

Zarządzenie Nr 0050.2.76.2017
Wójta Gminy Wijewo
z dnia 19 września 2017 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2018.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XLVII/303/10 Rady Gminy Wijewo z dnia 31 sierpnia 2010 r. 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 2018 rok.

§ 2

Na podstawie założeń do projektu budżetu państwa na rok 2018 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2017-2031 określami wskaźniki ekonomiczne dla projektu budżetu Gminy Wijewo na rok 2018, 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 2018 roku.
4. Projekt planu dochodów i wydatków winien zawierać szczegółowe uzasadnienie wzrostu lub spadku przewidywanych na rok 2018 dochodów i wydatków w porównaniu z rokiem 2017.

§ 3

Ustalam priorytet zadań:

1. Zadania inwestycyjne wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2017-2031.
2. Zadania wynikające z lokalnych programów gminy.
3. Zadania wnioskowane przez radnych oraz mieszkańców gminy.

§ 4

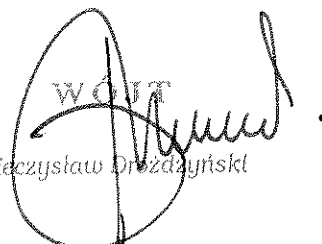
Materiały planistyczne winny być złożone według wzorów określonych w załącznikach nr 1 - nr 6 do niniejszego zarządzenia do dnia 16 października 2017 roku, a terminowość i kompletność ich złożenia nadzorują pracownicy referatu finansów.

§ 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 2018 rok.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Międzyzysław Dziżdżyński

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

Dział -
Rozdział -

| Lp | Wyszczególnienie | § | Przewidywane wykonanie w 2017 r. | Plan na 2018 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 skarbowej | O410 | | | |
| 9 | Wpływy z opłaty targowej | O430 | | | |
| 10 | Wpływy z opłaty miejscowej | O440 | | | |
| 11 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | O460 | | | |
| 12 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | O480 | | | |
| 13 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | O490 | | | |
| 14 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | O500 | | | |
| 15 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | O550 | | | |

| | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|
| 16 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | O640 | | | |
| 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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | O940 | | | |
| 27 | Wpływy z różnych dochodów | O970 | | | |
| 28 | 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 | 2007 | | | |
| 29 | 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 | 2009 | | | |
| 30 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji | | | | |

| | | | | | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|
| | rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | | | |
| 31 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2030 | | | |
| 32 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2060 | | | |
| 33 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2360 | | | |
| 34 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 2680 | | | |
| 35 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2920 | | | |
| 36 | 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 | | | |
| 37 | 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 | 6209 | | | |
| 38 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 6290 | | | |
| 39 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 6300 | | | |
| 40 | 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 2017 r. | Plan na 2018 rok | Uwagi |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|------------------|-------|
| 1 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 2310 | | | |
| 2 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 2320 | | | |
| 3 | 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 | | | |
| 4 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2480 | | | |
| 5 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2820 | | | |
| 6 | Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 2830 | | | |
| 7 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 2850 | | | |
| 8 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | | | |
| 9 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3030 | | | |
| 10 | Świadczenia społeczne | 3110 | | | |

| | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|
| 11 | Stypendia dla uczniów | 3240 | | | |
| 12 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | | | |
| 13 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4017 | | | |
| 14 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4019 | | | |
| 15 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | | | |
| 16 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 4100 | | | |
| 17 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | | | |
| 18 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4117 | | | |
| 19 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4119 | | | |
| 20 | Składki na fundusz pracy | 4120 | | | |
| 21 | Składki na fundusz pracy | 4127 | | | |
| 22 | Składki na fundusz pracy | 4129 | | | |
| 23 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4130 | | | |
| 24 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4140 | | | |
| 25 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | | | |
| 26 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | | | |
| 27 | Zakup środków żywności | 4220 | | | |
| 28 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4240 | | | |
| 29 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4247 | | | |
| 30 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4249 | | | |
| 31 | Zakup energii | 4260 | | | |
| 32 | Zakup usług remontowych | 4270 | | | |
| 33 | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | | | |
| 34 | Zakup usług pozostałych | 4300 | | | |

| | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|
| 35 | Zakup usług pozostałych | 4307 | | | |
| 36 | Zakup usług pozostałych | 4309 | | | |
| 37 | Zakup usług remontowo -konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 4340 | | | |
| 38 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | | | |
| 39 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4390 | | | |
| 40 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4400 | | | |
| 41 | Podróże służbowe krajowe | 4410 | | | |
| 42 | Podróże służbowe zagraniczne | 4420 | | | |
| 43 | Różne opłaty i składki | 4430 | | | |
| 44 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | | | |
| 45 | Podatek od nieruchomości | 4480 | | | |
| 46 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4500 | | | |
| 47 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4520 | | | |
| 48 | Podatek od towarów i usług | 4530 | | | |
| 49 | Pozostałe odsetki | 4580 | | | |
| 50 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4610 | | | |
| 51 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | | | |
| 52 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne | 4707 | | | |
| 53 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne | 4709 | | | |
| 54 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 4780 | | | |

| | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|
| 55 | Rezerwy | 4810 | | | |
| 56 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | | | |
| 57 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6057 | | | |
| 58 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6059 | | | |
| 59 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 | | | |
| 60 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6067 | | | |
| 61 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6069 | | | |
| 62 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 6220 | | | |
| 63 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6230 | | | |
| 64 | 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 2018 r.
(poza określonymi w załączniku 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 | | | | | |
| Ogółem | | | | | |

Wniosek o przyznanie dotacji z budżetu gminy w 2018 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 2018 rok

| Lp. | Przychody | Przewidywane wykonanie w 2017 r. | Plan na 2018 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 2017 r. | Plan na 2018 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 | | | |