

ZARZĄDZENIE NR 78/2017
BURMISTRZA STRYKOWA

z dnia 1 sierpnia 2017 r.

w sprawie przedstawienia propozycji finansowych na rok 2018

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm.¹⁾) i art. 233 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.²⁾) oraz art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. 2014 r., poz. 301 z późn. zm.³⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Opracować i przekazać Urzędowi Miejskiemu w Strykowie dane finansowe w zakresie dochodów i wydatków, które są niezbędne do opracowania projektu budżetu na rok 2018.

2. Do opracowania materiałów, o których mowa w § 1 ust 1 zobowiązuje Kierowników podległych gminie jednostek budżetowych, zakładu budżetowego, Naczelników Wydziałów, samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miejskiego w Strykowie oraz kierowników samorządowych instytucji kultury.

§ 2. Określa wzory formularzy, na których należy opracować dane finansowe w zakresie dochodów i wydatków, które stanowią załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Ustala ostateczny termin przekazania danych finansowych na dzień 2 października 2017r.

§ 4. Materiały złożone po terminie określonym w § 3 nie będą rozpatrywane przy opracowaniu budżetu na rok 2018.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stryków.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

¹⁾ Zm. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935.

²⁾ Zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935 i 1089.

³⁾ Zm. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427.

ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2018

I. Przyjęte założenia do projektu ustawy budżetowej państwa na rok 2018.

1) Na potrzeby projektu budżetu państwa na rok 2018 przyjęto następujące założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych w 2018 roku:

- PKB w ujęciu realnym wzrost 3,8%,
- średnioroczną inflację na poziomie 2,3%.

II. Przyjęte wskaźniki do projektu budżetu Gminy Stryków na rok 2018:

1) Przy pracach planistycznych należy kierować się następującymi wskaźnikami:

- planowane wydatki bieżące - wzrost maksymalny o 1,0%,
- planowane wydatki w zakresie wynagrodzeń i pochodnych (bez nauczycieli), zgodnie z uregulowaniami danej jednostki budżetowej, gminnych instytucji kultury (na poziomie 2017 roku),
- planowane wydatki w zakresie wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela.

III. Główne założenia w zakresie kreowania dochodów budżetowych na rok 2018.

1) W zakresie dochodów przyjmuje się:

a) stawki podatków lokalnych (od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych zgodnie z planowanymi do podjęcia Uchwałami Rady Miejskiej w Strykowie w sprawie ustalenia stawek podatkowych),

b) dochody z najmu gminy z tytułu:

- dzierżawy, najmu oraz opłat za wieczyste użytkowanie na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zawartych umów,

- sprzedaży majątku w drodze przetargu lub wyceny.

c) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oraz inne dochody pobierane przez urzędy skarbowe na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku z uwzględnieniem szacowanych wskaźników mikro i makroekonomicznych,

d) subwencję ogólną w wysokości wynikającej z informacji Ministra Finansów,

e)) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie informacji Ministra Finansów skorygowane ewentualnie o przewidywalny wskaźnik niewykonalności,

f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa i dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami podlegające przekazaniu do budżetu państwa na podstawie informacji Wojewody Łódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego,

g) środki bezzwrotne w wysokościach określonych w zawartych umowach i porozumieniach,

h) dochody nie wymienione w ppkt 1-7 w wysokości określonej w odpowiednim przepisie prawa (np. ustawa, rozporządzenie, uchwała, zarządzenie, decyzja, umowa, porozumienie).

