

**Zarządzenie nr 116/2016
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 14 września 2016 roku**

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446), w związku z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), § 1 ust. 1 uchwały nr LXXI/572/2010 Rady Gminy Świdnica z dnia 17 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej **zarządza się**, co następuje:

§1.1. Zobowiązuje się kierowników działów i pracowników Urzędy Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych do opracowania (w formie pisemnej i elektronicznej) wycinkowych materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na 2017 rok wraz z częścią opisową w terminie do 30 września 2016 roku (załączniki nr 1 - 6 stanowią wzory wymaganych dokumentów).

2. Materiały do projektu budżetu muszą być przygotowane zgodnie z obowiązującym stanem prawnym oraz obowiązującą klasyfikacją budżetową, uwzględniając w nich między innymi:

- założenia przyjęte do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica,
- prognozowaną stopę inflacji,
- planowany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń.

Planowane wydatki na remonty i zadania inwestycyjne należy rozpisać w układzie rzeczowo - finansowym.

§2. 1. Przy szacowaniu dochodów podatkowych do projektu budżetu na 2017 rok należy przyjąć stawki kwotowe podatków i opłat lokalnych obowiązujące w roku 2016.

2. Przy szacowaniu pozostałych dochodów do projektu budżetu na 2017 rok należy przyjąć wskaźnik wzrostu 3,9 % w stosunku do planu na 2016 rok.

§3.1. Przy opracowaniu planu wydatków do projektu budżetu na rok 2017 należy przyjąć następujące wskaźniki:

- 1) 1,3% - wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie wydatków na 31 grudnia 2016 r.,
- 2) 3,0 % - wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń od 1 stycznia 2017 roku.

2. Podwyżki wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli należy planować zgodnie z obowiązującymi na czas opracowania projektu budżetu przepisami oraz z uwzględnieniem Karty Nauczyciela.

3. Za bazę naliczenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na 2017 rok należy przyjąć zatrudnienie na dzień 31 sierpnia 2016 r. z uwzględnieniem planowanych zmian etatowych. Do wyliczenia wysokości wynagrodzeń i pochodnych należy przyjąć kwoty wynagrodzeń według stanu na 30 września 2016 roku.

4. Wydatki na remonty, modernizację, zadania inwestycyjne należy zaplanować w oparciu o złożone wnioski i zapotrzebowania, a w pierwszej kolejności w oparciu o wcześniej zawarte umowy, w których terminy zakończenia zadań lub płatności za ich wykonanie przypadają na 2017 rok.

§4. Zobowiązuję Skarbnika Gminy do opracowania zbiorczego zestawienia dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów do projektu budżetu gminy na 2017 rok w terminie do 15 października 2016 roku.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Otrzymują:

- 1/ Zastępca Wójta Gminy,
- 2/ Sekretarz Gminy
- 3/ Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty,
- 4/ Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej,
- 5/ Dyrektor GOKS i R,
- 6/ Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego,
- 7/ Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 8/ Kierownik Działu Inwestycji, Infrastruktury Technicznej (DIIT),
- 9/ Kierownik Działu Rolnictwa i Ochrony Środowiska (DROŚ),
- 10/ Stanowisko Zarządzania Kryzysowego (SZK),
- 11/ Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej (KGOSP),
- 12/ Samodzielne Stanowisko Rzecznik Prasowy (SRP)
- 13/ a/a

WÓJT GMINY
ŚWIDNICA

Teresa Mazurek

**Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 116/2016
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 14 września 2016 roku**

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na 2017 rok

Zgodnie z postanowieniami obowiązującej uchwały Rady Gminy Świdnica w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Wójt Gminy w terminie do 20 września wydaje zarządzenie w sprawie opracowania materiałów planistycznych na kolejny rok budżetowy.

Wytyczne do projektu budżetu gminy na 2017 rok przyjęto na podstawie założeń projektu budżetu państwa na 2017 r. z maja 2016 roku.

Przy ustalaniu dochodów podatkowych przyjęto stawki kwotowe podatków i opłat lokalnych obowiązujące w 2016 r.

sporz. J. Witko

RADCA PRAWNY
.....Jarosław Wasyliszyn
WI-346
Radca prawny

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Szumkiewicz
.....
Skarbnik gminy

Załącznik Nr 1

.....
(pieczęć nagłówkowa)

Prognoza dochodów

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach (wg stanu na 31.08.2016 r.)	Przewidywane wykonanie (do 31.12.2016 r.)	Prognoza dochodów na 2017 r.	wskaźnik (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody bieżące, w tym:							
Dochody majątkowe, w tym:							
	OGÓLEM						

.....
data

.....
(podpis sporządzającego)

.....
(zatwierdził)

.....
(pieczęć nagłówkowa)

Załącznik Nr 2

Plan wydatków

							(w zł)
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach (wg stanu na 31.08.2016 r.)	Przewidywane wykonanie (do 31.12.2016)	Projekt planu na 2017 r.	Wskaźnik (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki bieżące, w tym:							
Wydatki majątkowe, w tym:							
			OGÓLEM				

.....
(data i podpis sporządzającego)

.....
(zatwierdził)

Planowane płace na 2017 rok

Lp.	Nazwisko i imię	Kategoria zaszeregowania	Staż pracy	Składniki wynagrodzeń							Razem wynagrodzenia	Nagrody jubileuszowe	Przewidywane wykonanie (do 31.12.2016 r.)	Wskaźnik (14:12)
				Płaca zasadnicza	dodatek funkcyjny	dodatek służbowy	dodatek stażowy	dodatek szkodliwy	premia	inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

kalkulując płace należy uwzględnić: skutki wzrostu dodatków stażowych, wzrost płac o wskaźnik wzrostu, wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw i fundusz nagród.
Uwzględnić planowane zmiany kadrowe.

data i podpis sporządzającego

zatwierdził

Załącznik Nr 4

.....
(pieczęć nagłówkowa)

Dział
Rozdział

**Zestawienie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku
dochodów oświatowych jednostek budżetowych**

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie paragrafów	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.
1	2	3	4
	I. Stan środków obrotowych na początek roku		
	II. Dochody, w tym:		
	§		
	§		
	§		
	Suma bilansowa (I+II)		
	III. Wydatki, w tym:		
	§		
	§		
	§		
	IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku		
	Suma bilansowa (III+IV)		

.....
(data i podpis sporządzającego)

.....
(zatwierdził)

.....
(pieczęć nagłówkowa)

Załącznik Nr 5

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

DOCHODY

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
Dochody bieżące, w tym:				
Dochody majątkowe, w tym:				
			OGÓŁEM	

WYDATKI

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
Wydatki na bieżące, w tym:				
Wydatki majątkowe, w tym:				
			OGÓŁEM	

.....
(data i podpis sporządzającego)

.....
(zatwierdził)

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez Gminę Świdnica na 2017 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki z budżetu na 2017 rok	w tym :								
					środki własne		dotacje						
					dochody własne	przychody z kredytów, pożyczek obligacji	RPO/PROW /FS	WFOŚiGW/ NFOSiGW/ FRKF	Samorząd Województwa/ Urząd Marszałkowski	Budżet państwa - Doln. Urząd Wojewódz.	FOGR	Inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		
	RAZEM DZIAŁ												
	RAZEM DZIAŁ												
	OGÓLEM												

.....
(data i podpis sporządzającego)

.....
(zarządził)