

Zarządzenie Nr 312/1/2016  
Burmistrza Białej Piskiej  
z dnia 02 września 2016 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na 2017 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2017 i lata następne

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, ze zm.) oraz Uchwały Nr LXXII/540/10 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządzam co następuje:

§ 1.

Zobowiązuję się pracowników:

- a) Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej do dnia 10 października 2016r.,
  - b) Dyrektorów, Kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych gminy Biała Piska do dnia 05 października 2016r.,
- do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2016 rok.

§ 2

Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2017 i lata następne należy opracować zgodnie z:

- 1) Zasadami ustalonymi w Uchwale Nr LXXII/540/10 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
- 2) Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.).
- 3) Ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2010r., Nr 80, poz. 526 z późn. zm.).
- 4) Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 38, poz. 207 z późn. zm.).
- 5) Obowiązującymi uchwałami Rady Miejskiej w Białej Piskiej, mającymi wpływ na budżet gminy.
- 6) Warunkami porozumień i umów zawartych przez gminę Biała Piska z innymi podmiotami.

§ 3

1. Szacowanie dochodów powinno być realne i dokładnie uzasadnione.
2. W zakresie prognozowania dochodów należy dokonać szczegółowego podziału źródeł dochodów i uzasadnić każdy ich składnik, podając szczegółową kalkulację.

*Waw*

3. Dochody z podatków i opłat lokalnych powinny być planowane na poziomie dochodów z 2016 roku z uwzględnieniem zmian w wysokości stawek podatkowych, wzrostu lub zmniejszenia ilości podatników, skutków udzielonych ulg oraz zmian wynikających z obowiązujących ustaw podatkowych.

4. Planując dochody ze sprzedaży mienia komunalnego należy sporządzić dokładny wykaz składników mienia proponowanych do sprzedaży i ich wstępną wycenę.

#### § 4

1. Przy kalkulacji wydatków należy kierować się następującymi wskaźnikami przyjętymi na podstawie założeń do projektu Budżetu Państwa na 2016 rok ustalonych przez Radę Ministrów:

a) wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w stosunku do wydatków rzeczywistych w 2016r. 3,10%,

b) dla wydatków, których wysokość jest uzależniona od minimalnej płacy należy przyjąć kwotę bazową w wysokości 2 000,00 zł. (płaca minimalna w roku 2017),

c) wydatki bieżące – planowany wzrost o 1,3% (średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych).

2. Przeciętne zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych Gminy nie wzrośnie w stosunku do roku bieżącego.

3. Wydatki majątkowe zaplanowane zostaną w oparciu o podpisane już wieloletnie umowy, a nowe zadania w oparciu o kosztorysy.

4. Przy planowaniu wydatków należy uwzględnić zawarte porozumienia, umowy oraz inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Biała Piska.

#### §5

1. Materiały planistyczne winny zawierać:

1) Nazwę zadania dochodowego lub wydatkowego, przewidywane wykonanie roku bieżącego, projekt planu na rok 2017,

2) Wykaz zadań inwestycyjnych wieloletnich z uwzględnieniem:

a) nazwy i lokalizacji inwestycji,

b) terminu realizacji,

c) dotychczas poniesionych nakładów wraz z przewidywanymi nakładami do końca roku 2016,

d) środki niezbędne do zakończenia inwestycji z podziałem na poszczególne przyszłe lata,

e) zwięzły opis stanu zaawansowania prac.

3) Wykaz zadań inwestycyjnych ujętych do realizacji w roku 2017 z uwzględnieniem:

a) nazwy i lokalizacji inwestycji,

b) planowanego terminu realizacji,

c) kosztorysowych lub szacunkowych kosztów inwestycji.

4) Wykaz zadań remontowych, planowanych do realizacji w roku 2017 z uwzględnieniem:

a) nazwy zadania i terminu realizacji,

b) uzasadnienia potrzeby wykonania remontu,

*Wuu*



c) szacunkowej wartości prac remontowych.

2. Wszystkie pozycje wskazane w materiałach planistycznych (zarówno planowane dochody, jak i wydatki) winny być poparte wyczerpującymi objaśnieniami, wyliczeniami, dokładnie opisane, jak również poparte przepisami prawa.

3. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok należy sporządzić w formie opisowej i tabelarycznej.

4. Część opisową należy opracować w podziale na działy, rozdziały i zadania, natomiast część tabelaryczna zgodnie z załącznikami nr 1,2,3,4,5,6,7 do niniejszego zarządzenia.

#### § 6

Skarbnik Gminy w oparciu o przedłożone projekty planów finansowych i propozycje zadań, a także prognozowane kwoty dochodów własnych gminy, dotacji celowych na realizację zadań własnych i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i subwencji ogólnej z budżetu państwa sporządza projekt budżetu i przedkłada go Burmistrzowi Białej Piskiej do dnia 25 października 2016 r.

#### § 7

Generalna zasada, jaka będzie obowiązywała przy konstrukcji projektu budżetu na rok 2017 wydatki bieżące nie mogą przekroczyć dochodów bieżących.

#### § 8

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

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Wojciech Stępnik*

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 312/1/2016  
Burmistrza Białej Piskiej  
z dnia 02.09.2016r.

Plan dochodów budżetu Gminy Biała Piska na 2017r.

