

**Zarządzenie Nr 112/2016**  
**Wójta Gminy Grodziczno**  
**z dnia 24 sierpnia 2016 r.**

**w sprawie materiałów planistycznych dotyczących rodzaju i szczegółowości składanych materiałów i wniosków, planów rzeczowych, projektów planów finansowych i innych materiałów kalkulacyjnych niezbędnych do opracowania projektu budżetu na 2017 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 233 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) § 1 uchwały Nr XI/80/2011 Rady Gminy Grodziczno z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Wójt Gminy Grodziczno zarządza, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się szczegółowe wytyczne dla materiałów planistycznych dotyczących rodzaju i szczegółowości składanych materiałów i wniosków, planów rzeczowych, projektów planów finansowych i innych materiałów kalkulacyjnych niezbędnych do opracowania projektu budżetu na 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2**

Materiały planistyczne jednostki organizacyjnej Gminy przedłożą Wójtowi Gminy w terminie do 30 września 2016 roku.

**§ 3**

Materiały planistyczne komórki organizacyjnej Urzędu Gminy w Grodzicznie przedłożą Wójtowi Gminy w terminie do 30 września 2016 roku.


**§ 4**

Materiały planistyczne dotyczące wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego jednostki pomocniczej Gminy przedłożą Wójtowi Gminy w terminie do 15 października 2016 roku.

**§ 5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**

  
mgr Tomasz Szczepański

**Przyjęte zasady kalkulacji zadań zaplanowanych do wykonania  
w roku budżetowym 2017 wraz z szacunkowym kosztem ich wykonania**

1. Zasady kalkulacji środków na wydatki bieżące (wydatki osobowe, opłata mediów, usługi niematerialne, remonty itp.) należy oprzeć o następujące założenia:

- 1) prognozowany wzrost wynagrodzeń dla pracowników niebędących nauczycielami przyjmuje się na poziomie 0%,
- 2) minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 r. wyniesie 2.000,00 zł,
- 3) planowane wydatki na zadania dotowane zostaną określone przez dysponentów pierwszego stopnia środków budżetowych.
- 4) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 1,3 %.

2. Dodatkowe kryteria do sporządzenia materiałów informacyjnych:

- 1) Plan dochodów wraz z objaśnieniem przyjętych wartości na rok 2017 wykazuje się według źródeł powstawania (szczegółowo w działach, rozdziałach i §§),
- 2) Plan wydatków bieżących wraz z objaśnieniem przyjętych wartości na rok 2017 wykazuje się według działów, rozdziałów i §§,

W objaśnieniach należy opisać wydatki, które w 2017 r. znacznie wzrosną lub zmaleją.

3) W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykazuje się wynagrodzenia ze wszystkich tytułów, tj.: z umowy o pracę, przypadających na rok budżetowy 2017 nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i innych.

W objaśnieniach do planowanych wynagrodzeń podaje się:

a) wynagrodzenia nauczycieli:

- wysokość środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli projektowane w oparciu o ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.). Dla okresu od stycznia do sierpnia 2017 r. należy uwzględnić zatwierdzoną organizację roku szkolnego 2016/2017, natomiast dla okresu od września do grudnia 2017 r. przewidywaną przez dyrektora szkoły organizację jednostki w roku 2017/2018,
- środki na nagrody jubileuszowe, odprawy dla nauczycieli w związku z przejściem na emeryturę lub rentę (ilość zdarzeń i wartość),
- pochodne od wynagrodzeń,
- fundusz nagród nauczycieli, w tym fundusz nagród do dyspozycji organu prowadzącego szkołę,
- środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13” w wysokości 8,5% z sumy rocznego wynagrodzenia uprawnionych nauczycieli,

b) wynagrodzenia pracowników niebędących nauczycielami:

- wysokość środków na wynagrodzenia osobowe projektowane są w oparciu o: liczbę etatów wynikającą z planowanego stanu zatrudnienia na dzień 31.12.2016 r.,
- środki na nagrody jubileuszowe, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę i inne odprawy (ilość zdarzeń i wartość),
- pochodne od wynagrodzeń,

- fundusz nagród naliczony od pracowników z tytułu umowy o pracę,
- środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13” w wysokości 8,5% z sumy rocznego wynagrodzenia uprawnionych pracowników,

Planowana kwota wynagrodzeń powinna wynikać z indywidualnego przeliczenia uposażenia każdej osoby zatrudnionej w jednostce.

