

ZARZĄDZENIE NR 74/2016
WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ
z dnia 12 września 2016 roku

w sprawie określenia trybu prac i szczegółowości materiałów dotyczących sporządzenia projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grudziądz na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), oraz art. 230 ust. 1 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r., poz. 195, poz. 1257) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się wytyczne do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2017 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grudziądz.

§ 2. Dyrektorzy, Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy, Kierownicy referatów i samodzielni pracownicy Urzędu Gminy w celu sporządzenia projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej przedkładają w terminie do 10 października 2016 r. następujące materiały informacyjne:

1. Prognozę wydatków bieżących wraz z objaśnieniem przyjętych wartości na rok 2017. W objaśnieniach należy również opisać wydatki, które w kolejnych latach mogą charakteryzować się znacznym wzrostem lub spadkiem. Część tabelaryczną prognozy wydatków należy sporządzić **wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 – 1 c do Zarządzenia.**

2. Prognozę dochodów na rok 2017 oraz planowane dochody majątkowe na lata 2017 – 2020 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości. Część tabelaryczną prognozy należy sporządzić **wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia.**

3. Uzasadnienie do planowanych wynagrodzeń obejmujące zmiany wielkości zatrudnienia, planowane umowy – zlecenia i o dzieło, wzrost wynagrodzeń itp.

- Gminy Ośrodek Kultury w Małym Rudniku oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku sporządza kalkulację wynagrodzeń **zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zarządzenia.**

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Gminy sporządza kalkulację wynagrodzeń **zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zarządzenia.**

- **Gminne Szkoły Podstawowe, Gimnazja i Przedszkole Gminne** sporządza kalkulację wynagrodzeń **zgodnie z załącznikiem nr 5 do Zarządzenia.**

4. Planowane wydatki na remonty wraz z opisem planowanych robót.

5. Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty z podaniem informacji o: planowanej liczbie dzieci wysokości przypadającej na 1 dziecko, łącznej kwocie dotacji na 2017 rok.

6. Koszty utrzymania świetlic przypadające na poszczególne świetlice.

7. Planowane kwoty dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

8. Planowane wydatki majątkowe na lata 2017 – 2020 wraz z opisem i uzasadnieniem planowanych inwestycji, planowanych zakupów inwestycyjnych i innych wydatków majątkowych. **Wzór zestawienia stanowi załącznik nr 4 do Zarządzenia.**

9. Kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, sporządzone **według wzoru określonego w załącznik nr 6 do zarządzenia.** Przez przedsięwzięcia należy rozumieć wieloletnie:

1) programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

a) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o Finansach Publicznych;

b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.

10. Zaciągnięte zobowiązania, których płatność przewidziana została w roku 2017 i w latach kolejnych.

§ 3. Przy prognozowaniu kwot należy uwzględnić następujące założenia:

- prognozowany wzrost wynagrodzeń dla pracowników niebędących nauczycielami przyjmuje się na poziomie roku 2016 (103,0%);

- wysokość wynagrodzeń dla pracowników będących nauczycielami – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1029).

- minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 r. 2 000,00 zł;

- PKB w ujęciu realnym: wzrost o 3,9%;

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem 1,3%;

- wydatki bieżące – planowanie oparte na przewidywanym wykonaniu w 2016 r. a ewentualny, konieczny wzrost – nie przekraczający wskaźnika inflacji – 101,3%.

§ 4. Sołectwa są zobowiązane do dostarczenia wniosków do Wójta Gminy w sprawie przeznaczenia środków Funduszu Sołeckiego wraz z uzasadnieniem przedsięwzięć i szacunkowym kosztem w terminie do 30.09.2016 r.

§ 5. Upoważniam Skarbnika Gminy do:

1) weryfikacji otrzymanych materiałów planistycznych pod kątem zgodności i ewentualnych odstępstw od założeń i wytycznych określonych w zarządzeniu,

2) wydawania poleceń dotyczących formy części opisowej i tabelarycznej oraz dodatkowego zakresu materiałów niezbędnych do opracowania projektu budżetu na 2016 rok i wieloletniej prognozy finansowej.

§ 6. Założenia określone w niniejszym zarządzeniu nie stanowią zamkniętego katalogu, co oznacza, że mogą być zmieniane, uzupełniane i modyfikowane, bez konieczności każdorazowego dokonywania zmian w zarządzeniu.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Andrzej Rodziewicz

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2017 ROK

realizowanych przez jednostkę.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 31.08.2016	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 rok

Sporządzający:.....

