

ZARZĄDZENIE Nr 60/2017
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy
z dnia 04 września 2017r.

W sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.446 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLIV/256/2010 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 22.09.2010r. w sprawie trybu prac nad projektami uchwały budżetowej zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się założenia do projektu budżetu Gminy i Miasta Drzewica na rok 2018. (zał. Nr 1)

§ 2. Założenia stanowiąc będą podstawę do opracowania projektu budżetu na rok 2018

§ 3. Zobowiązuję dyrektorów szkół, przedszkola, kierowników instytucji kultury, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy, kierowników referatów Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy oraz pracowników realizujących zadania na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy i Miasta w Drzewicy do opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu na rok 2018

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi, Sekretarzowi, dyrektorom jednostek budżetowych i instytucji kultury oraz pracownikom pracującym na stanowiskach samodzielnych.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta w Drzewicy
mgr Janusz Reszelewski



Załącznik nr 1
Do zarządzenia nr 60/2017

§ 1. Projekt budżetu będzie posiadał wymaganą szczegółowość klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków budżetowych.

§ 2. Projekt budżetu opracowany będzie przy uwzględnieniu:

- 1) Aktualnych przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
- 2) Informacji i danych z Ministerstwa Finansów, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, określających przyjęte w projekcie budżetu państwa kwoty udziałów w podatku dochodowym osób fizycznych, kwoty subwencji ogólnych, dotacji celowych.
- 3) Przewidywanego wykonania budżetu gminy w roku 2017.

§ 3. Prognoza dochodów do projektu budżetu na rok 2018 będzie uwzględniała następujące założenia:

- 1) Podstawa planowania dochodów na rok 2018 rok jest przyjęty plan dochodów w roku 2017 wg stanu na dzień 30.09.2017 oraz przewidywane wykonanie tego planu w roku 2017.
- 2) Dochody bieżące (własne) z tytułu podatków i opłat będą zaplanowane z zastosowaniem stawek wynikających z przepisów prawa przy uwzględnieniu możliwości ich uzyskania w roku 2018.
- 3) Dochody bieżące z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, subwencji ogólnej, dotacji na zadania zlecone i własne na podstawie otrzymanych informacji i zawiadomień od organów nadrzędnych.
- 4) Dochody majątkowe pochodzące ze źródeł zewnętrznych (np. z budżetu Unii Europejskiej), innych jednostek samorządu terytorialnego będą zaplanowane zgodnie z zawartymi umowami/porozumieniami, lub z innych dokumentów określających wielkość przyznanego dofinansowania.

§ 4. Prognoza wydatków do projektu budżetu na rok 2018 będzie uwzględniała następujące założenia:

- 1) Wydatki bieżące ustala się na poziomie nie przekraczającym wysokości planu wydatków na dzień 30.09.2017 oraz przewidywanego ich wykonania za rok 2017
- 2) Wydatki na realizację zadań zleconych będą zaplanowane w wysokości planowanych kwot dotacji.
- 3) Wydatki na wynagrodzenia ustalane będą na podstawie aktualnych angaży pracowników z uwzględnieniem wszystkich składników wynagrodzenia. Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne należy wyszczególnić i określić kwotowo.
- 4) Dodatkowe wynagrodzenie roczne (13 nastka) planować należy w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia o którym mowa w art.4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym

- 5) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla osób uprawnionych planowane będą w wysokości wynikającej z ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych , odpowiednio do zaplanowanej liczby zatrudnionych
- 6) Przy planowaniu wynagrodzeń w dziale „ Oświata i wychowanie” należy również uwzględnić skutki awansu zawodowego nauczycieli w roku 2018, oraz treści arkuszy organizacyjnych na rok 2017/2018. Nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne należy wyszczególnić i określić kwotowo.
- 7) Wydatki na dotacje dla organizacji pożytku publicznego – stosownie do zgłaszanych potrzeb, jednak na poziomie nie wyższym niż w roku 2017.
- 8) Wydatki na dotacje dla instytucji kultury – stosownie do zgłaszanych potrzeb, jednak na poziomie nie przekraczającym 100 % przewidywanego wykonania w roku 2017, po przedłożeniu przez te jednostki szczegółowej kalkulacji wydatków na działalność bieżącą oraz wydatki związane z organizacją imprez.
- 9) Planowane kwoty wydatków majątkowych na rok 2018 i lata następne będą uwzględniały kontynuację zadań inwestycyjnych rozpoczętych , a nie zakończonych w roku 2017 , oraz wydatki inwestycyjne na podstawie możliwości i ograniczeń finansowych wynikające z ustawy o finansach publicznych.
- 10) Jednostki organizacyjne Gminy Drzewica oraz komórki organizacyjne Urzędu Gminy i Miasta Drzewica zobowiązuje się do planowania środków na realizację zadań w sposób celowy, gospodarny, oszczędny , efektywny, racjonalny.

Plany powinny być opracowane starannie, czytelnie sprawdzone pod względem rachunkowym oraz podpisane przez osobę sporządzającą.

§ 5. Zobowiązuję osoby wymienione w § 3 zarządzenia do opracowania materiałów planistycznych na 2018 r. w terminie do 11 października 2017 r. (wpływ do sekretariatu UG i M w Drzewicy – jednostki oświatowe składają projekty planu do WO JST (ZEAS) .

Po sprawdzeniu pod względem merytorycznym i rachunkowym oraz podpisane przez dyr. WO JST (ZEAS) plany należy przekazać do sekretariatu UGiM.

Dyrektor Wspólnej Obsługi JST (ZEAS-u) sporządza zbiorcze zestawienie dla poszczególnych rozdziałów i paragrafów wydatków.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta w Drzewicy
mgr Janusz Reszelewski