

**Zarządzenie Nr 0050/51/2017**  
**Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko**  
**z dnia 18 września 2017 r.**

**w sprawie:** opracowania materiałów planistycznych i założeń do projektu budżetu Gminy Nowe Miasteczko na 2018 r.

Na podstawie Uchwały Nr XXXVII/242/2010 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Nowe Miasteczko zarządzam, co następuje:

§ 1

Zobowiązuję Zastępcę Burmistrza, Skarbnika Gminy, Kierowników referatów, samodzielnych pracowników Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku wszystkie referaty Urzędu Miejskiego Nowym Miasteczku i jednostek sektora finansów publicznych finansowane z budżetu gminy, bądź powiązane z budżetem gminy otrzymywaną dotacją do opracowania materiałów planistycznych do uchwały budżetowej na 2018 rok w zakresie zadań należących do swoich kompetencji.

§ 2

Zobowiązuję Dyrektorów, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy do opracowania projektu planu dochodów i wydatków, uzgodnienia ich z merytorycznymi pracownikami w zakresie zadań należących do kompetencji referatów.

§ 3

Określam prognozowane wskaźniki ekonomiczne oraz założenia do projektu budżetu Gminy na rok 2018.

- 1) wysokość stawek podatkowych, opłat obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy, zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej, w sprawie określenia stawek podatków lokalnych i opłat lokalnych,
- 2) dochody z majątku Gminy, z tytułu:
  - a) dzierżawy, najmu oraz opłat za wieczyste użytkowanie – na podstawie obowiązujących przepisów i zawartych umów,
  - b) sprzedaż majątku – w drodze przetargu lub wyceny,

- 3) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oraz inne dochody pobierane przez urzędy skarbowe na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 r.
- 4) subwencję ogólną w wysokości wynikającej z informacji Ministerstwa Finansów,
- 5) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie informacji Ministerstwa Finansów,
- 6) 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,
- 7) środki bezzwrotne w wysokościach określonych w zawartych umowach i porozumieniach,
- 8) dochody nie wymienione w pkt. 1-7 w wysokości określonej w odpowiednim przepisie prawa (np. ustawa, rozporządzenie, uchwała, zarządzenie, decyzja, umowa, porozumienie),
- 9) prognozowana stopa inflacji 1,8 %
- 10) prognozowany wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej -4,7 %
- 11) środki ZUS i Funduszu Pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- 12) stawka za dostawę wody i odprowadzenie ścieków – z uwzględnieniem stawek przyjętych zgodnie z obowiązującymi i podjętymi przez Radę Miejską stosownymi uchwałami,

Wydatki bieżące należy oszacować na poziomie przewidywanego wykonania planu na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz zgodnie z wymaganymi przepisami i decyzjami:

- 1) wydatków na realizację niezbędnych zadań remontowych,
- 2) wydatków na realizację zadań bezzwrotnych środków zagranicznych, które należy oszacować w wysokości wynikającej z zawartych umów,
- 3) wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,
- 4) wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, które należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, pomniejszonych o kwoty planowanych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach tych programów,
- 5) wydatków na realizację zadań z zakresu Funduszu Sołeckiego zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej i dyspozycjami Rad Sołeckich,

- 6) wydatków na media (energia elektryczna, gaz, woda, ogrzewanie), które można zwiększyć o 5,0 %
  - 7) wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, które należy oszacować w wysokości kwot wynikających z zawartych umów lub porozumień.
3. Wydatki o charakterze dotacji na zadania bieżące ustalić wg potrzeb i przepisów ich regulujących.
4. Wydatki majątkowe określić w wysokości umożliwiającej osiągnięcie zaplanowanego efektu.
5. Przy podejmowaniu decyzji odnośnie umieszczenia poszczególnych zadań w projekcie budżetu, należy dać pierwszeństwo tym, które odpowiadają poniższym wymogom:
- 1) zadania rozpoczęte w latach poprzednich wymagające kontynuacji dla uzyskania spodziewanego efektu,
  - 2) zadania, które relatywnie szybko spowodują obniżenie wydatków, co pozwoli na szybki zwrot poniesionych nakładów i oszczędności w latach następnych,
  - 3) zadania, które zapewniają niezbędne usługi dla dużej liczby mieszkańców,
  - 4) zadania, których wykonanie spowoduje tworzenie nowych dochodów dla gminy,
  - 5) zadania przy realizacji, których można wykorzystać środki bezzwrotne,
  - 6) zadania, które mogą być wykonywane przy wykorzystaniu instytucji robót publicznych, prac interwencyjnych, itp.

