

Zarządzenie Nr 8/2017
Wójta Gminy Wizna
z dnia 18 września 2017 roku

w sprawie szczegółowych zasad i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2018 r oraz do projektu wieloletniej prognozy finansowej na 2018 rok i lata następne.

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 ze zm.), art. 233 ust.1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXVIII /187 / 10 Rady Gminy Wizna z dnia 10 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wizna, zarządzam co następuje:

§ 1. Określa się założenia do projektu uchwały budżetowej Gminy Wizna na rok 2018, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Określa się wzory materiałów planistycznych oraz wykaz jednostek organizacyjnych, referatów, samodzielnych stanowisk, zobowiązanych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Wizna na rok 2018, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, Kierownicy referatów i samodzielnych stanowisk pracy Urzędu Gminy Wizna, opracowują plany rzeczowe zadań oraz materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej Gminy Wizna na 2018 rok w szczególności określonej w niniejszym zarządzeniu i składają w formie papierowej do Skarbnika Gminy Wizna w terminie do dnia **10 października 2017r.**
Złożone materiały planistyczne powinny być zaakceptowane przez Wójta Gminy Wizna.

§ 4. Zgodnie z zapisem § 2 ust. 1 i ust. 3 Uchwały Nr XXXVIII /187 / 10 Rady Gminy Wizna z dnia 10 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wizna, Radni oraz Sołtysi Gminy Wizna składają wnioski do projektu budżetu Gminy na 2018 rok w Sekretariacie Urzędu Gminy Wizna w terminie do dnia 30 września 2017 r.

§ 5. Polecam przestrzeganie zasad opracowania materiałów planistycznych określonych w niniejszym zarządzeniu. Zobowiązuję Dyrektorów i Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, finansowanych z budżetu, bądź powiązanych z budżetem dotacją do opracowania materiałów planistycznych w sposób realistyczny z uwzględnieniem reguł ograniczenia wydatków i uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom i Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Wizna, Kierownikom poszczególnych referatów i samodzielnych stanowiskom pracy Urzędu Gminy Wizna.

§ 7. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WOJTA
dr inż. Zbigniew Sokółowski

Założenia do projektu budżetu Gminy Wizna na 2018 rok

I. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok należy opracować zgodnie z:

1. Zasadami ustalonymi w Uchwale Nr XXXVIII /187 / 10 Rady Gminy Wizna z dnia 10 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wizna.
2. Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.).
3. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowej i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015r., poz. 1542).
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 2014 r. poz. 1053 ze zm.).
5. Obowiązującymi uchwałami Rady Gminy Wizna mającymi wpływ na budżet.
6. Warunkami porozumień i umów zawartych przez Gminę Wizna oraz jednostki sektora finansów publicznych finansowane z budżetu Gminy Wizna z innymi podmiotami.

II. Podstawą konstrukcji projektu budżetu na 2018 rok będzie:

1. Prognoza Ministerstwa Finansów w zakresie parametrów makroekonomicznych, przedstawionych w dokumentach rządowych, w tym: w opracowanym projekcie ustawy budżetowej państwa na 2018 rok.
2. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Gminy, w tym: wynikająca z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2020 w części dotyczącej 2018 roku, oraz przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetowych w 2017 roku.
3. Informacja uzyskana z Ministerstwa Finansów, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Krajowego Biura Wyborczego o przyznanych kwotach subwencji i dotacji oraz prognozowanych wpływach z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2018r.
4. Analiza wykonania dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych oraz innych podatków i dochodów przekazywanych przez urzędy skarbowe i przyjęcie tych podatków na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017 z uwzględnieniem zmian przepisów prawa oraz pozyskanych informacjach w zakresie kształtowania się tych dochodów (podatki pobierane przez urzędy skarbowe są niezależne od działań Gminy).
5. **Rzetelne przeanalizowanie pod względem merytorycznym i finansowym przewidywanego wykonania budżetu za 2017r.**
6. Przewidywany wzrost nowych zadań do realizacji przez Gminę Wizna w 2018 roku.

