

**ZARZĄDZENIE NR 0050.118.2016**  
**BURMISTRZA KOŻUCHOWA**  
**z dnia 15 września 2016 roku**

**w sprawie: opracowania materiałów planistycznych i założeń do projektu budżetu Gminy  
Kožuchów na 2017 rok.**

Na podstawie Uchwały Nr LXIII/392/10 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kożuchów zarządzam, co następuje:

§ 1. Zobowiązuję Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy i Kierowników Wydziałów Urzędu Miejskiego w Kożuchowie do opracowania projektu planu dochodów i wydatków w zakresie zadań należących do kompetencji wydziałów.

§ 2. Zobowiązuję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kożuchowie do opracowania projektu planu dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

§ 3. Zobowiązuję Dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy do opracowania projektów planów dochodów i wydatków oraz uzgodnienie ich z merytorycznymi Kierownikami Wydziałów Urzędu Miejskiego w Kożuchowie w zakresie zadań należących do kompetencji wydziałów.

§ 4. Zobowiązuję Dyrektora Centrum Kultury „Zamek” w Kożuchowie i Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kożuchowie do opracowania projektu planu finansowego – w ujęciu wynikającym z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.).

§ 5. Określam prognozowane wskaźniki ekonomiczne do projektu budżetu Gminy na rok 2017 w szczególności:

- 1) prognozowaną stopę inflacji – 1,3%,
- 2) składki ZUS i Fundusz Pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6. 1. Projekty materiałów planistycznych powinny uwzględniać w szczególności:

1) dochody z majątku gminy, z tytułu:

- a) dzierżawy, najmu oraz opłat za wieczyste użytkowanie – na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zawartych umów,
- b) sprzedaży majątku,

2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oraz inne dochody pobierane przez urzędy skarbowe na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku,

3) subwencję ogólną w wysokości wynikającej z informacji Ministerstwa Finansów,

4) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie informacji Ministerstwa Finansów,

5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa i dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami podlegające przekazaniu do budżetu państwa na podstawie informacji Wojewody Lubuskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego,

6) dochody nie wymienione w pkt 1-5 w wysokości określonej w odpowiednim przepisie prawa (np. ustawa, rozporządzenie, uchwała, zarządzenie, decyzja, umowa, porozumienie, złożone wnioski o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych).

2. Wydatki bieżące należy oszacować na poziomie przewidywanego wykonania planu na dzień 31 grudnia 2016 roku, powiększone o wskaźnik inflacji w wysokości 1,3% w tym:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłat za usuwanie drzew i krzewów,

2) wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, należy oszacować do wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, pomniejszonych o kwoty planowanych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach tych programów,

3) wydatki na zakup artykułów żywnościowych w przedszkolach, należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie,

4) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, należy oszacować w wysokości kwot wynikających z zawartych umów lub porozumień.

§ 7. 1. Materiały planistyczne należy opracować na podstawie wytycznych określonych w zarządzeniu, na wzorach zawartych w załącznikach 1- 7.

2. Wszystkie pozycje w materiałach planistycznych powinny być bezwzględnie poparte szczegółowym uzasadnieniem.

§ 8. Jednostki organizacyjne Gminy Koźuchów oraz Kierownicy Wydziałów Urzędu Miejskiego w Koźuchowie sporządzają materiały planistyczne w zakresie dochodów i wydatków w układzie obowiązującej szczegółowej klasyfikacji budżetowej.

§ 9. Załącznik pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi” opracuje Wydział Funduszy i Inwestycji.

§ 10. Ustaliam priorytet zadań :

- 1) zadania inwestycyjne wynikające z „Wieloletniej Prognozy Finansowej i wykazu przedsięwzięć”,
- 2) zadania wynikające ze złożonych projektów o dofinansowanie z funduszy unijnych oraz budżetu państwa.

§ 11. W przypadku opracowania uchwał obojętnych na rok 2017 Skarbnik Gminy, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźuchowie oraz Kierownicy Wydziałów Urzędu Miejskiego przygotowują projekty tych uchwał wraz z uzasadnieniem.

§ 12. Materiały planistyczne do projektu budżetu, o których mowa w niniejszym zarządzeniu składane są w terminie do 10 października 2016 roku Skarbnikowi Gminy, który nadzoruje terminowość ich złożenia oraz kompletność.

§ 13. W oparciu o otrzymane projekty materiałów planistycznych oraz określone przez Ministerstwo Finansów wskaźniki dotyczące subwencji, udziałów, dotacji i prognozowanych dochodów własnych, Skarbnik Gminy Koźuchów, opracuje w terminie do 15 listopada 2016 roku projekt budżetu Gminy na rok 2017.

§ 14. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy, Sekretarzowi Gminy, Kierownikom Wydziałów Urzędu Miejskiego w Koźuchowie, Dyrektorom placówek oświatowych, Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektorowi Centrum Kultury „Zamek” w Koźuchowie oraz Dyrektorowi Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Koźuchowie.

§ 15. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**BURMISTRZ**  
*Jagasek*  
**Paweł Jagasek**









Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 0050.118.2016  
Burmistrza Koźuchowa  
z dnia 15 września 2016 roku

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

DOCHODY					WYDATKI				
Rodzaj dochodu	Kwota	Klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota	Klasyfikacja		
		Dział	Rozdział	Paragraf			Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Szczegółowa kalkulacja do projektu budżetu gminy na 2017 rok wraz z uzasadnieniem.

Data:

Sporządziła .....  
(Imię i Nazwisko)

Akceptował/a Kierownik Wydziału .....  
(Imię i Nazwisko)

)

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr 0050.118.2016  
Burmistrza Koźuchowa  
z dnia 15 września 2016 roku

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja, dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017										
							Wydatki razem	z tego:			z tego:			z tego:			
								Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego			Wydatki razem			Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

Szczegółowa kalkulacja do projektu budżetu gminy na 2017 rok wraz z uzasadnieniem.

.....  
Podpis i pieczęć





		Pracownicy niepedagogiczni			
		Administracja		Obsługa	
Składniki wynagrodzeń		Przewidywane wykonanie 2016 roku	Plan na 2017 rok	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Plan na 2017 rok
Liczba pracowników					
Liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty					
1.	Wynagrodzenie zasadnicze				
2.	Dodatek za wyслугę lat				
3.	Dodatek funkcyjny				
4.	Inne (podać jakie)				
5.	Odprawy emerytalne i rentowe				
6.	Nagrody jubileuszowe				
<b>RAZEM WSZYSTKIE SKŁADNIKI WYNAGRODZEŃ:</b>					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne					

Dane dotyczące ZFSS:

Liczba nauczycieli emerytów (niezatrudnionych) .....

Liczba emerytów administracji i obsługi .....

.....  
Data i podpis osoby sporządzającej

.....  
Data i podpis osoby zatwierdzającej

)