#### § 4

1. Ustalam wzory materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Nowe Miasteczko na 2018 r.
  - a) Projekt planu dochodów – załącznik nr 1,
  - b) Projekt planu wydatków – załącznik nr 2,
  - c) Projekt planu zatrudnienia i wynagrodzeń w jednostkach budżetowych i instytucjach kultury – załącznik nr 3,
  - d) Projekt planu zatrudnienia i wynagrodzeń w placówkach oświatowych – załącznik nr 4,
  - e) Projekt wydatków remontowych w ramach środków na wydatki bieżące – załącznik nr 5,
  - f) Projekt wydatków majątkowych (zadania inwestycyjne) – załącznik nr 6,
  - g) Projekt planów finansowych samorządowych instytucji kultury – załącznik nr 7,

- h) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2018-2021 – załącznik nr 8,
2. W części opisowej należy przedstawić planowane do uzyskania efekty rzeczowe zadań remontowych i inwestycyjnych.
  3. Materiały planistyczne należy sporządzić z wyodrębnieniem zadań gminy.
  4. Wszystkie pozycje w materiałach planistycznych muszą być bezwzględnie poparte:
    - 1) Przepisami prawa
    - 2) Wyczerpującymi objaśnieniami.
  5. Materiały planistyczne należy opracować z wyodrębnieniem wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

#### § 5

Jednostki organizacyjne Gminy Nowe Miasteczko oraz Kierownicy i samodzielni pracownicy Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku sporządzają materiały planistyczne w zakresie dochodów i wydatków układzie obowiązującej szczegółowej klasyfikacji budżetowej.

#### § 6

Zobowiązuję Kierownika Referatu Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska do opracowania załącznika pn. „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne” z uwzględnieniem dofinansowania środkami pomocowymi w oparciu o „Wykaz przedsięwzięć do WPF” oraz „Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 r.” wg załącznika Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

#### § 7

W przypadku opracowania uchwał około budżetowych na rok 2018 Skarbnik Gminy, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku, oraz Kierownicy i samodzielni pracownicy Urzędu Miejskiego przygotowują projekty tych uchwał wraz z uzasadnieniem.

#### § 8

Materiały planistyczne do projektu budżetu, o którym mowa w niniejszym zarządzeniu składane są w terminie **do 10 października 2017 roku** Skarbnikowi Gminy, który nadzoruje terminowość ich założenia oraz kompletność.

#### § 9

W oparciu o otrzymane projekty materiałów planistycznych oraz określone przez Ministerstwo Finansów wskaźniki dotyczące subwencji, udziałów, dotacji i prognozowanych dochodów

własnych, Skarbnik Gminy Nowe Miasteczko opracuje projekt budżetu Gminy na rok 2018 w terminie do 15 listopada 2017 r.

§ 10

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza, Skarbnikowi Gminy, Kierownikom i samodzielnym pracownikom Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku, Dyrektorom placówek oświatowych, Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektorowi Samorządowej Instytucji Kultury.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
*mgr Danuta Wojtasik*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  
 Nr 0050/51/2017  
 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko  
 z dnia 18 września 2017 r.

(nazwa jednostki)

Projekt dochodów budżetowych na 2018 r.

Dział                      Rozdział                      w zł

§	Treść	Plan po zmianach stan na 31.08.2017 r.	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Projekt planu na 2018r	% 2017/2018
	<b>Razem</b>				

Opis źródła dochodów

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia  
Nr 0050/51/2017  
Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko  
z dnia 18 września 2017 r.

(nazwa jednostki)

Projekt wydatków budżetowych na 2018 r.

Dział                      Rozdział                      w zł

§	Treść	Plan po zmianach stan na 31.08.2017 r.	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	% 2017/2018
	Razem				

**Uzasadnienia wydatków na poszczególnych paragrafach**

- Dz..... rozdz..... par.....
- Dz..... rozdz..... par.....
- Dz..... rozdz..... par.....
- Dz..... rozdz..... par.....
- Dz..... rozdz..... par.....
- Dz..... rozdz..... par.....