Zatwierdzający.....

.....
Miejscowość, data

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2017 ROK

realizowanych przez Referat/stanowisko/.....

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie dochodów (wg źródeł)	Plan po zmianach wg stanu na 31.08.2016 r.	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Prognoza na 2017 rok	Objaśnienia/uzasadnienie wzrostu lub spadku kalkulacja	Prognozowane dochody		
								2017	2018	2019
1.										
2.										
3.										
4.										
RAZEM										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 31.08.2016 r.	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 rok

Sporządzający:.....

Zatwierdził:.....

.....

Miejscowość, data

Dział.....
Rozdział.....

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW NA 2017 ROK

Poz.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)	Średnie wynagrodzenie na 1 etat (6:3)	Fundusz wynagrodzeń osobowych ogółem (6+7+8+9)	z tego:			
					wynagrodzenie (umowa)	nagrody jubileuszowe	ekwiwalenty, odprawy emerytalne	dodatki specjalne
1	2	3	4	5				
1.	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej							
2.	Przewidywane wykonanie za 2016 rok(2)							
3.	Plan na 2016 rok z tego:							
	- kwota zwiększenia wydatków (np. z tyt. Planowanych zmian wstanie zatrudnienia, podwyżek)							

1) wg stanu na 01.01.2016 r.

2) wg stanu na 31.12.2016 r.

Plan wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na 2017 rok:

dział.....

rozdział.....

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
1.	Wynagrodzenia osobowe	
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
3.	Składki na ubezpieczenie i fundusz pracy	
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	
	Ogółem	
	Liczba etatów	

Planowane zatrudnienie pracowników sezonowych, pracowników w ramach robót publicznych na 2017 r.:

dział.....

rozdział.....

Poz.	okres/liczba miesięcy	ilość osób/stanowisko
1.		
2.		
3.		
4.		

Sporządzający:.....

.....

Miejscowość, data

Zatwierdził:.....

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH ZADAŃ, ZAKUPÓW I INNYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2017 ROKU

realizowanych przez Referat/stanowisko/.....

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/zakupu majątkowego	Planowane wydatki na 2017 rok	Czy jest uregulowana własność?	Czy jest projekt?	Czy jest mpzp?
				Razem:	0,00			

Sporządzający:.....

Zatwierdził:.....

.....
Miejscowość, data

Pieczęć nagłówkowa

Dział.....

Rozdział.....

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO WYNAGRODZEŃ W SZKOŁACH NA 2017 ROK

§ 4010

Poz.	Wyszczególnienie	zatrudnienie(etaty)	Średnie wynagrodzenie na 1 etat (6:3)	Fundusz wynagrodzeń osobowych (6+7)	z tego:	
					osobowe wynikające ze stosunku pracy	nagrody, odprawy emerytalne i rentowe
1	2	3	4	5	6	7
1.	Plan na 2016 wg uchwały budżetowej	x	x			
	1. nauczyciele wg statusu					
	- stażyści					
	- kontraktowi					
	- mianowani					
	- dyplomowani					
	2. pracownicy administracji i obsługi					
2.	Przewidywane wykonanie za 2016 rok					
	1. nauczyciele wg statusu					
	- stażyści					
	- kontraktowi					
	- mianowani					
	- dyplomowani					
	2. pracownicy administracji i obsługi					
3.	Plan na 2017 rok					
	1. nauczyciele wg statusu					
	- stażyści					
	- kontraktowi					
	- mianowani					
	- dyplomowani					
	2. pracownicy administracji i obsługi					

Uwaga: do wypełnionej tabeli proszę dołączyć kalkulację planowanych na 2016 rok wynagrodzeń osobowych oraz kalkulację pozostałych kwot składających się na wynagrodzenia

Plan wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na 2017 r. :

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
1.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi	
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	
	Ogółem	0,00

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe planowane na 2017 r.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
1.	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	
	Ogółem	0,00

Poz.	Wyszczególnienie	liczba
1.	liczba uczniów 2016/2017	
2.	liczba oddziałów 2016/2017	

KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEGO

1. Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego:

2. Cel przedsięwzięcia wieloletniego:

3. Rodzaj zadania(*właściwe zaznaczyć*):

Majątkowe Bieżące