4) Planowana kwota diet, ryczałtów, składek i ekwiwalentów ogółem powinna wynikać z: w przypadku diet, ryczałtów:

- aktualnie obowiązującego rozporządzenia, uchwały organu stanowiącego, itp.,
- w przypadku składek z przynależności gminy do stowarzyszeń, związków (wymienić jakich, określić kwotę składki oraz terminy jej przekazywania).

3. Planowane dochody budżetowe na 2017 r.:

- przeanalizować stan mienia gminy ze szczególnym uwzględnieniem planowanej sprzedaży mienia gminy i dochodów uzyskanych z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych,
- przeanalizować wysokość dochodów z tytułu podatków i opłat
- przeanalizować źródła pozostałych dochodów budżetowych planowanych do osiągnięcia w roku budżetowym w 2017 r.

4. Sporządzić odrębne symulacje planów wraz z kalkulacją dla:

- wydatków własnych jednostek budżetowych planowanych do poniesienia w 2017 r. (**wzór Nr 2**),
- wydatków zleconych do wykonania z zakresu administracji rządowej w 2017 r. (**wzór Nr 2 i 5**),
- dochodów własnych do osiągnięcia przez jednostkę w 2017 r. (**wzór Nr 1**),

6. Planowane wydatki inwestycyjne na rok 2017 zgodnie z **wzorem Nr 2 i 3**. Projekty zadań inwestycyjnych należy sporządzić wraz ze szczegółowym opisem zadania w układzie dział, rozdział, §, nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, w tym rok budżetowy 2017 i dwa lata następne, źródła finansowania zadania oraz dołączyć skróconą kalkulację kosztów.

7. Kwota wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitu wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia sporządza się według **wzoru Nr 2 i 4**. Przez przedsięwzięcia należy rozumieć:

- programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (**wzór Nr 4**),
- umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym (o ile takie występują),

8. Wykaz dotacji celowych do przekazania lub otrzymania od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących przekazanych w formie porozumień lub pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego (**wymienić jst, proponowaną kwotę, rodzaj zadania wzór nr 2 i 6**)

9. Wykaz podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych, które otrzymują dotację z budżetu gminy (**nazwa podmiotu, wielkość planowanej dotacji, nazwa zadania wzór nr 2 i 9**)

10. Wydatków budżetu gminy realizowanych w ramach funduszu sołeckiego (**wzór Nr 2, 3 i 8**)

11. W projektach planów finansowych szkół należy wstępnie wyodrębnić wydatki przewidziane na utrzymanie uczniów niepełnosprawnych w odpowiednim dziele i rozdziale klasyfikacji budżetowej, wykazane w części oświatowej subwencji oświatowej.

**WÓJT**

**mgr Tomasz Szczepański**

**Okólnik Nr 1/2016**  
**Wójta Gminy Grodziczno**  
**dnia 24 sierpnia 2016 r.**

**w sprawie opracowania projektu budżetu gminy Grodziczno na 2017 r.**

Na podstawie § 1 uchwały Nr XI/80/2011 Rady Gminy Grodziczno z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządza się co następuje:


**§ 1**

1. Na podstawie wytycznych przekazanych przez Wójta Gminy Grodziczno, jednostki organizacyjne gminy, opracują i przedłożą Wójtowi Gminy Grodziczno, w terminie do dnia 30 września 2016 r. materiały planistyczne (wzory w załączeniu).
2. Na podstawie wytycznych przekazanych przez Wójta Gminy Grodziczno, komórki organizacyjne Urzędu Gminy, opracują i przedłożą Wójtowi Gminy Grodziczno, w terminie do dnia 30 września 2016 r. materiały planistyczne (wzory w załączeniu).
3. Materiały planistyczne dotyczące wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego jednostki pomocnicze Gminy przedłożą Wójtowi Gminy w terminie do 15 października 2016 roku.
4. Szczegóły opracowania budżetu reguluje uchwała Nr XI/80/2011 Rady Gminy Grodziczno z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
5. Komórki organizacyjne Urzędu Gminy, po zweryfikowaniu materiałów planistycznych o których mowa w ust. 1 oraz materiały planistyczne o których mowa w ust. 2 oraz wnioski wraz z kalkulacją kosztów prześlą w terminie do dnia 30 września 2016 r. po jednym egzemplarzu materiałów planistycznych do skarbnika gminy, który dokona agregacji i segregacji danych planistycznych do dnia 10 listopada 2016 r. i przedstawi Wójtowi Gminy zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków projektu budżetu oraz planowanych zadań.

**§ 2**

Okólnik wchodzi w życie z dniem podpisania.


**WÓJT**

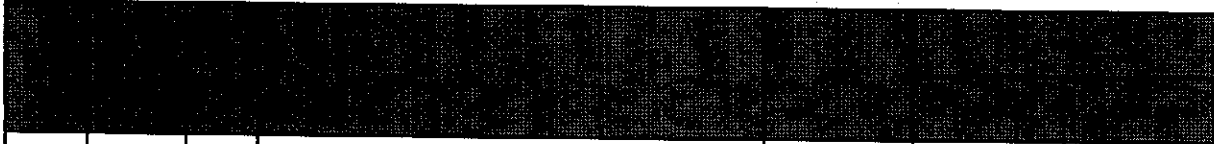
  
mgr Tomasz Szczepański

**Lista osób, które zapoznały się z Okólnikiem Nr 1/2016 Wójta Gminy Grodziczno  
z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie opracowania budżetu gminy na 2017 r.**

Lp.	Jednostka budżetowa	Podpis
1.	Szkoła Podstawowa w Boleszynie	
2.	Szkoła Podstawowa w Zajączkowie	
3.	Szkoła Podstawowa w Zwiniarzu	
4.	Zespół Szkół w Mrocznie	
5.	Zespół Szkół w Nowym Grodzicznie	
6.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzicznie	
<b>Komórki organizacyjne Urzędu Gminy Grodziczno</b>		
1.	Sekretarz Gminy	
2.	Stanowisko pracy ds. rachunkowości urzędu gminy	
3.	Stanowisko pracy ds. kadr i płac	
4.	Stanowisko pracy ds. windykacji należności	
5.	Stanowisko pracy ds. wymiaru należności pieniężnych	
6.	Stanowisko pracy ds. obsługi kasowej i działalności gospodarczej	
7.	Stanowisko pracy ds. USC, ochrony przeciwpożarowej i obronności	
8.	Stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i obrony cywilnej	
9.	Stanowisko pracy ds. promocji Gminy i obsługi sekretariatu	
10.	Stanowisko pracy ds. obsługi Rady Gminy i jej komisji oraz prowadzenia archiwum zakładowego	
11.	Stanowisko pracy ds. budownictwa, inwestycji i planowania przestrzennego	
12.	Stanowisko pracy ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami	
13.	Stanowisko pracy ds. zamówień publicznych	
14.	Stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych	
15.	Stanowisko pracy ds. dróg gminnych	
16.	Stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	
17.	Stanowisko pracy ds. informatyki i bezpieczeństwa informatycznego oraz promocji gminy	
18.	Stanowisko pracy ds. turystyki, współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi	

**WÓJT**

  
Tomasz Szczepański



--	--	--	--	--	--	--

**WÓJT**


  
mgr Tomasz Szczepański










**WÓJCI**  
  
mgr Tomasz Szczepański



L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej sołectwa				Kwota
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	
					0,00
					0,00

**WÓJT**

mgr Tomasz Szczepański

**Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych**

--	--	--	--	--	--

**Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych**


~~WÓJT~~

Ingr Tomasz Szczepański