

**Zarządzenie Nr 0050.243.2017**  
**Wójta Gminy Nędza**  
**z dnia 5 lipca 2017 r.**

**w sprawie określenia terminów obowiązujących w toku prac nad projektem uchwały budżetowej na 2018 rok i wieloletniej prognozy finansowej oraz wzoru materiałów do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok i wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm. ) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1

Określa się następujące terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej:

- 1) kierownicy samorządowych jednostek budżetowych opracowują i przedkładają Skarbnikowi Gminy w terminie do dnia **30 września 2017 r.** projekt planu finansowego na 2018 rok samorządowej jednostki budżetowej składający się z:
  - a) planu dochodów;
  - b) planu wydatków wraz z planem rzeczowym zadań remontowych i planem rzeczowym zadań inwestycyjnych oraz kartą kalkulacji wynagrodzeń ;
- 2) dyrektorzy samorządowej instytucji kultury opracowują i przedkładają Skarbnikowi Gminy w terminie do dnia **30 września 2017 r.** projekt planu finansowego na 2018 rok samorządowej instytucji kultury w szczególności określonej w art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) wraz z częścią opisową poszczególnych wydatków planowanych do finansowania przez dotację podmiotową ;
- 3) pracownicy merytoryczni jednostki: urząd gminy opracowują i przedkładają Skarbnikowi Gminy w terminie do dnia **30 września 2017 r.** plan dochodów i/lub plan wydatków na 2018 rok w zakresie zadań merytorycznych przez nich realizowanych. Do planu wydatków pracownik merytoryczny każdorazowo załącza :
  - a) zestawienie zadań remontowych w przypadku planowania zadań remontowych;
  - b) zestawienie zadań inwestycyjnych w przypadku planowania zadań inwestycyjnych;
  - c) kartę kalkulacji wynagrodzeń w przypadku planowania wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
- 4) radni, mieszkańcy mogą składać własne propozycje do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok w terminie do **15 września 2017 r.** Właściwi merytorycznie pracownicy

Urzędu Gminy przygotowują kalkulację przedłożonych we wnioskach propozycji, a następnie zamieszczają w planie wydatków zgodnie z pkt 3).

- 5) podmioty ubiegające się o dotacje mogą składać własne propozycje do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok dotyczące realizacji określonych zadań w terminie do **15 września 2017 r.**
- 6) Skarbnik Gminy w oparciu o przedłożone materiały opracowuje zbiorcze zestawienie planu dochodów i planu wydatków do projektu uchwały budżetowej na 2018 r., które w terminie do dnia **31 października 2017 r.** przekazuje Wójtowi Gminy.
- 7) **Osoby wymienione w pkt 1 i 3** opracowują i przedkładają Skarbnikowi Gminy w terminie do **30 września 2017 r.** wraz z materiałami o których mowa w pkt 1) i 3) :
  - a) objaśnienie przyjętych kalkulacji planowanych dochodów budżetowych z poszczególnych źródeł;
  - b) oraz objaśnienie planowanych wydatków budżetowych.
- 8) **Osoby wymienione w pkt 1 i 3** opracowują i przedkładają Skarbnikowi Gminy w terminie do **30 września 2017 r.** wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej .

## § 2

Określa się następujące wzory materiałów obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej:

- 1) załącznik Nr 1 - Plan dochodów budżetu na 2018 rok;
- 2) załącznik Nr 2 - Plan wydatków budżetu na 2018 rok;
- 3) załącznik Nr 3 - Zestawienie zadań remontowych proponowanych do wykonania w 2018 roku;
- 4) załącznik Nr 4 - Zestawienie zadań inwestycyjnych proponowanych do wykonania w 2018 roku;
- 5) załącznik Nr 5 - Karta kalkulacji wynagrodzeń na 2018 rok;
- 6) załącznik Nr 6 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

## § 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

## § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2018 ROK

Jednostka realizująca: .....