IV. Zasady planowania wydatków budżetowych na 2018 rok.

1) W zakresie wydatków przyjmuje się:

a) w odniesieniu do wydatków rzeczowych przewidywane wykonanie w roku 2017 wg aktualnego planu po zmianach, skorygowane o spodziewany wzrost cen, a w szczególności usług i nosników energii. W przypadku konieczności zwiększenia kwoty planowanej na wydatki należy przedstawić szczegółowe uzasadnienie wraz

z kalkulacją proponowanej kwoty,

b) W odniesieniu do wynagrodzeń osobowych:

- przewidywane wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń w 2017 roku,
- zwiększenie lub zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia wynikające z planowanych zmian organizacyjnych zatwierdzonych przez Burmistrza Strykowa,
- kwota jednorazowych obligatoryjnych płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy itp.) planowane do wypłaty w 2018r.,

c) w odniesieniu do wynagrodzeń osobowych nauczycieli:

- przewidywane wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń w 2017 roku,
- zmiany wynikające z organizacji roku szkolnego bądź zmiany kadrowe,
- kwota jednorazowych obligatoryjnych płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy, dodatek wyrównawczy itp.), planowane do wypłaty w 2018r.

d) wydatki na realizację zadań z bezzwrotnych środków zagranicznych należy oszacować w wysokości wynikającej z zawartych umów,

e) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzenie w nim zmian oraz opłat za usuwanie drzew i krzewów,

f) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,

g) wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi należy szacować w wysokości prognozowanych dochodów z tej opłaty,

h) wydatki o charakterze dotacji podmiotowych ustalić według zasad określonych w pkt 1,

i) rezerwę ogólną w wysokości do 1% wydatków,

j) rezerwę celową ustalić do 5% wydatków, w szczególności na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 0,5% wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,

k) złożone projekty są propozycjami danej jednostki organizacyjnej /instytucji kultury/ wydziału i mogą być zmienione w trakcie dalszych prac planistycznych.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 78/2017

Burmistrza Strykowa

z dnia 1 sierpnia 2017 r.

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2018 ROK

L.p.	Źródła dochodów	Dział	Rozdział	Przewidywane wykonanie za 2017 rok (w zł)	Projekt planu na 2018 rok (w zł)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody bieżące:					
	z tego:					
2.	Dochody majątkowe					
	z tego:					
	Ogółem dochody:					

Miejsce, data sporządzenia.....

Sporządził:.....

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 78/2017

Burmistrza Strykowa

z dnia 1 sierpnia 2017 r.

KALKULACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2018

Dział	Rozdział	Przewidywane wykonanie roku 2017	Plan na 2018 rok	%	w tym					
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne
						Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
OGÓŁEM WYDATKI										
/Proszę uzasadnić wydatki – objaśnić szczegółowo poszczególne pozycje – dołączyć oddzielny dokument/								PODPIS KIEROWNIKA JEDNOSTKI NACZELNIKA WYDZIAŁU		

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 78/2017

Burmistrza Strykowa

z dnia 1 sierpnia 2017 r.

TABELA KALKULACYJNA FUNDUSZU PŁAC NA 2018 ROK

Grupa zawodowa, w tym:	WYNAGRODZENIA 2017 ROK			PLANOWANA KALKULACJA FUNDUSZU PŁAC NA 2018 ROK		
Klasyfikacja budżetowa	Wynagrodzenia brutto:	w tym: wypłaty jednorazowe (odprawy ekwiwalenty, nagrody jubileuszowe)	Liczba etatów	Wynagrodzenia brutto:	W tym: wypłaty jednorazowe (odprawy ekwiwalenty, nagrody jubileuszowe)	Liczba etatów
OGÓŁEM:						

Miejsce, data sporządzenia.....

Sporządził:.....

z dnia 1 sierpnia 2017 r.

[illegible]

Sporządził:.....

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 78/2017

Burmistrza Strykowa

z dnia 1 sierpnia 2017 r.

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA
2018 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie*	Dochody		% 6:5	Wydatki Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Wydatki Plan na 2018 rok	% 9:8
				Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

* w kol. 4 należy wpisać nazwę zadania planowanego do realizacji

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 78/2017

Burmistrza Strykowa

z dnia 1 sierpnia 2017 r.

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I NARKOMANII NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie*	Dochody		%	Wydatki Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Wydatki Plan na 2018 rok	%
				Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

* w kol. 4 należy wpisać nazwę zadania planowanego do realizacji

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 78/2017

Burmistrza Strykowa

z dnia 1 sierpnia 2017 r.

