

Zarządzenie Nr 0050.0.93.2016
Wójta Gminy Wijewo
z dnia 05 września 2016 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2017.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz Uchwały Nr XLVII/303/10 Rady Gminy Wijewo z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wijewo zarządzam, co następuje:

§ 1

Zobowiązuję kierowników referatów Urzędu Gminy Wijewo i samodzielne stanowiska, dyrektorów jednostek organizacyjnych i samorządowych instytucji kultury do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok.

§ 2

Na podstawie założeń do projektu budżetu państwa na rok 2017 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2016-2029 określami wskaźniki ekonomiczne dla projektu budżetu gminy Wijewo na rok 2017, w szczególności:

1. Fundusz płac kalkulować według zawartych umów.
2. Wydatki bieżące planować, z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów i porozumień, z zachowaniem zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów.
3. Planowane wydatki majątkowe i remontowe określić w wysokości niezbędnej do poniesienia w 2017 roku.
4. Projekt planu dochodów i wydatków winien zawierać szczegółowe uzasadnienie wzrostu lub spadku przewidywanych na rok 2017 dochodów i wydatków w porównaniu z rokiem 2016.

§ 3

Ustalami priorytet zadań:

1. Zadania inwestycyjne wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2016-2029.
2. Zadania wynikające z lokalnych programów gminy.
3. Zadania wnioskowane przez radnych oraz mieszkańców gminy.

§ 4

Materiały planistyczne winny być złożone według wzorów określonych w załącznikach nr 1 - nr 6 do niniejszego zarządzenia do dnia 15 października 2016 roku, a terminowość i kompletność ich złożenia nadzorują pracownicy referatu finansów.

§ 5

W oparciu o otrzymane projekty materiałów planistycznych oraz określone przez Ministerstwo Finansów wskaźniki dotyczące subwencji, udziałów, planów dotacji oraz prognozowanych dochodów, Skarbnik Gminy opracowuje projekt budżetu gminy na 2017 rok.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zestawienie dochodów
(odrębnie dla każdego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej)

Dział -

Rozdział -

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Plan na 2017 rok	Uwagi
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	O010			
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	O020			
3	Wpływy z podatku od nieruchomości	O310			
4	Wpływy z podatku rolnego	O320			
5	Wpływy z podatku leśnego	O330			
6	Wpływy z podatku od środków transportowych	O340			
7	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	O360			
8	Wpływy z opłaty produktowej	O400			
9	Wpływy z opłaty skarbowej	O410			
10	Wpływy z opłaty targowej	O430			
11	Wpływy z opłaty miejscowej	O440			
12	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	O460			
13	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	O480			
14	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	O490			
15	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	O500			
16	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	O550			

17	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	O660			
18	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	O670			
19	Wpływy z różnych opłat	O690			
20	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	O750			
21	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	O770			
22	wpływy z usług	O830			
23	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	O870			
24	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	O910			
25	Wpływy z pozostałych odsetek	O920			
26	Wpływy z różnych dochodów	O970			
27	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010			
28	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030			
29	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2060			
30	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360			
31	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do	2460			

	sektora finansów publicznych				
32	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680			
33	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920			
34	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6207			
35	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290			
36	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300			
37	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330			
Ogółem					

Zestawienie wydatków
(odrębnie dla każdego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej)

Dział -

Rozdział -

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Plan na 2017 rok	Uwagi
1	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2310			
2	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2316			
3	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2320			
4	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360			
5	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480			
6	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820			
7	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2830			
8	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850			
9	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020			
10	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030			

11	Świadczenia społeczne	3110			
12	Stypendia dla uczniów	3240			
13	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			
14	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040			
15	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100			
16	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110			
17	Składki na fundusz pracy	4120			
18	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130			
19	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140			
20	Wynagrodzenia bezosobowe	4170			
21	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			
22	Zakup środków żywności	4220			
23	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240			
24	Zakup energii	4260			
25	Zakup usług remontowych	4270			
26	Zakup usług zdrowotnych	4280			
27	Zakup usług pozostałych	4300			
28	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360			
29	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390			
30	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400			
31	Podróże służbowe krajowe	4410			
32	Podróże służbowe zagraniczne	4420			
33	Różne opłaty i składki	4430			

34	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440			
35	Podatek od nieruchomości	4480			
36	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500			
37	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520			
38	Podatek od towarów i usług	4530			
39	Pozostałe odsetki	4580			
40	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610			
41	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700			
42	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4780			
43	Rezerwy	4810			
44	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050			
45	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060			
46	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220			
47	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6230			
48	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110			
Ogółem					

Wykaz zadań inwestycyjnych i remontowych planowanych do realizacji w 2017 r.
(poza określonymi w zał. nr 2 zarządzenia i nieobjętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej)

Lp	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia	Wydatki ogółem	w tym	
		Rok zakończenia		Budżet gminy	Inne źródła
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
Ogółem					

Wniosek o przyznanie dotacji z budżetu gminy w 2017 roku

Lp.	Nazwa działania	Ogółem koszt działania	Źródła finansowania	
			Dotacja z budżetu gminy	Środki własne
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
Ogółem				

Projekt planu finansowego instytucji kultury na 2017 rok

Lp.	Przychody	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Plan na 2017 rok	Uwagi
I	Przychody ogółem, w tym:			
1	Dotacje z budżetu gminy, z tego:			
a	- dotacja podmiotowa			
b	- dotacja celowa			
2	Przychody własne, w tym:			
a	- wpływy z prowadzonej działalności			
b	- pozostałe przychody			

Lp.	Koszty	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Plan na 2017 rok	Uwagi
I	Koszty ogółem, w tym:			
1	- wynagrodzenia osobowe pracowników			
2	- wynagrodzenia bezosobowe			
3	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
4	- składki na ubezpieczenia społeczne			
5	- składki na fundusz pracy			
6	- zakup materiałów i wyposażenia			
7	- zakup środków dydaktycznych i książek			
8	- zakup energii			

9	- zakup usług remontowych			
10	- zakup usług pozostałych			
11	- podróże służbowe krajowe			
12	- różne opłaty i składki			
13	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
14	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
15	- wydatki inwestycyjne			
16	- zakupy inwestycyjne			