

Zarządzenie Nr 0050/25/2016
Wójta Gminy Krzemieniewo
z dnia 14 września 2016

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2017

Na podstawie § 1 ust.1 uchwały Nr XXX/175/2010 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 10 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo

Zarządzam, co następuje

§ 1

1 Zobowiązuję dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektora instytucji kultury, kierowników referatów i osoby zajmujące samodzielne stanowiska w Urzędzie Gminy do opracowania materiałów planistycznych na rok 2017.

2. Wycinkowe materiały planistyczne ustalać należy na podstawie

- stanu organizacyjnego, stawek podatkowych, taryf , marż i opłat obowiązujących w październiku 2016 z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 01 stycznia 2017

- planu działania Rady Gminy w roku 2017 ,
- wynagrodzeń obowiązujących w październiku 2016 z uwzględnieniem proponowanego wskaźnika wzrostu płac na rok 2017 i zmian w obowiązujących przepisach, które wejdą w życie z dniem 01 stycznia 2017.

- przewidywanego wykonania wydatków bieżących na koniec roku 2016 (z wyłączeniem zadań remontowych , inwestycyjnych i zadań o charakterze incydentalnym)

- aktualnego stanu prawnego zadań finansowanych z budżetu gminy ,
- założeń dotyczących wzrostu cen na rok 2017.

3. Sołtysi wsi mogą składać wnioski w sprawie ujęcia w projekcie budżetu zadań inwestycyjnych w poszczególnych sołectwach.

§ 2

Przy opracowywaniu materiałów planistycznych uwzględnić należy następujące wskaźniki

1) prognozowany wskaźnik inflacji na rok planowany (wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych) 1,3 % ,

2) Planowanej zmiany stawek podatku VAT od 01 stycznia 2017,

3) planowany wzrost wynagrodzeń w administracji i pracowników niepedagogicznych w szkołach 2,5 % .

4) planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli – 1,3 %

5) wysokość składki na ubezpieczenia emerytalne po stronie pracodawcy 9,76%

6) wysokość składki na ubezpieczenie rentowe po stronie pracodawcy 6,5 %

7) wysokość składki na Fundusz Pracy 2,45 %

8) składka na Fundusz Emerytur Pomostowych od pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnych lub wykonujących prace o szczególnym charakterze 1,5 %

9) planowane minimalne wynagrodzenie za pracę od dnia 01 stycznia 2017 w kwocie 2.000zł (Dz.U . z 2016 poz. 1456)

10) planowanej minimalnej stawki godzinowej dla osób zatrudnianych na umowę zlecenie w kwocie 13 zł, zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz innych ustaw (Dz. U z 2016 poz. 1265)

§ 3

Dysponenci ujmujący w projektach swoich budżetów wydatki na nowe zadania przewidziane do realizacji w roku 2017 zobowiązani są dołączyć szczegółowy opis tych zadań wraz z kalkulacją dochodów i wydatków oraz podaniem podstawy prawnej ujęcia zadania w budżecie oraz planowanych efektów majątkowych.

§ 4

1. Osoby wymienione w § 1 ust.1 w/w Zarządzenia składają materiały planistyczne na niżej wymienionych drukach;

- 1) planowane dochody wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej (z uwzględnieniem zmian obowiązujących od stycznia 2017) zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia
- 2) planowane wydatki wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej (z uwzględnieniem zmian od stycznia 2017) zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Sołtysi wsi do 30 września 2015 roku składają uchwały Zebrań Wiejskich dotyczące ustalenia przedsięwzięć z funduszy sołeckich .

3. Sołtysi oraz kierownicy jednostek organizacyjnych gminy i mogą składać inne wnioski celem ujęcia ich w projekcie budżetu gminy w dowolnej formie.

Z wniosku wynikać powinna nazwa zadania ,planowane nakłady finansowe na zadanie, lokalizacja zadania oraz efekt rzeczowy .