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Przewidywane wykonanie 31.12.2016r.	Plan 2017r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4		5	6	7
		1.					
		2.					
		Ogółem					
			<i>Dochody własne</i>				
			wpływy z usług				
			wpływy z podatków				
			udziały gminy w podatkach				
			dochody majątkowe				
			inne				
			<i>Subwencje</i>				
			<i>Dotacje ogółem, w tym:</i>				
			a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				
			b) dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				
			c) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.				
			d) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE				
			e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań białych gmin				

Sporządził:  
Zatwierdził:  
Data

podpis

**BURMISTRZ**

*Wojciech*

mgr inż. Wojciech Stepniak

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 312/1/2016  
Burmistrza Białej Piskiej  
z dnia 02.09.2016r.

Plan wydatków budżetu Gminy Biała Piska na 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Przewidywane wykonanie 31.12.2016r.	Plan 2017r.
1	2	3	4		5
		I.			
		2.			
<b>Ogółem</b>					
			a) wydatki bieżące, w tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
			- dotacje na zadania bieżące		
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań j.s.t.		
			- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w roku budżetowym		
			- wydatki na obsługę długu j.s.t.		
			b) wydatki majątkowe, w tym:		
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		
			- zakup i objęcie akcji i udziałów		
			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			- pozostałe wydatki majątkowe		

Sporządził:  
Zatwierdził:  
Data:

podpis

**BURMISTRZ**  
*Staw*  
mgr inż. **Wojciech Stepniak**

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Nr 312/1/2016  
Burmistrza Białej Piskiej  
z dnia 02.09.2016r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	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	12
1											
2											
3											
<b>Ogółem</b>											

Sporządził:

Zatwierdził:

Data

podpis

**BURMISTRZ**

*Wojciech*  
mgr inż. Wojciech Stępniać





Załącznik nr 5  
do Zarządzenia Nr 312/1/2016  
Burmistrza Białej Piskiej  
z dnia 02.09.2016r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Biała Piska w latach 2017-2022

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Istotne nakłady finansowe	Limity wydatków w porządkowych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			Od	Do		2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	9	11	12	13	14	16
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>										
- wydatki budżetowe										
- wydatki z budżetu										
- wydatki z budżetu										
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>										
- wydatki budżetowe										
- wydatki z budżetu										
- wydatki z budżetu										
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)										
- wydatki budżetowe										
- wydatki z budżetu										
- wydatki z budżetu										
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego (razem)										
- wydatki budżetowe										
- wydatki z budżetu										
- wydatki z budżetu										
Program nr 1...../należy wpisać nazwę/.....										
- wydatki budżetowe										
- wydatki z budżetu										
- wydatki z budżetu										
b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a) (razem)										
- wydatki budżetowe										
- wydatki z budżetu										
- wydatki z budżetu										
Z) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przysługują w okresie dłuższym niż rok; (razem)										
- wydatki budżetowe										
- wydatki z budżetu										
- wydatki z budżetu										
Umowa nr 1...../należy wpisać nazwę/tytuł..... ogółem										
- wydatki budżetowe										
- wydatki z budżetu										
- wydatki z budżetu										
Umowa nr 1...../należy wpisać nazwę/tytuł..... ogółem										
- wydatki budżetowe										
- wydatki z budżetu										
- wydatki z budżetu										

Strona nr  
Zawartość:  
Data

podpis

**BURMISTRZ**  
*Jan*  
mgr inż. Wojciech Stępniań



Załącznik nr 7  
do Zarządzenia Nr 312/1/2016  
Burmistrza Białej Piskiej  
z dnia 02.09.2016r.

Projekt budżetu gminy na 2017 rok  
Planowane zatrudnienie i wynagrodzenia

Dział .... Rozdział.....

1	2	Przewidywane wykonanie w 2016 roku			Plan na 2017 rok		
		paragraf			paragraf		
		4010	4110	4120	4010	4110	4120
1.	Wynagrodzenie ogółem						
	a) wynagrodzenia osobowe w tym:						
	- wynagrodzenie zasadnicze						
	- staż pracy						
	- dodatek funkcyjny						
	- dodatek specjalny						
	- nagrody jubileuszowe						
	- odprawy emerytalne						
	- nagrody						
	- inne						
2.	Zatrudnienie przeciętne:						

Sporządziła:

Zatwierdził:

data

podpis

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Wojciech Stepniak*

Nazwa jednostki organizacyjnej Gminy

Zestawienie wynagrodzeń osobowych\*

(bez dodatkowych wynagrodzeń rocznych klasyfikowanych do paragrafu 4040).

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Wykonanie na 30.09.2016r.	Przewidywane wykonanie za 2016r.	Plan na 2017r.
I.	Wynagrodzenia osobowe ogółem				
1.	w tym: wynagrodzenia nauczycieli (bez kadry kierowniczej**)				
a)	w tym:				
b)	wynagrodzenie zasadnicze				
c)	staż pracy				
d)	dotatki motywacyjne				
e)	dotatki funkcyjne				
f)	godziny ponadwymiarowe				
g)	pozostałe składniki, w tym odprawy				
	Liczba nauczycieli w etatach				
3.	Wynagrodzenia prac. administracji i obsługi				
a)	wynagrodzenie zasadnicze				
b)	fundusz premiowy				
c)	fundusz nagród				
d)	pozostałe składniki				
	Liczba pracowników w etatach				
4.	Wynagrodzenia kadry kierowniczej				
a)	wynagrodz. zasadnicze				
b)	dotatki funkcyjne				
c)	staż pracy				
d)	fundusz premiowy				
e)	fundusz nagród				
f)	pozostałe składniki				
	Liczba pracowników w etatach				

\* dotyczy szkół, przedszkola

\*\* kadra kierownicza - kierownik i zastępcy jednostki, główny księgowy i jego zastępcy, kierownicy komórek organizacyjnych

Sporządził:

Zatwierdził:

Data

podpis

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Wojciech Stępniań*