

ZARZĄDZENIE 31/2017
WÓJTA GMINY BONIEWO
z dnia 5 października 2017 roku.

w sprawie: przygotowania materiałów planistycznych do opracowania budżetu gminy na rok 2018 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2027.

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 464, poz. 1579, poz.1948, z roku 2017 poz. 730 i poz. 935) oraz na podstawie § 1 Uchwały Nr XXXVI/203/10 Rady Gminy Boniewo z dnia 23 września 2010 roku w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalania budżetu Gminy Boniewo oraz szczegółowości i zakresu materiałów informacyjnych, towarzyszących projektowi budżetu.

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Przystępując do prac nad projektem budżetu Gminy Boniewo na 2018 rok przyjmuje się następujące metody kalkulacji :

- 1) podstawę planowania dochodów na rok 2018 stanowi:
 - a) plan dochodów z roku 2017 /wg. stanu na dzień 30.09.2017 r./z uwzględnieniem przewidywanego wykonania do końca bieżącego roku. W prognozie uwzględnić należy planowane lub przewidywane zmiany przepisów prawa lub zmiany które mogą nastąpić do końca 2017 roku. Bazą wyliczeń powinny być umowy, decyzje, zarządzenia i uchwały, złożone wnioski o dofinansowanie ze źródeł zagranicznych,
 - b) informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów, Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o wielkości planowanych kwot subwencji, udziałów PIT i dotacji celowych na rok 2018
- 2) wydatki bieżące należy kalkulować w sposób celowy, oszczędny i realny, mając na uwadze ograniczenia wydatków do niezbędnych,
- 3) Podstawą do planowania wynagrodzeń osobowych na 2018 rok są:
 - a) zatrudnienie wg stanu na dzień 30 września 2017 roku oraz ewentualne zmiany organizacyjne,
 - b) stawki wynagrodzeń obowiązujące w 2017 roku powiększone o 5 % (nauczycieli zgodnie z założeniami przyjętymi przez budżet państwa) oraz przewidywany wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, dodatki stażowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz innych wypłat wynikających z przepisów prawa,
- 4) wydatki na zakładowy fundusz socjalny, pochodne od wynagrodzeń należy planować w oparciu o obowiązujące przepisy prawne,
- 5) wydatki na dotację dla instytucji kultury - na poziomie nie przekraczającym 100 % przewidywanego wykonania 2017 roku,
- 6) wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

§ 2

1. Zabezpiecza się środki na kontynuację inwestycji rozpoczętych a nie zakończonych do końca 2017 roku w kwotach wynikających z umów oraz zaplanowanych w przedsięwzięciach do realizacji na rok 2018.
2. Zabezpiecza się środki na pokrycie zobowiązań z tytułu obsługi zaciągniętego długu.

§3

1. Do opracowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej należy przedłożyć informację dotyczącą kwot wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia na załączniku nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
2. Przez przedsięwzięcia należy rozumieć wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z:
 - a) programami finansowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
 - b) umowami o partnerstwie publiczno - prawnym.

§4

1. Zobowiązuje kierowników podległych jednostek organizacyjnych oraz kierowników referatów urzędu gminy i pracowników odpowiedzialnych merytorycznie za powierzone zadania do opracowania materiałów planistycznych niezbędnych do prac nad projektem budżetu gminy na rok 2017,
2. Złożone projekty są tylko propozycjami i mogą być zmienione w trakcie dalszych prac nad projektem budżetu,
3. Materiały planistyczne do projektu budżetu winny być opracowane w układzie klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1053 z późniejszymi zmianami/

§5

Określa się tabelaryczne wzory materiałów planistycznych służących do opracowania projektu budżetu na rok 2018 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2027 stanowiące załączniki Nr 1-4 do niniejszego Zarządzenia. Pozostałe materiały kalkulacyjne jednostki składają według opracowań własnych.

§6


Materiały należy złożyć do dnia 27 października 2017 roku.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Załączniki:

1. Zestawienie dochodów/przychodów
2. Zestawienie wydatków
3. Zestawienie wydatków zadań zleconych
4. Informacja o przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej


mgr inż. Marek Klimkiewicz

ZESTAWIENIE DOCHODÓW / PRZYCHODÓW

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.09.2017	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	Wzrost w %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dochody bieżące							
II. Dochody majątkowe							


mgr inż. Marcin Florkiewicz

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Rozdział	§	Zadanie	Wykonanie na 30.09.2017 r.	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Plan na 2018 r.	Wzrost %
1	2	3	4	5	6	7
.....				
Razem §						
.....				
Razem §						
Ogółem budżet						


mgr inż. Marek Klimkiewicz

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH

Rozdział	§	Zadanie	Wykonanie na 30.09.2017 r.	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Plan na 2018 r.	Wzrost %
1	2	3	4	5	6	7
.....				
Razem §						
.....				
Razem §						
Ogółem budżet						



mgr inż. Marek Klimkiewicz

INFORMACJA O PRZEDSIĘWZIĘCIACH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Lp.	Dział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach (limity zobowiązań)				
					2017 przewidywane wykonanie	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 u.f.p. wydatki bieżące *								
II.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 u.f.p. Wydatki majątkowe **								

* dotyczy realizowanych i planowanych przedsięwzięć wydatków bieżących

** dotyczy realizowanych i planowanych przedsięwzięć w wydatkach majątkowych (inwestycje i zakupy inwestycyjne)


 mgr inż. Marek Kuchaniewicz