

w sprawie założeń i opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Paczków na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016 poz. 446) oraz § 2 uchwały XLVIII/345/2010 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Paczków **Burmistrz Gminy Paczków** zarządza, co następuje:

§ 1.

Wszczynam czynności przygotowawcze do opracowania projektu budżetu na 2017 r.

§ 2.

Wprowadzam założenia i wytyczne do projektu budżetu Gminy Paczków na 2017 rok:

1. W zakresie dochodów przyjmuje się:

- 1) stawki podatków od nieruchomości i od środków transportowych oraz opłaty targowej ustalone przez Radę Miejską w granicach określonych w ustawie,
- 2) stawki podatku rolnego oraz podatku leśnego na poziomie 2016 roku, które po urzędowym ogłoszeniu cen skupu drewna i żyta należy skorygować,
- 3) dochody z majątku, z tytułu:
 - a) dzierżawy, najmu oraz opłat za wieczyste użytkowanie - na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zawartych umów,
 - b) sprzedaży majątku - w drodze przetargu lub wyceny (propozycja sprzedaży majątku powinna zawierać wykaz nieruchomości oraz ich szacunkowe wartości możliwe do uzyskania),
- 4) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oraz inne dochody pobierane przez urzędy skarbowe na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku z uwzględnieniem szacowanych wartości wskaźników makroekonomicznych i zmian w przepisach podatkowych,
- 5) subwencję ogólną w wysokości wynikającej z informacji Ministerstwa Finansów,
- 6) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie informacji Ministerstwa Finansów skorygowane o przewidywany wskaźnik niewykonalności,
- 7) dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa i dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami podlegające przekazaniu do budżetu państwa na podstawie informacji Wojewody Opolskiego i Krajowego Biura Wyborczego,
- 8) środki bezzwrotne w wysokościach określonych w zawartych umowach i porozumieniach,

- 9) dochody nie wymienione w pkt 1-8 w wysokości określonej w odpowiednim przepisie prawa (np. ustawa, rozporządzenie, uchwała, zarządzenie, decyzja, umowa, porozumienie).
2. Zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.
- W związku z powyższym zobowiązuję naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego i kierowników jednostek organizacyjnych do:
- a) ograniczenia wydatków bieżących do poziomu 95 % przewidywanego wykonania na dzień 31.12.2016 r.,
 - b) proponowania zmian w zakresie realizacji zadań (np. zmiany zakresów czynności pracowników, zlecenie zadań podmiotom zewnętrznym, itp.),
 - c) ograniczenia zużycia energii elektrycznej, gazu i innych paliw stałych.
3. Dotacje podmiotowe dla jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne ustalić na podstawie zasad określonych w ustawie o systemie oświaty.
4. Dotacje przedmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym stowarzyszeń na poziomie 2016 r.
5. Wydatki majątkowe określić w wysokości umożliwiającej osiągnięcie zaplanowanego efektu.
6. Rezerwę ogólną ustalić w wysokości do 1 % wydatków.
7. Rezerwy celowe ustalić w wysokości do 5 % wydatków, w szczególności na:
- 1) realizację programów, projektów lub zadań bieżących związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - 2) realizację programów, projektów lub zadań majątkowych w ramach „Budżetu Obywatelskiego”,
 - 3) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 0,5 % wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
8. Liczbę etatów kalkulacyjnych określić na poziomie nie przekraczającym 100 % liczby zatrudnienia na dzień 01.09.2016 r.
9. Przy podejmowaniu decyzji o umieszczeniu zadań majątkowych w projekcie budżetu, należy dać pierwszeństwo tym, które odpowiadają poniższemu wymogom:
- 1) zadania rozpoczęte w latach poprzednich wymagające kontynuacji dla uzyskania spodziewanego efektu,
 - 2) zadania przy realizacji, których będą wykorzystane środki bezzwrotne,
 - 3) zadania, które relatywnie szybko spowodują obniżenie wydatków, co pozwoli na szybki zwrot poniesionych nakładów i oszczędności w latach następnych,
 - 4) zadania, których wykonanie spowoduje tworzenie nowych dochodów dla gminy,

- 5) zadania, których realizacja konieczna jest z uwagi na istniejące zagrożenia budowlane,
- 6) zadania, które zapewniają niezbędne usługi dla dużej liczby mieszkańców,
- 7) zadania, które mogą być wykonywane przy wykorzystaniu instytucji robót publicznych, prac interwencyjnych itp.

§ 3.

