

ZARZĄDZENIE Nr 74/2016

WÓJTA GMINY LIPNIK

z dnia 14 września 2016 roku

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Lipnik na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2016 r. poz. 446) oraz Uchwały Nr XLI / 354 / 2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 09 września 2010 roku w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej, *zarządzam co następuje:*

§ 1

Ustala się następujący harmonogram prac nad projektem budżetu gminy Lipnik na rok 2017:

1. Zobowiązuję jednostki pomocnicze Gminy do opracowania materiałów planistycznych w zakresie proponowanych do realizacji zadań gminy na 2017 rok i przedłożenia Wójtowi Gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 września 2016 roku.
2. Zobowiązuję Referaty Urzędu Gminy oraz jednostki organizacyjne Gminy do opracowania materiałów planistycznych dotyczących planowanych dochodów oraz przychodów budżetu Gminy na 2017 rok i przedłożenia Wójtowi Gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 września 2016 roku.
3. W terminie do 15 października 2016 roku kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, kierownicy Referatów oraz jednostki pomocnicze Gminy przekazują Wójtowi Gminy materiały planistyczne w zakresie wydatków związanych z powierzonymi im do realizacji zadaniami.
4. Wójt Gminy do 15 listopada 2016 roku przyjmie w formie zarządzenia projekt budżetu i prześle go Przewodniczącemu Rady Gminy w Lipniku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach. 22 listopada 2016 roku upływa termin przekazania podległym jednostkom informacji koniecznych do opracowania projektów planów finansowych na 2017 rok.

§ 2

Wprowadza się założenia wytyczne do projektu budżetu Gminy na 2017 rok

1. W zakresie dochodów budżetu przyjmuje się:
 - 1) stawki podatków od nieruchomości i od środków transportowych ustalone przez Radę Gminy w granicach określonych w ustawie,
 - 2) stawki podatku rolnego oraz podatku leśnego na poziomie 2016 r., które po urzędowym ogłoszeniu cen skupu żyta należy skorygować,
 - 3) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie informacji Ministra Finansów,
 - 4) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oraz inne dochody pobierane przez urzędy skarbowe na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r. z uwzględnieniem szacowanych wartości wskaźników makro i mikroekonomicznych,
 - 5) subwencję ogólną w wysokości wynikającej z informacji Ministra Finansów,
 - 6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa i dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami podlegające przekazaniu do budżetu państwa na podstawie informacji Urzędu Wojewódzkiego w

Kielcach oraz Kierownika Krajowego Biura Wyborczego,

7) dochody z majątku gminy, z tytułu:

a) dzierżawy, najmu i opłat za wieczyste użytkowanie – na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zawartych umów,

b) sprzedaży majątku – w drodze przetargu lub wyceny (propozycja sprzedaży powinna zawierać wykaz nieruchomości oraz ich szacunkowe wartości możliwe do uzyskania),

8) środki bezzwrotne w wysokościach w zawartych umowach i porozumieniach,

9) dochody nie wymienione w punktach 1-8 w wysokości określonej w odpowiednim przepisie prawa.

2. Wydatki bieżące należy ustalić na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016 z uwzględnieniem poniższych wytycznych:

1) wydatków na obsługę długu w związku z zaciągniętymi długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów i pożyczek, które należy oszacować w wysokości wynikającej z zawartych umów,

2) wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,

3) wydatków na realizację gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Przeciw Narkomanii, które należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych,

4) wydatków na zakup dostaw i usług,

5) wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodne od tych wynagrodzeń, które należy oszacować przyjmując liczbę etatów kalkulacyjnych oraz wysokości wynagrodzenia na dzień 30 czerwca 2016 r.,

6) wydatków na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń nauczycieli, na poziomie roku 2016r.,

7) wydatków o charakterze dotacji podmiotowych dla instytucji kultury na poziomie nie przekraczającym planu roku 2016 oraz wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodne od tych wynagrodzeń, które należy oszacować przyjmując liczbę etatów kalkulacyjnych oraz wysokości wynagrodzenia na dzień 30 czerwca 2016 r.,

8) wydatków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, które należy szacować w wysokości kwot wynikających z zawartych umów i porozumień.