INSTYTUCJE KULTURY

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	% 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM:			
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:			
A.	Przychody z prowadzonej działalności			
B.	Wpływy z najmu i dzierżawy			
C.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych			
D.	Inne źródła			
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, w tym:			
	Na wydatki inwestycyjne			
	Na prowadzenie działalności kulturalnej			
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:			
A.	Koszty osobowe, w tym:			
-	Wynagrodzenia osobowe			
-	Honoraria			
-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy			
-	FŚS			
B.	Materiały			
C.	Remonty			
D.	Usługi			
E.	Wydatki majątkowe			
F.	Amortyzacja			
G.	Pozostałe koszty			
III.	WYNIK FINANSOWY			
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW			
V.	NALEŻNOŚCI			
VI.	ZOBOWIĄZANIA			

Miejsce, data sporządzenia:.....

Sporządził:.....

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 78/2017

Burmistrza Strykowa

z dnia 1 sierpnia 2017 r.

**PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ W STRYKOWIE NA ROK 2018**

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok	%
1	2	3	4	5
I.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU			
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tym:			
1.	Przychody własne			
2.	Dotacje /przedmiotowa, celowa/			
III.	WYDATKI OGÓŁEM			
1.	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
2.	Pozostałe wydatki bieżące			
3.	Wydatki inwestycyjne			
IV.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU			

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 78/2017

Burmistrza Strykowa

z dnia 1 sierpnia 2017 r.

Uchwała Nr/2017

Zebrania Wiejskiego Sołectwa.....

z dnia 2017r.

w sprawie: wniosku o zaplanowanie przedsięwzięć w budżecie Gminy Stryków na rok 2018

ze środków przypadających dla sołectwa.....

w ramach funduszu sołeckiego w wysokościzł

Na podstawie art. 5 ust. 1 do 4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wnosi się do Burmistrza Strykowa o uwzględnienie w budżecie Gminy Stryków na 2018 rok następujących przedsięwzięć w ramach środków funduszu sołeckiego wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Sołtysowi Sołectwa

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

Przewodniczący Zebrania Wiejskiego Sołectwa

Załącznik do Uchwały Nr/2017
Zebrania Wiejskiego Sołectwa
z dnia.....2017r.

Lp.	Nazwa	Uzasadnienie	Kalkulacja kosztów	
			Wyszczególnienie	Kwota zł
1				
				
				
				
				
			Ogółem koszt przedsięwzięcia	
2				
				
				
				
				
			Ogółem koszt przedsięwzięcia	
3				
				
				
				
				
			Ogółem koszt przedsięwzięcia	
4				
				
				
				
				
			Ogółem koszt przedsięwzięcia	
Razem środki przypadające w ramach funduszu sołectkiego				

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 78/2017

Burmistrza Strykowa

z dnia 1 sierpnia 2017 r.

Uchwała Nr/2017

Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla.....

z dnia..... 2017r.

w sprawie: wniosku o zaplanowanie przedsięwzięć w budżecie Gminy Stryków na rok 2018

ze środków wyodrębnionych dla Osiedla

w wysokościzł

§ 1. Wnioskuje się do Burmistrza Strykowa o uwzględnienie w budżecie Gminy Stryków na 2018 rok następujących przedsięwzięć w ramach środków wyodrębnionych dla Osiedla, wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Osiedla

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Ogólnego
Zebrania Mieszkańców Osiedla

Załącznik do Uchwały Nr/2017
Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla.....
z dnia.....2017r.

Lp.	Nazwa	Uzasadnienie	Kalkulacja kosztów	
			Wyszczególnienie	Kwota zł
1				
				
				
				
	Ogółem koszt przedsięwzięcia			
2				
				
				
				
	Ogółem koszt przedsięwzięcia			
3				
				
				
				
	Ogółem koszt przedsięwzięcia			
4				
				
				
				
	Ogółem koszt przedsięwzięcia			
Razem środki wyodrębnione dla Osiedla				