III. Założenia do projektu budżetu Gminy Wizna na 2018 rok w zakresie dochodów:

1. Szacowanie dochodów opierać się powinno na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych.
2. Dochody z podatków i opłat lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłata targowa, opłata eksploatacyjna, opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu) winny być planowane na poziomie dochodów z 2017 roku z uwzględnieniem obowiązujących uchwał, wzrostu lub zmniejszenia ilości podatników, skutków udzielonych ulg oraz zmian wynikających z obowiązujących ustaw podatkowych, do materiałów planistycznych winna być dołączona szczegółowa kalkulacja.
3. Dochody z gospodarowania mieniem gminy obejmują w szczególności wpływy z najmu i dzierżawy mienia, opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości. Planowane dochody z majątku gminy ustala się w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i zawarte umowy o dzierżawę i wieczyste użytkowanie gruntów.
4. Planując dochody ze sprzedaży majątku należy sporządzić wykaz składników mienia proponowanych do sprzedaży wraz z szacunkową wartością możliwą do uzyskania z tytułu sprzedaży – zgodną z kwotą zamieszczoną w planie dochodów i przedłożyć go wraz z materiałami planistycznymi na 2018 rok.
5. Środki i dotacje na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej winny być planowane w wysokości określonej w zawartych umowach i porozumieniach.

IV. Założenia do projektu budżetu Gminy Wizna na 2018 rok w zakresie wydatków:

1. Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.
2. Podstawową pozycję w zakresie wydatków stanowić będą wydatki na obsługę długu, na które składają się wydatki z tytułu spłaty odsetek od pożyczek, wydatki z tytułu przypadających w 2018r. potencjalnych spłat rat kapitałowych.
3. Wydatki inwestycyjne należy zaplanować zgodnie z zadaniami gospodarczymi z uwzględnieniem finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy. Kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem założeń przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wizna na lata 2017–2020, z zachowaniem zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów, zabezpieczając w pierwszej kolejności zadania obligatoryjne, zlecone, kontynuowane i wynikające z zawartych umów.
4. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane określa się na poziomie przewidywanego zatrudnienia na dzień 31.12.2017., z uwzględnieniem obowiązujących zmian wynagrodzeń, które będą miały miejsce w 2018 roku, wynikających z przepisów o wynagradzaniu pracowników.
5. Wydatki na zakładowy fundusz socjalny należy planować w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne.

6. Podstawą do naliczenia wynagrodzeń osobowych i odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli jest ustawa „Karta nauczyciela” i zatwierdzone plany organizacyjne 2017/2018.
7. W przypadku planowania realizacji zadań, które rozpoczynają się w 2018 roku konieczne jest szczegółowe ich uzasadnienie wraz z kalkulacją.
8. Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.
9. Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
10. Materiały planistyczne złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Skarbnik Gminy może prosić o dodatkowe wyjaśnienia dotyczące złożonych materiałów planistycznych.

WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski

Wykaz jednostek organizacyjnych, referatów, samodzielnych stanowisk, zobowiązanych do opracowania materiałów planistycznych oraz wzory materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Wizna na rok 2018

1. Referat Budżetowo-Finansowy – dochody i wydatki, przychody i rozchody (opracowanie zbiorcze do projektu budżetu), dochody z podatków i opłat lokalnych, wydatki związane z poborem podatków – (Załącznik Nr 1, 2).
2. Referat Organizacyjny, Oświaty i Promocji – wydatki związane z planowanym zatrudnieniem i kalkulacją wynagrodzeń, wydatki na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wydatki na promocję Gminy, szkolenia i badania okresowe pracowników, wydatki na materiały kancelaryjne, dochody z usług, wydatki na diety radnych, diety sołtysów, koszty podróży, koszty telefonów, internetu i innych usług, wydatki w formie dotacji na działalność sportową - (Załącznik Nr 1, 2, 8, 10).
3. Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa - wydatki inwestycyjne, wydatki bieżące w zakresie realizowanych zadań (dział 010, 600, 700, 710, 900), dochody z mienia komunalnego, dochody wynikające z wydanych zezwoleń, decyzji i innych dowodów np. umów cywilno-prawnych określających opłaty na rzecz budżetu gminy, dochody i wydatki z gospodarowania odpadami komunalnymi - (Załącznik Nr 1, 2, 6, 7, 11, 12).
4. Urząd Stanu Cywilnego – dochody i wydatki bieżące (bez wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń), wg zawartych umów na serwis i aktualizację programów USC, zakup druków, szkolenia, delegacje, usługi – (Załącznik Nr 1, 2).
5. Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi – wydatki wg Załącznika Nr 4.
6. Biblioteka Publiczna Gminy Wizna – plan finansowy wraz z uzasadnieniem przychodów i kosztów - (Załącznik Nr 9).
7. Szkoła Podstawowa w Rutkach – dochody i wydatki szkoły - (Załącznik Nr 1, 3).
8. Szkoła Podstawowa w Wiźnie – dochody i wydatki szkół - (Załącznik Nr 1, 3).
9. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie – dochody i wydatki – (Załącznik Nr 5).
10. Informatyk – niezbędne wydatki (zakup i naprawa sprzętu, zakup oprogramowania, szkolenia itp.) – (Załącznik Nr 2).
11. Ustala się wzory materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok:
 - prognozowane dochody – według Załącznika nr 1,
 - plan wydatków – według Załącznika nr 2,
 - plan wydatków jednostek oświatowych – według Załącznika nr 3,