§ 3

1. Materiały planistyczne należy opracować na podstawie wytycznych określonych w § 2, mając na względzie realia finansowe, hierarchię potrzeb, celowość i ograniczenie wydatków do wydatków niezbędnych, zabezpieczających w pierwszej kolejności wydatki obligatoryjne, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania jednostki, oraz wydatki wynikające z zaciągniętych zobowiązań (podpisanych umów, złożonych zleceń).

2. Materiały planistyczne winny zawierać:

1) dla jednostki budżetowej gminy

a) propozycje dochodów budżetu gminy i odrębne propozycje dochodów związanych z realizacją zadań zleconych i powierzonych gminie, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa, zaplanowane zgodnie z przepisami dotyczącymi dochodów jednostek samorządu terytorialnego i obowiązującą klasyfikacją budżetową, wraz z podaniem ich szczegółowej kalkulacji na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

b) propozycje wydatków budżetu gminy przewidzianych do realizacji w roku 2017 wraz z uzasadnieniem, zaplanowane zgodnie z klasyfikacją budżetową, podając ich szczegółową kalkulację, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,

c) zestawienie wydatków inwestycyjnych, w podziale na poszczególne zadania na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,

b) zestawienie etatów i wynagrodzeń na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 i 5 do niniejszego zarządzenia,

d) zadania, które są kontynuacją roku 2016 - wykaz przedsięwzięć na formularzu stanowiącym

- załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia,
- 2) dla samorządowego zakładu budżetowego:
- a) propozycje planu przychodów i wydatków (koszty działalności) na formularzu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.
- 3) dla instytucji kultury:
- a) propozycje planu przychodów i wydatków (koszty działalności) na formularzu stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Materiały planistyczne o których mowa w § 3 podpisane przez dyrektora, kierownika jednostki organizacyjnej, w przypadku stanowisk pracy przez osoby sporządzające, należy składać w nieprzekraczalnym terminie określonym w § 1 niniejszego zarządzenia w sekretariacie Urzędu Gminy.
2. Materiały planistyczne należy złożyć w wersji papierowej i elektronicznej.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy oraz samodzielnym stanowiskom merytorycznym w Urzędzie Gminy.

§ 6

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

*Zuz
płeta*

[Signature]
WÓJT
Józef Bulina

(w złotych)

[illegible]

W O J T
Józef Bulina

(w złotych)

WÓJT
Józef Bultra

Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie w 2017 r

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania				
						rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	dochody własne jst.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
1	2	3	4	5.	6	7	8	9	10	11
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:

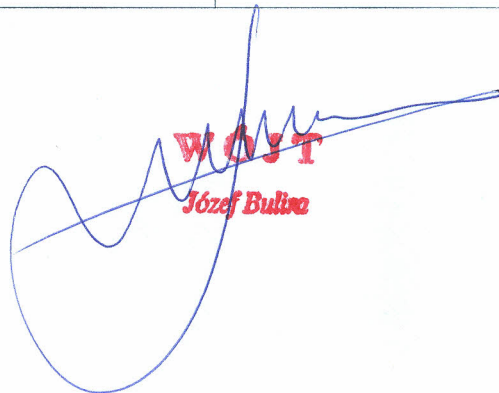
- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS,...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

WÓJT
Józef Bulira

PLAN ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH

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

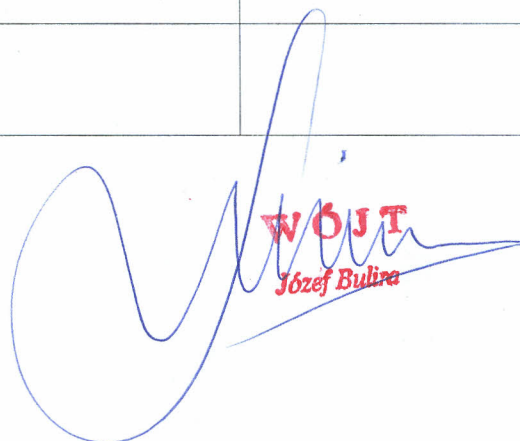
Treść	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Plan na rok 2017
1. Zatrudnienie:			
- w etatach,			
- w osobach,			
2. wynagrodzenia zasadnicze			
3. Dodatki:			
- stażowy,			
- funkcyjny,			
4. Nagrody			
5. Nagrody jubileuszowe			
6. Odprawy emerytalne			
7. Inne (jakie?)			
Razem			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			


