

Zarządzenie Nr 112/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Opatów
z dnia 8 września 2017 roku

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej
Gminy Opatów na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 3 pkt. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016, poz. 446 z późniejszymi zmianami) oraz § 2 ust.1 Uchwały Nr XLVII/390/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 6 stycznia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, **Burmistrz Miasta i Gminy Opatów zarządza**, co następuje:

§ 1

1. Zobowiązuje kierowników referatów oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach do opracowania materiałów planistycznych, które należy uwzględnić przy projektowaniu budżetu Gminy Opatów na rok 2018. Przy opracowaniu materiałów należy uwzględnić:
 - wpływy do budżetu dotyczące dochodów z podatków i opłat oraz dochodów ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych wraz ze szczegółowymi objaśnieniami, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe (do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności),
 - wydatki z budżetu na poszczególne działalności – zadania wraz z objaśnieniami, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe (do wydatków majątkowych zalicza się wydatki na: inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek handlowych),
 - wyszczególnić wydatki na zadania bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne,
 - zadania, które są kontynuacją z roku 2017 – zgodnie z podpisanymi umowami – wykaz przedsięwzięć.
2. Zobowiązuję Dyrektorów i Kierowników podległych jednostek budżetowych do opracowania materiałów planistycznych do budżetu na rok 2018.
Materiały te powinny zawierać:
 - wielkość planowanych dochodów (przychodów),
 - wielkość planowanych wydatków (kosztów),
 - wielkość dotacji planowanej z budżetu Gminy z załączeniem szczegółowej kalkulacji i uzasadnieniem przyjętych wielkości,
 - wykaz zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych,
 - objaśnienia do projektów budżetów jednostek, które winny zawierać:

a/ w zakresie dochodów (przychodów) – szczegółowe omówienie poszczególnych wpływów ze wskazaniem sposobu i podstaw ich kalkulacji, oraz podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe,

b/ w zakresie wydatków – szczegółowe uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków, z wyszczególnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe,

c/ w zakresie inwestycji: nazwa zadania, źródło finansowania, udział własny inwestora, termin rozpoczęcia i zakończenia, wartość kosztorysowa zadania inwestycyjnego,

d/ jednostki ubiegające się o dotację – szczegółową kalkulację kosztów.

3. Zobowiązuję Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do opracowania planu dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opracowanie planu wydatków na realizację zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 2

1. W/w opracowują swoje projekty planów finansowych w układzie klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf) ustalonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 38 poz. 207 z późniejszymi zmianami).
2. Wszystkie pozycje klasyfikacji budżetowej występujące w projektach planów finansowych określone są z nazwy.
3. Materiały planistyczne winne być opracowane według załączników Nr 1 – 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

1. Materiały planistyczne oraz wnioski o przyznanie dotacji z budżetu gminy należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Opatów – **w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 października 2017 roku.**
2. Objasnienia do projektu winny być odniesione do przewidywanego wykonania planu roku poprzedniego z uwzględnieniem prognozowanych cen towarów i usług, inflacji itp.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Andrzej Chąducki

Dochody budżetu gminy na 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem					



BURMISTRZ
Andrzej Chodźka

Wydatki budżetu gminy na 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem					

Uzasadnienie poszczególnych pozycji wraz z pełną kalkulacją kosztów.

BURMISTRZ
Andrzej Chwoński

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 112/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Opatów
z dnia 8 września 2017 roku

Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						7	8	9	10		
						w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1.								A. B. C. D.			
2.								A. B. C. D.			
3.								A. B. C. D.			
4.								A. B. C. D.			
Ogółem											X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

BURMISTRZ
Andrzej Chruszczyński

PLAN ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH

Średnia płaca z gratyfikacjami

Szkoły podstawowe, przedszkola, gimnazja, świetlice szkolne - dane dotyczą nauczycieli.
Dane sporządzić dla każdego rodzaju działu i rozdziału - odrębnie, wg poszczególnych grup awansu zawodowego.

Treść	Plan po zmianach na 2017 rok	Przewidywane wykonanie w roku 2017	Plan na rok 2018
1. Zatrudnienie:			
- w etatach, w tym:			
- nauczyciele stażyści			
- nauczyciele kontraktowi			
- nauczyciele mianowani			
- nauczyciele dyplomowani			
- w osobach, w tym:			
- nauczyciele stażyści			
- nauczyciele kontraktowi			
- nauczyciele mianowani			
- nauczyciele dyplomowani			
2. Wynagrodzenia zasadnicze	-	-	
3. Dodatki:	-	-	
- motywacyjny	-	-	
- stażowy	-	-	
- funkcyjny	-	-	
- specjalistyczny	-	-	
- trudnościowy	-	-	
- wychowawczy	-	-	
- opiekun stażu	-	-	
4. Nadgodziny	-	-	
5. Nagrody jubileuszowe	-	-	
6. Odprawy emerytalne	-	-	
7. Inne (jakie ?)	-	-	
Razem			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	

Założenia:

- 1/ dodatek motywacyjny 10 % planowanego wynagrodzenia zasadniczego
- 2/ minimalne stawki wynagrodzenie zasadniczego nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2017 roku (Dz.U. z 2017 poz. 630)

BURMISTRZ
Andrzej Chaszczyński

PLAN ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH

Jednostki budżetowe w tym: pracownicy obsługi w placówkach oświatowych oraz pracownicy OPS

Treść	Plan po zmianach na 2017 rok	Przewidywane wykonanie w roku 2017	Plan na rok 2018
1. Zatrudnienie: - w etatach, - w osobach,			
2. Wynagrodzenia zasadnicze	-	-	
3. Dodatki: - stażowy	-	-	
- funkcyjny	-	-	
4. Nagrody	-	-	
5. Nagrody jubileuszowe	-	-	
6. Odprawy emerytalne	-	-	
7. Inne (jakie ?)	-	-	
Razem Dodatkowe wynagrodzenie roczne			

Założenia:

1/ odpis 2% wynagrodzenia zasadniczego na wzrost plac

BURMISTRZ
[Podpis]
Andrzej Chmiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018 – 20....

Nazwa i cel	Program UE (pełna nazwa)	Okres realizacji (w wierszu program/tumowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)													Limit zobowiązań		
		Od	Do	Dział	Rozdz.		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		...	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Przedsięwzięcia ogółem																						
- wydatki bieżące																						
- wydatki majątkowe																						