- projekt planu wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – według Załącznika nr 4,
- projekt planu wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej – według Załącznika nr 5,
- projekt planu wydatków inwestycyjnych – według Załącznika nr 6,
- projekt planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – według Załącznika nr 7,
- wykaz zadań gminy przewidzianych do realizacji w formie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – według Załącznika nr 8,
- projekt planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Wizna – według Załącznika nr 9,
- kalkulacja zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń na 2018 rok – według Załącznika nr 10,
- karta przedsięwzięć do ujęcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2018 i lata następne – według Załącznika nr 11,
- projekt planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2018r. – według Załącznika nr 12.

ZAŁĄCZNIKI:

WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski

Dział.....
 Rozdział.....
 Nazwa.....

(Projekt)
Plan dochodów budżetowych na rok 2018

w zł.						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2017r.	Projekt planu na 2018r.	Uwagi
Dochody bieżące						
Dochody majątkowe						
	RAZEM	X				

.....
 (data i podpis sporządzającego)

WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokółowski

[illegible]

WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ			
.....		im. w	
na rok budżetowy 2018			
L.p.	Wyszczególnienie	Miesiące	
		I-VIII	IX-XII
1	Ilość oddziałów		
2	Liczba dzieci		
3	Nauczyciele ogółem		
	w tym : stażyści		
	kontraktowi		
	mianowani		
	dplomowani		
4	Pracownicy administracji		
5	Pracownicy obsługi		
6	Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli w 2018 w etatach		

Dz. 801 Rozdz.

§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt planu na 2018r.
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń:		
	- dodatki wiejskie (10% wynagrodzenia zasadniczego)		
	- dodatki mieszkaniowe		
	- inne wypłaty (ekwiwalenty za używanie odzieży roboczej)		
4010	Wynagrodzenia osobowe - ogółem		
	1) Wynagrodzenia osobowe nauczycieli;		
	Z tego:		
	- godziny ponadwymiarowe – szacunkowa liczba godzin w ujęciu średniorocznym:		
	Ilość godzin		
	- godziny zastępcze – szacunkowa liczba godzin w ujęciu średniorocznym:		
	Ilość godzin		
	- specj. Fundusz nagród (1% od planowanego wynagrodzenia)		
	- Nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty, odprawy		
	- Inne wypłaty		
	2) Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi		
	Z tego:		
	- nagrody dyrektora (1% plan. wynagrodzenia)		
	nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty, odprawy		

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5% od wynagrodzenia za 2017 r.)		
	- obsługa		
	- nauczyciele		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		
4120	Składki na fundusz pracy		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia i dzieło/		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:		
4260	Zakup energii:		
4270	Zakup usług remontowych:		
4280	Zakup usług zdrowotnych / badania wstępne, okresowe i profilaktyczne /		
4300	Zakup usług pozostałych		
4350	Opłaty za usługi internetowe		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		
4410	Podróże służbowe krajowe		
4430	Różne opłaty i składki:		
	- ubezpieczenia majątku szkolnego		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
	- nauczyciele: Kwota bazowa x 110% =		
	... x średnioroczne zatrudnienie w 2018 r.,		
	- obsługa 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia za II półrocze roku 2018 (.....zł x ilość etatów)		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej .		
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
	RAZEM		

.....
(data i podpis sporządzającego)

WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski

**PLAN WYDATKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH NA ROK 2018**

Dział 851

Rozdział 85153

Planowane wydatki bieżące:

Określenie paragrafu	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt planu wydatków na 2018r.	Uwagi
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:			
1)			
2)			
§ 4300 - Zakup usług pozostałych			
1)			
2)			
RAZEM:			X

Dział 851

Rozdział 85154

Planowane wydatki bieżące:

Określenie paragrafu	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt planu wydatków na 2018r.	Uwagi
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe (wymienić jakie):			
1)			
2)			
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:			
1)			
2)			
3)			
4)			
§ 4300 - Zakup usług pozostałych (w tym szkolenia członków, koordynatora i innych)			
1)			
2)			
3)			
4)			
5)			
6)			
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe			
§ inne (wymienić jakie)			
RAZEM:			X

.....
(data i podpis sporządzającego)

WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski

2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. Rządowej oraz innych zadań zleconych				
3110	Świadczenia społeczne				
4010	Wynagrodzenia osobowe				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
	pracownicy				
	podopieczni				
4120	Składki na fundusz pracy				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.				
4280	Zakup usług zdrowotnych / badania wstępne okresowe i profilaktyczne /				
4300	Zakup usług pozostałych				
4410	Podróże służbowe krajowe				
4430	Pozostałe opłaty i składki				
4440	Odpis na ZFŚS				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej .				
	RAZEM	-	-	-	-

Rozdział 85503
Karta Dużej Rodziny

		Dochody		Wydatki	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
4120	Składki na fundusz pracy				
4010	Wynagrodzenia osobowe				
	RAZEM				

Rozdział 85504
Wspieranie rodziny

		Dochody		Wydatki	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
4120	Składki na fundusz pracy				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				
	RAZEM				

Rozdział 85508
Rodziny zastępcze

		Dochody		Wydatki	
4330	Zakup usług przez j.s.t.				

WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokółowski

Rozdział 85230
Pomoc państwa w zakresie dożywiania

		Dochody		Wydatki	
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				
3110	Świadczenia społ. - dożywianie uczniów				
	RAZEM				

Rozdział 85295
Pozostała działalność

		Dochody		Wydatki	
4330	Zakup usług przez j.s.t.				
	RAZEM				
	Ogółem				

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze
Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci

		Dochody		Wydatki	
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej				
3110	Świadczenia społeczne				
4010	Wynagrodzenia osobowe				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
4120	Składki na fundusz pracy				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.				
4280	Zakup usług zdrowotnych / badania wstępne okresowe i profilaktyczne /				
4300	Zakup usług pozostałych				
4410	Podróże służbowe krajowe				
4430	Pozostałe opłaty i składki				
4440	Odpis na ZFŚS				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.				
	RAZEM				

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

		Dochody		Wydatki	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej				

Rozdział 85216

Zasilki stałe

		Dochody		Wydatki	
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				
3110	Świadczenia społeczne			-	-
RAZEM		-	-	-	-

Rozdział 85219

Ośrodki Pomocy Społecznej

		Dochody		Wydatki	
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				
3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wyn.				
4010	Wynagrodzenia osobowe razem				
	Wynagrodzenia zasadnicze				
	Nagrody jubileuszowe				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
4120	Składki na fundusz pracy				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.				
4280	Zakup usług zdrowotnych / badania wstępne, okresowe i profilaktyczne				
4300	Zakup usług pozostałych				
4360	Rozmowy komórkowe				
4410	Podróże służbowe krajowe				
4430	Różne opłaty i składki				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
RAZEM					

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

		Dochody		Wydatki	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				
4120	Składki na fundusz pracy				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				
RAZEM		-	-		

PLAN WYDATKÓW i DOCHODÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie

§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt planu na 2018r.	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Projekt planu na 2018r.
---	-------	----------------------------------	-------------------------	----------------------------------	-------------------------

Rozdział 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

		Dochody		Wydatki	
4300	Usługi obce				
	RAZEM	-	-		

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia społeczne

		Dochody		Wydatki	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej				
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zas. piel.)				
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zas. stałe)				
	RAZEM	-	-	-	-

Rozdział 85214

Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

		Dochody		Wydatki	
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				
3110/2030	Świadczenia społeczne (okres.)				
3110/własne	Świadczenia społeczne				
4300	Usługi pogrzebowe				
	RAZEM	-	-	-	-