WÓJT
Józef Bulina

PLAN ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH

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

Treść	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Plan na rok 2017
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			
- wychowawczy			
- opiekun stażu			
- inny			
4. Nadgodziny			
5. Nagrody jubileuszowe			
6. Odprawy emerytalne			
7. Inne (jakie?)			
Razem			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			


WÓJT
Józef Bulina

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017 - 20....

Nazwa i cel	Program UE (pełna nazwa)	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)														Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	...	
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																					

WÓJT
 Józef Bulina

Nazwa jednostki

**PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2017**

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienia	§	Przewidywane wykonanie 2016	Plan- budżet 2017	Wskaźnik 5:4 (%)
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków obrotowych na początek roku, z tego:				
1	Środki pieniężne				
2	Należności				
3	Pozostałe środki obrotowe				
4	Zobowiązania i inne rozliczenie				
5	Stan środków obrotowych netto (1+2+3-4)				
II	Przychody ogółem, z tego				
1					
2					
3					
III	Razem (I+II) Suma bilansowa				
IV	Wydatki ogółem, z tego:				
1					
2					
3					
4					
V	Stan środków obrotowych na koniec roku				
1	Środki pieniężne				
2	Należności				
3	Pozostałe środki obrotowe				
4	Zobowiązania i inne rozliczenia				
5	Stan środków obrotowych netto (1+2+3-4)				
VI	Razem (IV+V) Suma bilansowa				

WÓJT
Józef Bulina

Nazwa jednostki

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2017

(w złotych)

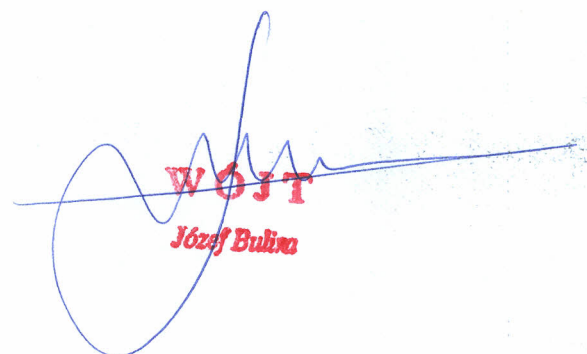
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2016	Plan- budżet 2017	Wskaźniki 4:3 (%)
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem (II+III+IV)			
II	Przychody własne, z tego			
1	Wpływy prowadzonej działalności podstawowej, z tego:			
1.1				
1.2				
1.3				
III	Dotacja z budżetu gminy, z tego:			
	- podmiotowa na działalność bieżącą			
	- podmiotowa na remonty			
	- celowa na inwestycje			
IV	Pożyczki (kredyty) w tym:			
1	z Gminy			
2	Pozostałe			
V	Koszty ogółem (VI+VII)			
VI	Wydatki, z tego:			
1	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń			
2	Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi od wynagrodzeń oraz honoraria			
3	Pozostałe wydatki, w tym:			
	- materiały i wyposażenie			
	- energia (energia, woda, gaz)			
	- zakup usług			
	- podatki, składki, opłaty			
	- pozostałe wydatki			
4	Remonty			
5	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VII	Koszty (amortyzacja oraz inne koszty nie będące wydatkami)			
VIII	Średnioroczna liczba etatów			

WÓJT
Józef Bulira

Dochody budżetu gminy na 2017 rok

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za rok 2016	Plan na 2017
1	2	3	4	5	6
	2	3		✓	✓
				✓	✓
				✓	✓
				✓	✓
Dochody ogółem					


WOJT
Józef Bulina

Wydatki budżetu gminy na 2017 rok

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za rok 2016	Plan na 2017
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem					

WOJT
Józef Bulina

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 74/2016
Wójta Gminy Lipnik
z dnia 14 września 2016 roku

Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie w 2017 r

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania					
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	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	2	3	4	5.	6	7	8	9	10	11
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

WÓJT
Józef Bulina

Załącznik Nr. 4
do zarządzenia nr 74/2016
Wójta Gminy Lipnik
z dnia 14 września 2016 roku

PLAN ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH

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

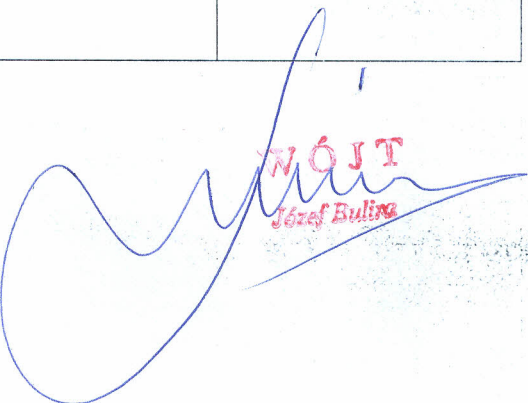
Treść	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Plan na rok 2017
1. Zatrudnienie:			
- w etatach,			
- w osobach,			
2. wynagrodzenia zasadnicze			
3. Dodatki:			
- stażowy,			
- funkcyjny,			
4. Nagrody			
5. Nagrody jubileuszowe			
6. Odprawy emerytalne			
7. Inne (jakie?)			
Razem			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			

WÓJT
Józef Bulina

PLAN ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH

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

Treść	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Plan na rok 2017
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			
- wychowawczy			
- opiekun stażu			
- inny			
4. Nadgodziny			
5. Nagrody jubileuszowe			
6. Odprawy emerytalne			
7. Inne (jakie?)			
Razem			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			


WÓJT
Józef Bulina

Załącznik Nr 6 74/2016
do Zarządzenia Nr
Wójta Gminy Lipnik
z dnia 30 września 2016 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017 - 20....

[illegible]

WŁDIT

Józef Dulica

Nazwa jednostki

**PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2017**

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienia	§	Przewidywane wykonanie 2016	Plan- budżet 2017	Wskaźnik 5:4 (%)
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków obrotowych na początek roku, z tego:				
1	Środki pieniężne				
2	Należności				
3	Pozostałe środki obrotowe				
4	Zobowiązania i inne rozlicznie				
5	Stan środków obrotowych netto (1+2+3-4)				
II	Przychody ogółem, z tego				
1					
2					
3					
III	Razem (I+II) Suma bilansowa				
IV	Wydatki ogółem, z tego:				
1					
2					
3					
4					
V	Stan środków obrotowych na koniec roku				
1	Środki pieniężne				
2	Należności				
3	Pozostałe środki obrotowe				
4	Zobowiązania i inne rozliczenia				
5	Stan środków obrotowych netto (1+2+3-4)				
VI	Razem (IV+V) Suma bilansowa				

WÓJT
Józef Bulina

Nazwa jednostki

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2017

(w złotych)				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2016	Plan- budżet 2017	Wskaźniki 4:3 (%)
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem (II+III+IV)			
II	Przychody własne, z tego			
1	Wpływy prowadzonej działalności podstawowej, z tego:			
1.1				
1.2				
1.3				
III	Dotacja z budżetu gminy, z tego:			
	- podmiotowa na działalność bieżącą			
	- podmiotowa na remonty			
	- celowa na inwestycje			
IV	Pożyczki (kredyty) w tym:			
1	z Gminy			
2	Pozostałe			
V	Koszty ogółem (VI+VII)			
VI	Wydatki, z tego:			
1	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń			
2	Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi od wynagrodzeń oraz honoraria			
3	Pozostałe wydatki, w tym:			
	- materiały i wyposażenie			
	- energia (energia, woda, gaz)			
	- zakup usług			
	- podatki, składki, opłaty			
	- pozostałe wydatki			
4	Remonty			
5	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VII	Koszty (amortyzacja oraz inne koszty nie będące wydatkami)			
VIII	Średnioroczna liczba etatów			

WÓJT
Józef Bulina