1. Materiały planistyczne należy opracować na podstawie wytycznych określonych w § 1 niniejszego zarządzenia.
2. Wszystkie pozycje w materiałach planistycznych muszą być bezwzględnie poparte:
 - 1) konkretnymi przepisami prawa materialnego,
 - 2) wyczerpującymi objaśnieniami.
3. Materiały planistyczne należy opracować z wyodrębnieniem wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
4. Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miejskiego w Paczkowie, dyrektorzy, kierownicy jednostek organizacyjnych i nadzorowanych Gminy Paczków przedstawia Burmistrzowi Gminy Paczków w terminie do 10.10.2016 r. wnioski do projektu budżetu Gminy Paczków na 2017 r. opracowane z wykorzystaniem formularzy określonych w § 4.

§ 4.

1. Określam następujące wzory wniosków do projektu budżetu na 2017r.:
 - PLAN DOCHODÓW – Wzór Nr 1,
 - PLAN WYDATKÓW – Wzór Nr 2,
 - PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW – ZAKŁAD BUDŻETOWY – Wzór Nr 3,
 - KALKULACJA KWOTY DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY – Wzór Nr 4,
 - PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH – Wzór Nr 5,
 - ZAKRESY RZECZOWE INWESTYCJI – Wzór Nr 5A,
 - TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ (NAUCZYCIELE) – Wzór Nr 6A,
 - TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ (ADMINISTRACJA I OBSŁUGA) – Wzór Nr 6B,
 - PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ – Wzór Nr 7,
 - PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII – Wzór Nr 8.
2. Wzory wniosków do projektu budżetu Gminy Paczków na 2017 r. otrzymują osoby wyszczególnione w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorom i Kierownikom Jednostek organizacyjnych i nadzorowanych Gminy, Naczelnikom Wydziałów i pracownikom na stanowiskach samodzielnych Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

§ 6.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 8.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

BURMISTRZ


mgr Artur Rolka

*Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr z dnia
Burmistrza Gminy Paczków*

Otrzymują:

1. Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie
2. Dyrektor Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Paczkowie.
3. Dyrektor Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie
4. Dyrektor Biblioteki Publicznej w Paczkowie
5. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Paczkowie
6. Dyrektor Placówki Wsparcia Dziennego w Paczkowie
7. Dyrektorzy Publicznych Szkół Podstawowych gminy Paczków
8. Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Paczkowie
9. Dyrektor Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Paczkowie
10. Dyrektorzy Przedszkoli Publicznych gminy Paczków
11. Komendant Straży Miejskiej w Paczkowie
12. Naczelnicy Wydziałów i pracownicy na stanowiskach samodzielnych Urzędu Miejskiego w Paczkowie
13. Pełnomocnik i Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
14. Przewodniczący Rady Miejskiej w Paczkowie
15. Przewodniczący Rad Sołeckich gminy Paczków
16. Komendant Gminy OSP

[illegible]

Podpis sporządzającego:

Kierownik jednostki/ Naczelnik Wydziału

1. Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa: czwartą cyfrą jest odpowiednio cyfra od 0 do 9.

a) należy szczegółowo opisać: wydatki związane z poszczególnymi zadaniami w układzie paragrafowym.

b) wynagrodzenia oraz odpisy od wynagrodzeń winny być zgodne z kalkulacją płac

c) należy w opisie oznaczyć wydatki, które są kontynuacją wcześniej podpisanej umowy.

Kategorie zadania;

GWW zadania własne finansowane środkami własnymi

GWD zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa

GZU zadania zlecone ustawq

GZP zadania zlecone na podstawie porozumień

Wzór Nr 3

Rozdział:

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW - ZAKŁAD BUDŻETOWY

Strona 1 z 2

7.2

Wzór Nr 3

Data sporządzenia:

Kierownik jednostki

1. Klasyfikacja paragrafów jest czterocyfrowa: czwartą cyfrą jest odpowiednio cyfra od 0 do 9.

Nazwa jednostki organizacyjnej:				
KALKULACJA KWOTY DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY				
L.p.	Wyszczególnienie zadań rzeczowych	Przewidywane wykonanie 31.12.2016 r.	Plan 2017 r.	Wskaźnik % (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
1.	Przychody własne; w tym:			
1)	Sprzedaż usług			
2)	Sprzedaż towarów			
3)	Najem i dzierżawa			
4)	Sprzedaż środków trwałych			
5)	Inne			
6)	Inne			
2.	Koszty; w tym:			
1)	Wynagrodzenia			
2)	Składki ZUS i FP			
3)	Odpis na Fundusz Socjalny			
4)	Materiały i wyposażenie			
5)	Energia			
6)	Usługi obce			
7)	Podróże służbowe			
8)	Ubezpieczenia			
9)	Inne			
10)	Inne			
11)	Inne			
12)	Inne			
3.	Zapotrzebowanie na dotację (Różnica 2-1)			

L.p.	Lata	Wynik na działalności
1.	2014 r.	
2.	2015 r.	
3.	2016 r. (prognoza)	
4.	2017 r. (prognoza)	

Data sporządzenia:

Podpis sporządzającego:

Kierownik jednostki



Wniosek do projektu budżetu Gminy Paczków na 2017 r.