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe

		Dochody		Wydatki	
3110	Świadczenia społeczne				
	RAZEM	-	-		

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2018 (Projekt)
w zł

l.p.	wyszczególnienie	dział	rozd.	rok rozpoczęcia	planowany termin zakończenia	wartość kosztor. aktualizowana	poniesione nakłady do końca 2017 roku	planowane nakłady w roku 2018	z tego:		planowane nakłady w latach			
									środki własne	inne źródła (wymienić jakie)	2019	2020	2021	14.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
INWESTYCJE KONTYNUOWANE														
1.														
2.														
3.														
	RAZEM													
INWESTYCJE ROZPOCZYNANE W ROKU BUDŻETOWYM														
1.														
2.														
3.														
	RAZEM													
	OGÓŁEM													

sporządził:
(data i podpis)

WÓJT

dr inż. Zbigniew Sokółowski

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy syruktralnych i Funduszu Spójności

[illegible]

**WYKAZ ZADAŃ GMINY PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W FORMIE DOTACJI DLA
PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Projekt planu na 2018 rok

Sporządził:
(data i podpis)

WOJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski

PROPOZYCJA PLANU FINANSOWEGO
Załącznik do projektu Budżetu na 2018 r.
Dział 921, rozdział 92116 –Biblioteki

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 r.
I.	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	-	-
II.	PRZYCHODY		
1.	Wpływy z usług	-	-
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej		-
	RAZEM PRZYCHODY	-	-
III.	ROZCHODY		
1.	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników		
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne		
4.	Składki na fundusz pracy		
5.	Wynagrodzenia bezosobowe		
6.	Zakup materiałów i wyposażenia		
7.	Zakup książek		
8.	Zakup usług zdrowotnych		
9.	Zakup usług pozostałych		
10.	Podróże służbowe krajowe		
11.	Różne opłaty i składki		
12.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
13.	Szkolenia pracowników		
14.	Inne wydatki (wymienić jakie)		
	RAZEM ROZCHODY	-	-
IV.	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU		

Uzasadnienie planowanych wielkości z objaśnieniem oraz kalkulacją:

Sporządził:

(data i podpis)

WÓJT
 dr inż. Zbigniew Jankowski

KALKULACJA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ NA 2018 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Administracja rządowa	Adm. samorządowa	Roboty publiczne	Prace interwencyjne	Zatrudnienie na podstawie - umowy zlecenie	Ochotnicza Straż Pożarna	Ochotnicza Straż Pożarna - um. zlecenie	Gospodarka odpadami	Gospodarka komunalna	Gospodarka komunalna (roboty publiczne)
	Rozdział	75011	75023	75023	75023	75023	75412	75412	90002	90095	90095
1.	Planowane zatrudnienie – etaty										
2.	Planowane wypłaty (brutto) wynagrodzeń osobowych										
3.	Planowany wzrost wynagrodzeń										
4.	Planowany fundusz										
5.	Planowane wypłaty nagród jubileuszowych										
6.	Inne wypłaty (wymienić jakie)										
	Razem: (2+3+4+5+6)										
8.	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017r.										
9.	Składki do ZUS- Koszt pracodawcy										
10.	Składka na Fundusz Pracy										
11.	Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych										
12.	Składka na PFRON										
13.	Badania okresowe pracowników w 2018 r. – liczba osób/kwota zł										

WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokółowski

Sporządził:
(data i podpis)


KARTA PRZEDSIĘWZIĘĆ DO UJĘCIA W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA ROK 2018 I LATA NASTĘPNE

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia -ogółem (1.1+1.2+1.3)										
1.a	- wydatki bieżące										
1.b	- wydatki majątkowe										
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:										
1.1.1	- wydatki bieżące										
1.1.1.1											
1.1.1.2											
1.1.2	- wydatki majątkowe										
1.1.2.1											
1.1.2.2											
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:										
1.2.1	- wydatki bieżące										
1.2.2	- wydatki majątkowe										
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:										
1.3.1	- wydatki bieżące										
1.3.1.1											
1.3.1.2											
1.3.2	- wydatki majątkowe										
1.3.2.1											
1.3.2.2											

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I
KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE
ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2018 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
				Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5		7	8
OGÓŁEM:							

Sporządził:
(data i podpis)


dr inż. Zbigniew Sokółowski