4. Stowarzyszenia, osoby fizyczne, inne instytucje mogą składać wnioski o dotacje w zakresie działalności pożytku publicznego i wolontariatu oraz ochrony zabytków na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 5

1. Za bazę analityczno-porównawczą do opracowania projektu budżetu na rok 2017 we wszystkich elementach kalkulacyjnych dochodów i wydatków z wyjątkiem wydatków inwestycyjnych i remontowych przyjmuje się
 - plan na 01 października 2016
 - szacunkowe wykonanie na koniec roku 2016 z wyłączeniem wydatków i dochodów o charakterze incydentalnym, które nie wystąpią w budżecie roku projektowanego.

2. Z materiałów planistycznych na rok 2017 wynikać muszą informacje dodatkowe
 - liczba pracowników , którym przysługują nagrody jubileuszowe i planowane kwoty na ich wypłatę ,
 - wykaz pracowników zamierzających przejść na emeryturę w roku 2017 i terminy rozwiązania stosunku pracy oraz wartość zaplanowanych odpraw emerytalnych .

W przypadku braku planowania tego typu wydatków należy umieścić czytelną informację , że wydatki tego typu nie są planowane w budżecie roku 2017.

§ 6

Przygotowane materiały planistyczne należy składać bezpośrednio u Skarbnika Gminy w terminie określonym w § 1 ust.2 uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej tj. do dnia 15 października 2016.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy
(-) Andrzej Pietrula

**Załącznik NR 1 do Zarządzenia
Nr 0050/25/2016 Wójta Gminy
Krzemieniewo z dnia 14 września 2016**

Planowane dochody na rok 2017

Dział , rozzdz.	Paragraf	Plan na 01.10.2016	Plan na rok 2017 w złotych	% wzrostu
Suma rozdziału				
Suma rozdziału				
Suma rozdziału				
Razem dochody				

**Załącznik NR 2 do Zarządzenia
Nr 0050/25/2016 Wójta Gminy Krzemieniewo
z dnia 14 września 2016**

I. Planowane wydatki na rok 2017 ogółem kwota

Wyszczególnienie wydatków

Dział rozdz.	§	Plan na 01.10.2016	Szacunkowe realizacja wydatków na 31.12.2016 <u>z wyłączeniem:</u> wyplaconych odpraw emerytalnych , nagród jubileuszowych, Wydatków remontowych zrealizowanych w roku 2016 , innych wydatków o charakterze incydentalnym	Plan na rok 2017 w złotych	% wzrostu wydatków
1	2	3	4	5	
Suma rozdziału					
Suma rozdziału					
Suma rozdziału					
Razem					

W ramach § 4010 uwzględniono konieczność wypłacenia w roku 2017

- 1) nagród jubileuszowych dla pracowników . Planowane wydatki z tego tytułu wynoszą
- 2) odpraw emerytalnych dla pracowników . Planowane wydatki z tego tytułu wynoszą

Wydatki planowane w ramach §§ 6050 i 6060 muszą być wymienione imiennie .

- 1).....
- 2)
- 3)

3.W planowanych wydatkach bieżących ujęto następujące zadania remontowe :

a) nazwa zadania
kwota..... na w/w zadanie uwzględniona została w wydatkach bieżących w ramach §

b) nazwa zadania
kwota..... na w/w zadanie uwzględniona została w wydatkach bieżących w ramach §

4. W wydatkach ogółem ujęto następujące wydatki majątkowe

nazwa zadania
kwota..... na w/w zadanie uwzględniona została w wydatkach bieżących w ramach §

nazwa zadania
kwota..... na w/w zadanie uwzględniona została w wydatkach bieżących w ramach §

Informacje dodatkowe :

- 1) liczba zatrudnionych osób
- 2) liczba etatów
- 3) liczba uczniów w szkołach / przedszkolach
 - a) liczba oddziałów
- 4) kubatura budynku

Inne informacje mające wpływ na kwoty planowane w budżecie gminy.....

.....