Nazwa jednostki organizacyjnej:				
ZAKRESY RZECZOWE INWESTYCJI				
L.p.	Nazwa programu / Nazwa zadania	Plan 2017 r.	Zakres rzeczowy zadania w 2017 r.	Efekt realizacji planowanej inwestycji

Data sporządzenia:

Podpis sporządzającego:

Kierownik jednostki/ Naczelnik Wydziału

Nazwa jednostki organizacyjnej:

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ

(wg stanu zatrudnienia na 01.09.2016 r. oraz zgodnie ze sprawozdaniem EN bez wzrostu wynagrodzeń)

Wyszczególnienie	Liczba etatów		Płaca		Razem miesiąc	Razem od I do XII
	zasadn.	ponadwym.	zasadn.	ponadwym		
1	2	3	4	5	6	7
STAŻYSTA						
magister z przyg. ped.						
magister bez przygotowania pedagogicznego, licencjat z przyg. ped.						
licencjat bez przyg. ped, kolegium nauczycielskie lub języków obcych						
pozostałe kwalifikacje						
KONTRAKTOWY						
magister z przyg. ped.						
magister bez przygotowania pedagogicznego, licencjat z przyg. ped.						
licencjat bez przyg. ped, kolegium nauczycielskie lub języków obcych						
pozostałe kwalifikacje						
MIANOWANY						
magister z przyg. ped.						
magister bez przygotowania pedagogicznego, licencjat z przyg. ped.						
licencjat bez przyg. ped, kolegium nauczycielskie lub języków obcych						
pozostałe kwalifikacje						
DYPLOMOWANY						
magister z przyg. ped.						
magister bez przygotowania pedagogicznego, licencjat z przyg. ped.						
licencjat bez przyg. ped, kolegium nauczycielskie lub języków obcych						
pozostałe kwalifikacje						
Razem - miesiąc	x	x				
Razem od I do XII						

INNE SKŁADNIKI FUNDUSZU PŁAC NAUCZYCIELI

WYSZCZEGÓLNIENIE	RAZEM MIESIĘCZNIE
Dodatek motywacyjny nauczyciele	
Dodatek stażowy	
Dodatek funkcyjny	
Dodatek z warunki pracy	
Dodatek za opiekuna stażu	
Dodatek motywacyjny dyrektora	
Razem miesięcznie:	
Razem od I do XII r.	

Nagrody	
Jubileusze	
Odprawy	

Razem wynagr. osobowe

Podpis sporządzającego:

Data sporządzenia

Kierownik jednostki



Nazwa jednostki organizacyjnej:

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ

(wg stanu zatrudnienia na 01.09.2016 r. oraz bez wzrostu wynagrodzeń)

Administracja i obsługa

L.p.	Stanowisko	Liczba etatów	Zasadn.	Premia	Dod.funk.	Wys.lat	Dodatek specjalny	Inne np. godziny	Razem miesiąc	Razem od I do XII
1.	Administracja									
1)	Dyrektor									
2)	Gł księgowy									
3)										
4)										
5)										
6)										
7)										
8)										
9)										
2.	Obsługa (produkcja)									
1)										
2)										
3)										
4)										
5)										
6)										
7)										
8)										
9)										
10)										
11)										
12)										
13)										
14)										
15)										
16)										
17)										
18)										
3.	Razem									
4.	Ogółem od I do XII									

INNE SKŁADNIKI FUNDUSZU PŁAC

1.	Nagrody	
2.	Ekwiwalenty	
3.	Odprawy	
4.	Jubileusze	
5.	Pozostałe	

Razem wynagrodzenia obsługi i administracji

Data sporządzenia:

Podpis sporządzającego:

Kierownik jednostki

Wniosek do projektu budżetu Gminy Paczków na 2017 r.

Wzór Nr 7

Nazwa jednostki organizacyjnej:									
PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ									
Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		Wskaźnik % (kol.5/kol.5)	WYDATKI		Wskaźnik % (kol.9/kol.8)
				Przewidywane wykonanie 31.12.2016 r.	Plan 2017 r.		Przewidywane wykonanie 31.12.2016 r.	Plan 2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM									

Data sporządzenia:

Podpis sporządzającego:

Naczelnik Wydziału

Uwagi:

1. Kłasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa: czwartą cyfrą jest odpowiednio cyfra od 0 do 9.

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH oraz GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

[illegible]

