

Zarządzenie Nr 0050/25/2016  
Wójta Gminy Krzemieniewo  
z dnia 14 września 2016

**w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2017**

Na podstawie § 1 ust.1 uchwały Nr XXX/175/2010 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 10 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo

Zarządzam, co następuje

§ 1

- 1 Zobowiązuję dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektora instytucji kultury, kierowników referatów i osoby zajmujące samodzielne stanowiska w Urzędzie Gminy do opracowania materiałów planistycznych na rok 2017.
2. Wycinkowe materiały planistyczne ustalać należy na podstawie
  - stanu organizacyjnego, stawek podatkowych, taryf , marż i opłat obowiązujących w październiku 2016 z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 01 stycznia 2017
  - planu działania Rady Gminy w roku 2017 ,
  - wynagrodzeń obowiązujących w październiku 2016 z uwzględnieniem proponowanego wskaźnika wzrostu płac na rok 2017 i zmian w obowiązujących przepisach, które wejdą w życie z dniem 01 stycznia 2017.
  - przewidywanego wykonania wydatków bieżących na koniec roku 2016 ( z wyłączeniem zadań remontowych , inwestycyjnych i zadań o charakterze incydentalnym)
  - aktualnego stanu prawnego zadań finansowanych z budżetu gminy ,
  - założeń dotyczących wzrostu cen na rok 2017.
3. Sołtysi wsi mogą składać wnioski w sprawie ujęcia w projekcie budżetu zadań inwestycyjnych w poszczególnych sołectwach.

§ 2

Przy opracowywaniu materiałów planistycznych uwzględnić należy następujące wskaźniki

- 1) prognozowany wskaźnik inflacji na rok planowany ( wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ) 1,3 % ,
- 2) Planowanej zmiany stawek podatku VAT od 01 stycznia 2017,
- 3) planowany wzrost wynagrodzeń w administracji i pracowników niepedagogicznych w szkołach 2,5 % .
- 4) planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli – 1,3 %
- 5) wysokość składki na ubezpieczenia emerytalne po stronie pracodawcy 9,76%
- 6) wysokość składki na ubezpieczenie rentowe po stronie pracodawcy 6,5 %
- 7) wysokość składki na Fundusz Pracy 2,45 %
- 8) składka na Fundusz Emerytur Pomostowych od pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnych lub wykonujących prace o szczególnym charakterze 1,5 %
- 9) planowane minimalne wynagrodzenie za pracę od dnia 01 stycznia 2017 w kwocie 2.000zł ( Dz.U . z 2016 poz. 1456 )

10) planowanej minimalnej stawki godzinowej dla osób zatrudnianych na umowę zlecenie w kwocie 13 zł, zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz innych ustaw (Dz. U z 2016 poz. 1265)

### § 3

Dysponenci ujmujący w projektach swoich budżetów wydatki na nowe zadania przewidziane do realizacji w roku 2017 zobowiązani są dołączyć szczegółowy opis tych zadań wraz z kalkulacją dochodów i wydatków oraz podaniem podstawy prawnej ujęcia zadania w budżecie oraz planowanych efektów majątkowych.

### § 4

1. Osoby wymienione w § 1 ust.1 w/w Zarządzenia składają materiały planistyczne na niżej wymienionych drukach;

- 1) planowane dochody wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej (z uwzględnieniem zmian obowiązujących od stycznia 2017) zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia
- 2) planowane wydatki wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej (z uwzględnieniem zmian od stycznia 2017) zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Sołtysi wsi do 30 września 2015 roku składają uchwały Zebrań Wiejskich dotyczące ustalenia przedsięwzięć z funduszy sołeckich.

3. Sołtysi oraz kierownicy jednostek organizacyjnych gminy i mogą składać inne wnioski celem ujęcia ich w projekcie budżetu gminy w dowolnej formie.

Z wniosku wynikać powinna nazwa zadania, planowane nakłady finansowe na zadanie, lokalizacja zadania oraz efekt rzeczowy.

4. Stowarzyszenia, osoby fizyczne, inne instytucje mogą składać wnioski o dotacje w zakresie działalności pożytku publicznego i wolontariatu oraz ochrony zabytków na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

### § 5

1. Za bazę analityczno-porównawczą do opracowania projektu budżetu na rok 2017 we wszystkich elementach kalkulacyjnych dochodów i wydatków z wyjątkiem wydatków inwestycyjnych i remontowych przyjmuje się

- plan na 01 października 2016
- szacunkowe wykonanie na koniec roku 2016 z wyłączeniem wydatków i dochodów o charakterze incydentalnym, które nie wystąpią w budżecie roku projektowanego.

2. Z materiałów planistycznych na rok 2017 wynikać muszą informacje dodatkowe

- liczba pracowników, którym przysługują nagrody jubileuszowe i planowane kwoty na ich wypłatę,
- wykaz pracowników zamierzających przejść na emeryturę w roku 2017 i terminy rozwiązania stosunku pracy oraz wartość zaplanowanych odpraw emerytalnych.

W przypadku braku planowania tego typu wydatków należy umieścić czytelną informację, że wydatki tego typu nie są planowane w budżecie roku 2017.

#### § 6

Przygotowane materiały planistyczne należy składać bezpośrednio u Skarbnika Gminy w terminie określonym w § 1 ust.2 uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej tj. do dnia 15 października 2016.

#### § 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy  
( - ) Andrzej Pietrula

**Załącznik NR 1 do Zarządzenia  
Nr 0050/25/2016 Wójta Gminy  
Krzemieniewo z dnia 14 września 2016**

**Planowane dochody na rok 2017**

| <b>Dział , rozdz.</b>    | <b>Paragraf</b> | <b>Plan na<br/>01.10.2016</b> | <b>Plan na rok<br/>2017<br/>w złotych</b> | <b>%<br/>wzrostu</b> |
|--------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
|                          |                 |                               |                                           |                      |
|                          |                 |                               |                                           |                      |
|                          |                 |                               |                                           |                      |
| Suma rozdziału           |                 |                               |                                           |                      |
|                          |                 |                               |                                           |                      |
|                          |                 |                               |                                           |                      |
|                          |                 |                               |                                           |                      |
| Suma rozdziału           |                 |                               |                                           |                      |
|                          |                 |                               |                                           |                      |
|                          |                 |                               |                                           |                      |
| Suma rozdziału           |                 |                               |                                           |                      |
| <b>Razem<br/>dochody</b> |                 |                               |                                           |                      |

**Załącznik NR 2 do Zarządzenia  
Nr 0050/25/2016 Wójta Gminy Krzemieniewo  
z dnia 14 września 2016**

**I. Planowane wydatki na rok 2017 ogółem kwota .....**

**Wyszczególnienie wydatków**

| <b>Dział<br/>rozd.</b>    | <b>§</b> | <b>Plan na<br/>01.10.2016</b> | <b>Szacunkowe realizacja<br/>wydatków na 31.12.2016<br/><u>z wyłączeniem:</u><br/>wyplaconych odpraw<br/>emerytalnych , nagród<br/>jubileuszowych,<br/>Wydatków<br/>remontowych<br/>zrealizowanych w roku<br/>2016 , innych wydatków<br/>o charakterze<br/>incydentalnym</b> | <b>Plan na rok 2017<br/>w złotych</b> | <b>%<br/>wzrostu<br/>wydatków</b> |
|---------------------------|----------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>1</b>                  | <b>2</b> | <b>3</b>                      | <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>5</b>                              |                                   |
|                           |          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                   |
|                           |          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                   |
|                           |          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                   |
|                           |          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                   |
| <b>Suma<br/>rozdziału</b> |          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                   |
|                           |          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                   |
|                           |          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                   |
|                           |          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                   |
|                           |          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                   |
|                           |          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                   |
| <b>Suma<br/>rozdziału</b> |          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                   |
|                           |          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                   |
|                           |          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                   |
|                           |          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                   |
| <b>Suma<br/>rozdziału</b> |          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                   |
| <b>Razem</b>              |          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                   |

W ramach § 4010 uwzględniono konieczność wypłacenia w roku 2017

- 1) nagród jubileuszowych dla ..... pracowników . Planowane wydatki z tego tytułu wynoszą .....
- 2) odpraw emerytalnych dla ..... pracowników . Planowane wydatki z tego tytułu wynoszą .....

Wydatki planowane w ramach §§ 6050 i 6060 muszą być wymienione imiennie .

- 1).....
- 2) .....
- 3) .....

**3.W planowanych wydatkach bieżących ujęto następujące zadania remontowe :**

a) nazwa zadania .....  
kwota..... na w/w zadanie uwzględniona została w wydatkach bieżących w ramach § .....

b) nazwa zadania .....  
kwota..... na w/w zadanie uwzględniona została w wydatkach bieżących w ramach § .....

**4. W wydatkach ogółem ujęto następujące wydatki majątkowe**

nazwa zadania .....  
kwota..... na w/w zadanie uwzględniona została w wydatkach bieżących w ramach § .....

nazwa zadania .....  
kwota..... na w/w zadanie uwzględniona została w wydatkach bieżących w ramach § .....

**Informacje dodatkowe :**

- 1) liczba zatrudnionych osób .....
- 2) liczba etatów .....
- 3) liczba uczniów w szkołach / przedszkolach .....
  - a) liczba oddziałów .....
- 4) kubatura budynku .....

**Inne informacje mające wpływ na kwoty planowane w budżecie gminy.....**

.....

