Zarządzenie Nr 52/2017
Burmistrza Dobiegniewa
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie: opracowania i złożenia materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2018 rok.

Na podstawie uchwały Nr V/22/10 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Dobiegniew

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zobowiązuję kierowników referatów, kierowników jednostek organizacyjnych, kierownika zakładu budżetowego oraz samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie do opracowania i złożenia Skarbnikowi Gminy w terminie do **15 września 2017 roku** materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na 2018 rok.

2. Materiały planistyczne powinny uwzględniać między innymi:
- ustalenia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy,
- prognozowany wzrost przeciętnego wynagrodzenia,
- planowane zmiany zatrudnienia,
- planowane zmiany organizacyjne.

3. Wraz ze składanymi materiałami planistycznymi kierownicy jednostek organizacyjnych przedstawiają uzasadnienia do planowanych dochodów i wydatków.

§ 2

Materiały należy opracować w szczegółowości określonej Uchwałą Nr V/22/10 uwzględniając klasyfikację budżetową dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014r. poz. 1053 z późn. zm.)

§ 3

Wnioski w sprawie ujęcia zadań w projekcie budżetu gminy na rok 2018 wpływające do Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie winny być kierowane na stanowiska kierowników referatów merytorycznych.

§ 4

Jednostki organizacyjne gminy składają materiały na podstawie załączników do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zobowiązuję kierowników do opracowania **rzetelnych materiałów planistycznych i sprawdzania szczegółowego materiałów przygotowawczych przez podległych pracowników.**

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikom referatów, pracownikom samodzielnych stanowisk Urzędu Miejskiego oraz Kierownikom podległych jednostek organizacyjnych, zakładu budżetowego.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Leszek Waloch

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 52/2017
Burmistrza Dobiegniewa
z dnia 30 czerwca 2017 roku

.....
Nazwa i jednostka stanowiska

PROJEKT PLANU DOCHODÓW

/w zł/

LP.	Źródła dochodów	Dział	Rozdział	§*	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Projekt planu na 2018 rok	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Dochody bieżące z tego:**						
2.	**Dochody majątkowe z tego:**						
Ogółem dochody							

* klasyfikacja paragrafów dochodów jest czterocyfrowa: czwartą cyfrą jest odpowiednio cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

sporządził:.....
data:.....

.....
Kierownik jednostki/ Kierownik referatu
Pracownik na samodzielnym stanowisku

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 52/2017
Burmistrza Dobiegniewa
z dnia 30 czerwca 2017 roku

.....
Nazwa i jednostka stanowiska

PROJEKT PLANU WYDATKÓW

/w zł/

Lp.	Rozdział	§	Wyszczególnienie wydatku	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Projekt planu na 2018 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem wydatki						

* klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa: czwartą cyfrą jest odpowiednio cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

sporządził:.....
data:.....

.....
Kierownik jednostki/ Kierownik referatu
Pracownik na samodzielnym stanowisku

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 52/2017
Burmistrza Dobiegniewa
z dnia 30 czerwca 2017 roku

PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

/w zł/

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

* klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa: czwartą cyfrą jest odpowiednio cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

.....

Kierownik jednostki/ Kierownik referatu
Pracownik na samodzielnym stanowisku

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 52/2017
Burmistrza Dobiegniewa
z dnia 30 czerwca 2017 roku

.....
Nazwa jednostki/stanowiska

PROJEKT PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Lp.	*Rozdział*	*§*	*Nazwa zadania*	*Okres realizacji*		*Plan na 2018r.*				
				Termin rozpoczęcia	*Termin zakończenia*	*Ogółem*	*Własne*	*Dotacje z budżetu państwa i funduszy celowych*	*Środki z funduszy pomocowych*	*Inne*
Ogółem										

.....
data sporządzenia

.....
sporządził

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 52/2017
Burmistrza Dobiegniewa
z dnia 30 czerwca 2017 roku

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

			DOCHODY			WYDATKI		
Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	% 5/4	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	% 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM								

* klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa: czwartą cyfrą jest odpowiednio cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

.....
Kierownik jednostki/ Kierownik referatu
Pracownik na samodzielnym stanowisku

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 52/2017
Burmistrza Dobiegniewa
z dnia 30 czerwca 2017 roku

.....
Nazwa jednostki/stanowiska

KALKULACJA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ

Rozdział	§*	Wyszczególnienie wydatku	Liczba planowanych etatów	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Projekt planu na 2018 rok	%
Ogółem wydatki						

* klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa: czwartą cyfrą jest odpowiednio cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

.....
Kierownik jednostki/ Kierownik referatu
Pracownik na samodzielnym stanowisku

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 52/2017
Burmistrza Dobiegniewa
z dnia 30 czerwca 2017 roku

Projekt planu wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobiegniewie

						w tym:		
Lp.	Rozdział	§*	Wyszczególnienie wydatku	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Projekt planu na 2018 rok	Budżet Gminy	Dotacje celowe	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Ogółem					

* klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa: czwartą cyfrą jest odpowiednio cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

.....
Kierownik jednostki/ Kierownik referatu
Pracownik na samodzielnym stanowisku

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 52/2017
Burmistrza Dobiegniewa
z dnia 30 czerwca 2017 roku

.....
(Nazwa zakładu)

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2017 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2017r.	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt planu na 2018r.	% 6:3	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	**Stan środków obrotowych na początek roku obrotowego**							
II.	**Przychody ogółem**							
	z tego:							
	a) dotacje z budżetu:							
	- dotacje przedmiotowe							
	- dotacje podmiotowe							
	- dotacje celowe na inwest.							
	-							
	b) przychody własne (szczegółowo wg źródeł powstania)							
	c) pokrycie amortyzacji							
	Suma bilansująca (I + II)							
III.	**Koszty ogółem**							
	z tego:							
1.	**Koszty działalności bieżącej**							
	a) wynagrodzenia							
	w tym:							
	- wynagrodzenia osobowe							
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne							
	b) składki na ubezpieczenia społeczne							
	c) składki na Fundusz Pracy							
	d) odpisy na ZFŚS							
	e) podatki i opłaty na rzecz budżetu gminy							
	f) pozostałe wydatki							
	z tego:							
	- remonty							
	- inne wydatki							
	-							
2.	**Wydatki inwestycyjne**							
	z tego finansowane:							
	- ze środków własnych							
	- z dotacji celowej							
	- inne środki							
3.	**Odpis amortyzacji**							
IV.	**Stan środków obrotowych na koniec roku**							
	Suma bilansująca (III + IV)							
V.	**Stan należności**							
	- na początek roku							
	- na koniec roku							
VI.	**Stan zobowiązań**							
	w tym: wymagalnych							
	- na początek roku							
	- na koniec roku							

.....
Kierownik Zakładu Budżetowego