

ZARZĄDZENIE Nr 106 /2017
Wójta Gminy Dobra
z 31 lipca 2016 roku

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do sporządzenie projektu budżetu na rok 2018 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025.

Na podstawie art.30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLI/569/2010 Rady Gminy Dobra z dnia 09 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Dobra - Wójt Gminy Dobra zarządza co następuje:

§1.Zobowiązuję dyrektora instytucji kultury, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy, kierowników wydziałów, referatów i pracowników realizujących zadania na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Dobra zwanych dalej „dysponentami” środków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej do opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu na 2018 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025.

§ 2.Radni, rady sołeckie, organizacje pozarządowe ubiegające się o dotację i mieszkańcy Gminy Dobra mogą zgłaszać wnioski o ujęcie w budżecie zadań w terminie do 15 września 2017r.

§ 3.Materiały do projektu budżetu gminy na 2018 rok i do WPF dysponenti opracowują uwzględniając:

- 1) Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,3 %
- 2) Prognozowaną inflację średnioroczną 2,3 %
- 3) Przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec 2017 roku oraz uzasadnionych zmian na 2018 rok,
- 4) Stawek podatkowych, opłat i cen obowiązujących w 2017 roku z uwzględnieniem prognozowanych uzasadnionych zmian od 1 stycznia 2018 r.

§ 4.Za bazę analityczno-porównawczą do opracowania projektu budżetu na rok 2018 we wszystkich elementach kalkulacyjnych dochodów i wydatków z wyjątkiem inwestycyjnych i remontowych przyjmuje się dane:

1. Wykonanie wg stanu na 30.09.2017 rok,
2. Przewidywane wykonanie do końca 2017 roku,
3. Potrzeby na 2018 rok.

§ 5.Zaleca się w planowaniu wydatków przede wszystkim uwzględnić wydatki konieczne. Należy bezwzględnie uzasadnić wydatki które w kolejnych latach będą charakteryzować się wzrostem ponad inflację.

§ 6. Do opracowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej należy przedłożyć następujące materiały informacyjne:

1. Prognozę dochodów wraz z objaśnieniem przyjętych wartości na lata 2018-2025,

2. Prognozę wydatków bieżących na lata 2018-2025 wraz z objaśnieniem przyjętych wartości. Należy dokładnie opisać wydatki które w kolejnych latach będą charakteryzować się wzrostem ponad inflację lub znacznym spadkiem,
3. Planowane wydatki majątkowe na lata 2018-2025, wraz z objaśnieniem przyjętych wartości.
4. Kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia , które sporządzić należy zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.
Przez przedsięwzięcia należy rozumieć wieloletnie programy, projekty lub zadania , w tym związane z:

- 1) programami finansowanymi z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- 2) umowami o partnerstwie publiczno-privatnym:

Ujęte w WPF objaśnienia przyjętych wartości powinny umożliwić analizę założeń przyjmowanych do prognozowania poszczególnych pozycji w WPF tj. w jednoznaczny sposób określać jakie źródła dochodów i rodzaje wydatków są ujęte w tym dokumencie oraz w jaki sposób zostały one prognozowane.

§ 7.Zobowiązuje się pracowników zespołu do spraw podatków i opłat do zebrania materiałów i propozycji celem określenia podatków i opłat lokalnych oraz ulg i zwolnień podatkowych odrębnymi uchwałami (Podstawa prawna- ogłoszenie przez Prezesa GUS średnich cen żyta dla celów podatkowych oraz określenie przez Ministra Finansów maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych na lata 2018).

§ 8.Zobowiązuje się dysponentów o których mowa w § 1 do uwzględnienia w budżecie na 2018 rok środków dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w tym fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych itp. na realizację zadań własnych gminy, którym mogą być udzielone dotacje.

§ 9.Określa się wzory materiałów planistycznych służących do opracowania projektu budżetu na 2018 r. i WPF na lata 2018-2025 stanowiące załączniki Nr 1- 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 10.Zobowiązuje się wszystkie jednostki organizacyjne , referaty i samodzielne stanowiska pracy UG do przygotowania materiałów i wzajemnej współpracy.

§ 11.Projekty planów rzeczowych zadań oraz projekty planów finansowych dysponenci przedkładają Skarbnikowi Gminy najpóźniej do 30 września 2017 roku.

§ 12.Skarbnik Gminy w oparciu o przedłożone materiały, projekty planów finansowych, propozycje zadań, prognozowane kwoty dochodów własnych, dotacji celowych na realizację zadań własnych i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i subwencji z budżetu państwa opracowuje:

- 1) projekt uchwały budżetowej na 2018r. wraz z objaśnieniami
- 2) projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025.

i przedkłada do akceptacji Wójtowi Gminy.

§ 13. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy, Dyrektorowi instytucji kultury, Dyrektorom i Kierownikom jednostek organizacyjnych gminy, Kierownikom wydziałów, referatów i samodzielny stanowiskom pracy Urzędu Gminy Dobra.

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Teresa Dera

Załączniki:

1. Załącznik Nr 1- plan dochodów/wydatków,
2. Załącznik Nr 2- kalkulacja zatrudnienia i wynagrodzenia,
3. Załącznik Nr 3- plan remontów,
4. Załącznik Nr 4- plan wydatków (zakup wyposażenia i usług)
5. Załącznik Nr 5- informacje do WPF.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 106/2017
Wójta Gminy Dobra z dnia 31.07.2017r.

Kalkulacja zatrudnienia, wynagrodzeń i pochodnych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Stanowiska | Wielkość etatów na koniec 2017 r. | Przewidywane wykonanie za 2017 r. (w zł) | Wielkość etatów w 2018 | Plan na 2018 r. (w zł) | | Plan na 2019 r. (w zł) | Plan na 2020 r. (w zł) | Plan nar. (w zł) | Plan na 2025 r. (w zł) |
|-------|----------|----------|------------|-----------------------------------|--|------------------------|------------------------|----|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | | | Kwota (w zł) | % | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wykazuje się wynagrodzenia ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę

Informacje do Wieloletniej Prognozy Finansowej

| Lp. | Dział | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Nakłady w poszczególnych latach / Limit zobowiązań | | | | | |
|-----|-------|---|------------------|--------------------------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | | | | | 2017 przewidywane wykonanie | Plan na 2018 | Plan na 2019 | Plan na 2020 | Plan na | Plan na 2025 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 10. |
| I. | | 1) Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 ufp (wydatki bieżące) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| II. | | 2) Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 ufp (wydatki majątkowe) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

- 1) dot. realizowanych i planowanych przedsięwzięć wydatków bieżących
- 2) dot. realizowanych i planowanych przedsięwzięć w wydatkach majątkowych(inwestycje i zakupy inwestycyjne)

