

ZARZĄDZENIE Nr 0050.170.2017
Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 14 września 2017 roku

w sprawie założeń do projektu budżetu gminy Krzyżanowice na 2018 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), Uchwały Nr XLVI/43/10 Rady Gminy Krzyżanowice, z dnia 23 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej oraz w związku z Uchwałą Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XXII.54.2016 z dnia 29 września 2016 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Krzyżanowice

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Założenia do projektu budżetu gminy Krzyżanowice na 2018 rok stanowią podstawę do skonstruowania budżetu, który powinien być aktywnym instrumentem gospodarki gminy przy zachowaniu równowagi finansowej.
2. Przy przygotowaniu materiałów planistycznych do projektu budżetu należy przyjąć:
 - 1) wydatki bieżące (rzeczowe) według planu wydatków na dzień 01.01.2017 roku, zaś media (energia elektryczna i ogrzewanie) realne wykonanie + 5 %
 - 2) wynagrodzenia i pochodne nauczycieli zgodnie z przyjętymi założeniami do projektu budżetu państwa,
 - 3) wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w pozostałych jednostkach organizacyjnych i w Urzędzie Gminy – 2 % na regulację stawek wynagrodzeń,
 - 4) wydatki majątkowe planować z uwzględnieniem zadań priorytetowych, zadań wynikających z uchwalonej Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zadań niezbędnych do dalszego funkcjonowania placówek i obiektów.
3. Ustala się wysokość środków finansowych dla nauczycieli podległych szkół i przedszkoli przeznaczonych na dodatek motywacyjny na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Środki finansowe przeznaczone na dodatki motywacyjne wynoszą 5% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym ustalonej na ilość etatów kalkulacyjnych w poszczególnych jednostkach oświatowych.

§ 2

1. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej winny być opracowane w układzie: dział, rozdział i paragraf w podziale na zadania własne, zadania prowadzone na podstawie zawartych porozumień oraz zadania z zakresu administracji rządowej oraz dodatkowo należy podzielić według grup wydatków określonych w ustawie o finansach publicznych (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia).
2. Do paragrafów zaliczanych do wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń należy przedłożyć dodatkowo kalkulację funduszu płac wraz z podaniem ilości etatów (zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia).
3. Wykazane wartości remontów bieżących powinny być poparte kosztorysem inwestorskim, zaś wydatki majątkowe na roboty budowlano-montażowe powinny posiadać dokumentację, kosztorys i w miarę możliwości pozwolenie na budowę.

§ 3

Ustala się termin składania materiałów do dnia 05 października 2017 roku.

§ 4

Na podstawie założeń określonych w § 1 kierownicy gminnych jednostek budżetowych, instytucji kultury oraz kierownicy poszczególnych referatów oraz stanowiska samodzielne Urzędu Gminy opracowują i przedkładają materiały do projektu budżetu na 2018 r. Skarbnikowi Gminy w trybie i terminach określonych Uchwałą Nr XLVI/43/10 Rady Gminy Krzyżanowice, z dnia 23 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych, kierownikowi instytucji kultury, kierownikom referatów Urzędu Gminy i pracownikom na stanowiskach samodzielnych oraz skarbnikowi gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PLAN FINANSOWY do projektu budżetu na 2018 rok

Klasyfikacja budżetowa:
dział
rozdział

Lp.	§	Nazwa paragrafu oraz rodzaj wydatku lub dochodu	przewidywane wykonanie 31.12.2017	Plan na 01.01.2017	Plan na rok następny 2018	Planowany % zmian (rubr. 6:5)
1	2	3	4	5	6	7
RAZEM			0,00	0,00	0,00	

Sporządził:

.....
(miejscowość i data)

UWAGA

W kosztach osobowych należy podać:

- a) wynagrodzenia wynikające z umowy o pracę,
- b) nagrody jubileuszowe,
- c) nagrody z Funduszu nagród, zgodnie z regulaminem,
- d) odprawy emerytalne, rentowe
- e) ekwiwalenty za urlop

W pozostałych paragrafach należy wyodrębnić poszczególne pozycje (rodzaje) wydatków i dochodów.

Wydatki pogrupować należy według grup wydatków określonych w "Ustawie o finansach publicznych"

Wykazane wydatki na **remonty bieżące** powinny być poparte kosztorysem inwestorskim.

Wydatki inwestycyjne powinny posiadać dokumentację techniczną, kosztorys i, w miarę możliwości, pozwolenie na budowę.

W treści należy podać nazwę zadania, lokalizację oraz wartość.

W przypadku realizacji zadań własnych, zleconych lub na zasadzie porozumień, niniejszy druk należy wypełnić odrębnie dla każdego rodzaju zadania oraz zbiorczo dla danego rozdziału klasyfikacji budżetowej.

Załącznik nr 2
do zarządzenia 0050.170.2017
Wójta Gminy Krzyżanowice
z dnia 14 września 2017 roku

KALKULACJA PŁAC
(zestawienie pomocnicze do planu finansowego)

Dział:
Rozdział:

[illegible]

(miejscowość i data)

(podpis sporządzającego)