### I. wg źródeł pochodzenia

Dział	nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	przewidywane wykonanie w 2017 roku	plan dochodów ogółem na 2018 rok	w tym:			
				dochody bieżące	w tym: w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i 3	dochody majątkowe	w tym: w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i 3
	<b>RAZEM</b>						

### I. wg § klasyfikacji budżetowej

Dział	nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa paragrafu	przewidywane wykonanie w 2017 roku	plan dochodów ogółem na 2018 rok	w tym:			
				dochody bieżące	w tym: w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i 3	dochody majątkowe	w tym: w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i 3
	<b>RAZEM</b>						

data: .....

.....  
(podpis)

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2018 ROK

Jednostka realizująca: .....

Dział Rozdz. §	nazwa działu , rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej	przewidywane wykonanie w 2017 roku	plan wydatków ogółem na 2018 rok	w tym:												
				wydatki bieżące	w szczególności:						wydatki majątkowe	w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 , w części związanej z realizacją zadań jednostki terytorialnego		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostce samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
	RAZEM															

data: .....

.....  
(podpis)

**Zestawienie zadań remontowych  
proponowanych do wykonania  
w 2018 roku**

**Jednostka realizująca:** .....

**Dział** .....

**Rozdział** .....

Nazwa zadania	Planowany termin rozpoczęcia/ zakończenia (miesiąc, rok)	Koszt remontu planowany na rok 2018
1	2	3

**data:** .....

.....  
**(podpis)**

**Zestawienie zadań inwestycyjnych  
proponowanych do wykonania  
w 2018 roku**

Jednostka realizująca: .....

Dział .....

Rozdział .....

Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowana wysokość wydatków w latach:			
			2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.
1	2	3	4	5	6	7
1. ....						
<b>Źródła finansowe:</b>			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
- budżet						
- kredyt						
- pożyczka						
- dotacja						
- środki z funduszy unijnych						
-inne						
2. ....						
<b>Źródła finansowe:</b>			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
- budżet						
- kredyt						
- pożyczka						
- dotacja						
- środki z funduszy unijnych						
-inne						

data: .....

.....  
(podpis)

\* ilość lat w zależności od czasu realizacji inwestycji

### Karta kalkulacji wynagrodzeń na 2018 rok

Jednostka realizująca: .....

Dział .....

Rozdział .....

§	Sposób wyliczenia	Przewidywane wykonanie w 2017r.	Kwota wnioskowana do projektu na rok 2018
1	2	3	4
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)	Ogółem	.....	.....
	z tego:		
	- wynagrodzenia osobowe	.....	.....
	- nagrody jubileuszowe	.....	.....
	w tym: ilość nagród	.....	.....
	- odprawy	.....	.....
	w tym: ilość odpraw	.....	.....
	- wakaty	.....	.....
- urlop na poratowanie zdrowia*	.....	.....	
w tym: ilość urlopów*	.....	.....	
- inne**	.....	.....	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	Ogółem	.....	.....
Składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110)	Ogółem	.....	.....
	z tego:		
	- do wynagrodzeń osobowych	.....	.....
	- od dodatkowego wynagrodzenia	.....	.....
	- od wakatów	.....	.....
	- od urlopu na poratowanie zdrowia*	.....	.....
- inne**	.....	.....	
Składki na Fundusz Pracy (§ 4120)	Ogółem	.....	.....
	z tego:		
	- do wynagrodzeń osobowych	.....	.....

	- od dodatkowego wynagrodzenia	.....	.....
	- od wakatów	.....	.....
	- od urlopu na poratowanie zdrowia*	.....	.....
	- inne**	.....	.....
Składki na ubezpieczenia zdrowotne (§ 4130)	Ogółem	.....	.....
Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	Ogółem	.....	.....
	z tego***:		
	- .....	.....	.....
	- .....	.....	.....
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (§ 4100)	Ogółem	.....	.....
	z tego***:		
	- .....	.....	.....
	- .....	.....	.....
Ilość etatów kalkulacyjnych		.....	.....
Ilość osób zatrudnionych na koniec roku		.....	.....

data: .....

.....  
(podpis)

- \* wypełniają jednostki oświatowe
- \*\* wymienić pozostałe składniki (np. fundusz nagród, premie)
- \*\*\* podać przedmiot wynagrodzenia bezosobowe





<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>								
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>								
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>								
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>								
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>								
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>								

data: .....

.....  
(podpis)

