obowiązujące stawki opłat oraz źródło dochodów.

§ 5. 1. Kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z umów. Zadania dodatkowe należy uszeregować wg priorytetów do ewentualnego wprowadzenia do projektu uchwały budżetowej.

2. W ramach zadania „remonty bieżące” nie należy planować napraw i konserwacji tylko usługi budowlano-montażowe. Jednostki planujące wydatki na remonty bieżące winny wskazać zakres planowanych remontów z wyszczególnieniem remontów związanych z decyzjami i nakazami organów nadzoru.

3. Wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne należy uzasadnić, omawiając szczegółowo przewidywane wykonanie i założenia planu z uwzględnieniem:

- 1) zmian wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych,
- 2) czynników, które spowodowały ewentualną zmianę trendu wzrostu lub spadku,
- 3) kwot planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2017 roku.

5. Pierwszeństwo w zabezpieczeniu finansowania wydatków inwestycyjnych mają zadania przewidziane do zakończenia w 2017 roku oraz kontynuowane z potwierdzonym zewnętrznym wsparciem finansowym. Planowanie środków na nowe zadania, a także na zadania nie obligatoryjne, może nastąpić w absolutnie koniecznych i uzasadnionych przypadkach.

7. Przy planowaniu przychodów należy uwzględnić wpływy pochodzące:

- 1) z pożyczek, kredytów i papierów wartościowych,
- 2) z innych operacji finansowych.

8. Przy planowaniu rozchodów uwzględnić:

- 1) spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów,
- 2) wykup papierów wartościowych,
- 3) płatności wynikające z odrębnych ustaw, których źródłem finansowania są przychody z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego,
- 4) inne operacje finansowe.

§ 6. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok należy sporządzić w formie opisowej i tabelarycznej. Część opisową należy opracować w podziale na działy, rozdziały i zadania, natomiast część tabelaryczną zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia w następującym zakresie:

1. Prognozowane dochody – według załącznika nr 1,
2. Plan wydatków – według załącznika nr 2.
3. Projekt planu wydatków Sołectw w ramach funduszu sołeckiego – według załącznika nr 3,
4. Projekt planu wydatków Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej – według załącznika nr 4,

5. Projekt planu wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych według załącznika nr 5,
6. Projekt planu wydatków inwestycyjnych – według załącznika nr 6,
7. Projekt planu finansowego instytucji kultury – według załącznika nr 7.
8. Kalkulacja zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń – według załącznika nr 8.

§ 7. Opracowane materiały należy przekazać Skarbnikowi Gminy nie później niż do **20 października 2016** roku w formie papierowej.


§ 8. Brak złożenia wstępnych projektów planów finansowych lub ich złożenie na niewłaściwych załącznikach spowoduje nie ujęcie w projekcie budżetu.

§ 9. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt

Andrzej Rożnатовski

Sporządził	Sprawdził pod względem formalno - prawnym
data: 20.09.2016r.	data: 20.09.2016r.
podpis: 	podpis:

Zestawienie dochodów

/odrębnie dla każdego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej/

Dział -

Rozdział -

Lp	Wyszczególnienie źródła dochodu	§	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Plan na 2017 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
X	Ogółem dochody				

.....
/miejscowość i data/

.....
/Kierownik jednostki, Kierownik Wydziału/

10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
Ogółem						0,00	0,00	0,00

.....
miejsowość i data

.....
Kierownik Wydział

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH NA ROK 2017

.....
(nazwa i adres jednostki)

Dział 754
Rozdział 75412

A. Planowane wydatki bieżące:

Określenie paragrafu	Planowana kwota	Uwagi
§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		
1)		
2)		
3)		
4)		
5)		
6)		
7)		
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne		
§ 4120 – Składki na fundusz pracy		
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe (wymienić jakie):		
1)		
2)		
3)		
4)		
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		
1)		
2)		
3)		
4)		
5)		
6)		
7)		
8)		
9)		
10)		
11)		
12)		
§ 4260 - Zakup energii		
1)		
2)		
3)		
4)		
5)		
6)		

§ 4270 - Zakup usług remontowych		
1)		
2)		
3)		
4)		
5)		
6)		
7)		
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych		
1) badania okresowe (liczba badań * koszt badania		
§ 4300 - Zakup usług pozostałych		
1)		
2)		
3)		
4)		
5)		
6)		
7)		
8)		
9)		
10)		
11)		
12)		
§ 4430 - Różne opłaty i składki		
1)		
2)		
3)		
4)		
5)		
6)		
§ inne (wymienić jakie)		
RAZEM:		X

B. Planowane wydatki majątkowe (inwestycyjne):

Plan rzeczowo – finansowy				
Lp.	Nazwa zadania	Planowane koszty	Źródła pokrycia kosztów, w tym:	
			z budżetu	z innych źródeł (proszę wymienić jakich):

.....
(miejscowość i data)

.....
Kierownik Wydziału

**PLAN WYDATKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH NA ROK 2017**

.....
(nazwa i adres jednostki)

Dział 851
Rozdział 85153

A. Planowane wydatki bieżące:

Określenie paragrafu	Planowana kwota	Uwagi
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe (wymienić jakie):		
1)		
2)		
3)		
4)		
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		
1)		
2)		
3)		
4)		
5)		
6)		
§ 4300 - Zakup usług pozostałych		
1)		
2)		
3)		
4)		
5)		
6)		
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe		
§ inne (wymienić jakie)		
RAZEM:		X

Wstępny projekt planu finansowego na 2017 rok
Instytucja kultury

dział – 921	
rozdział – 921.....	
Nazwa jednostki	
Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
1	2
1.Stan środków na początek roku	
2. Przychody ogółem	
dotacja z budżetu gminy	
przychody własne	
3. Dotacja na inwestycje	
RAZEM	
II. KOSZTY	
4. Koszty ogółem	
Wynagrodzenie	
Wynagr. z tyt. umów zlecenia i o dzieło	
Składki z tyt. ubezp.społecz.	
Składki na Fundusz Pracy	
Odpis na ZFŚS	
Podróże służbowe i krajowe	
Zużycie energii	
inne opłaty	
Zakup towarów i usług	
Pozostałe koszty	
5.Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	
6.Wydatki majątkowe	
7.Należności	
8.Zobowiązania	
w tym wymagalne	

Załącznik nr 8 do
Zarządzenia Nr 62/2016
Wójta Gminy Sochocin z
dnia 20 września 2016 r.

.....
Nazwa jednostki

KALKULACJA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ

Dział:
Rozdział:

Lp.	Wyszczególnienie (§ 4010, § 4040, § 4100 i § 4170,)	Zatrudnienie (etaty)		Wynagrodzenie (w zł)	
		2016 rok	2017 rok	2016 rok	2017 rok
1	2	3	4	5	8
1.	Wynagrodzenie z umów o pracę				
2.	Nagrody i jubileusze				
3.	Odprawy				
4.	Ekwiwalenty				
5.	Pozostałe				
6.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
7.	Umowy zlecenia				
8.	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				
9	Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych				

Uzasadnienie spadku lub wzrostu poziomu wynagrodzeń:

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki / Kierownik Wydziału

sporządził:.....
telefon:.....