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia  
 Nr 0050/51/2017  
 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko  
 z dnia 18 września 2017 r.

(nazwa jednostki)

Projekt zatrudnienia i wynagrodzenia na 2018 r.

Dział                      Rozdział                      w zł

Lp	Treść	Plan po zmianach stan na 31.08.2017 r.	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	% 2017/2018
1.	Liczba zatrudnionych pracowników ogółem / etaty				
2.	Osobowy fundusz plac ogółem w zł.(§ 4010)				
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne w zł.(§ 4040)				
4.	Liczba zatrudnionych pracowników obsługi/etaty				
5.	Osobowy fundusz prac obsługi w zł.				
6.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi w zł.				
7.	Liczba zatrudnionych pracowników administracji/etaty				
8.	Osobowy fundusz prac administracji w zł.				
9.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji w zł.				
10.					
	<b>Razem</b>				

Dotyczy podległych jednostek



Załącznik Nr 4 do Zarządzenia

Nr 0050/51/2017

Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko

z dnia 18 września 2017 r.

(nazwa jednostki)

Projekt zatrudnienia i wynagrodzenia na 2018 r.

Dział                      Rozdział                      w zł

Lp	Treść	Plan po zmianach stan na 31.08.2017 r.	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	% 2017/2018
1.	Liczba zatrudnionych nauczycieli / etaty				
2.	Osobowy fundusz płac nauczycieli w zł.				
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w zł.				
4.	Liczba zatrudnionych pracowników obsługi/etaty				
5.	Osobowy fundusz płac obsługi w zł.				
6.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi w zł.				
7.	Liczba pracowników obsługi na jeden oddział				
8.	Liczba zatrudnionych pracowników administracji/etaty				
9.	Osobowy fundusz płac administracji w zł.				
10.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji w zł.				
11.	Liczba pracowników administracji na jeden oddział				
12.	Liczba uczniów (wychowanków)				
13.	Liczba oddziałów (grup)				
14.	Wydatki osobowe na oddział (grupę) w zł.				
15.	Wydatki osobowe na ucznia (wychowanka) w zł.				
	<b>Razem</b>				

Dotyczy placówek oświatowych

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia  
 Nr 0050/51/2017  
 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko  
 z dnia 18 września 2017 r.

(nazwa jednostki)

Projekt wydatków remontowych na 2018 r.

Dział                      Rozdział                      § 4270                      w zł

Lp	Treść zadania	Plan po zmianach stan na 31.08.2017 r.	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	% 2017/2018
	<b>Razem</b>				

Opis:

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia

Nr 0050/51/2017

Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko

z dnia 18 września 2017 r.

Projekt wydatków majątkowych na 2018 r.

Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Zmiana planu (wypełnia)	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
			Rok budżetowy 2017 (5+6+7+8)	Z tego źródła finansowania					
				Dochody własne	kredyty 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

Wydatki inwestycyjne zakupy inwestycyjne

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia  
 Nr 0050/51/2017  
 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko  
 z dnia 18 września 2017 r.

(nazwa jednostki)

Projekt przychodów i kosztów samorządowych instytucji kultury na 2018 r.

Dział                      Rozdział                      w zł

§	Treść	Plan po zmianach stan na 31.08.2017 r.	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	% 2017/2018
	I PRZYCHODY OGÓLEM				
	1 dotacje z budżetu				
	1.1 - dotacja podmiotowa				
	1.2 - dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
	2 środki otrzymane od pozost. jednostek zaliczanych do sektora fin.publ.				
	3 przychody ze sprzedaży usług własnych				
	4 pozostałe przychody				
	II KOSZTY OGÓLEM				
	w tym:				
	1 Wynagrodzenia, w tym:				
	1.1 - osobowe				
	1.2 - bezosobowe				
	1.3 - honoraria				
	2 Składki na ubezpieczenia społeczne				
	3 Składki na Fundusz Pracy				
	4 Materiały i usługi, w tym:				
	4.1 remonty				
	4.2 zakup zbiorów bibliotecznych				
	4.3 pozostałe				
	5 Pozostałe koszty				
	III WYNIK FINANSOWY (poz.I-II)				
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)				

Opis:

