

ZARZĄDZENIE NR 256/2017

BURMISTRZA SŁUBIC

z dnia 4 października 2017 r.

w sprawie przygotowania materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu na rok 2018 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz 1870 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Słubicach, kierowników jednostek organizacyjnych, kierowników samorządowych instytucji kultury, do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2018 rok w szczególności i w terminach określonych w niniejszym zarządzeniu.

2. Materiały planistyczne do projektu budżetu na 2018 rok opracowuje się na podstawie:

- 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów, i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t. j. Dz. U. z 2014. poz 1053 ze zmianami);
- 2) Uchwały Nr XXV/228/2016 Rady Miejskiej z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Słubice na lata 2016 - 2023;
- 3) Zarządzenia nr 233/2017 Burmistrza Słubic z dnia 4 września 2017 r. w sprawie założeń projektu budżetu Gminy Słubice na 2018 rok;
- 4) informacji uzyskanych od ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego o wielkości planowanych kwot subwencji, udziałów PIT i dotacji celowych na 2018 rok;
- 5) warunków zawartych umów i porozumień;
- 6) bieżącej analizy sytuacji finansowej gminy na podstawie danych o realizacji budżetu.

§ 2. Materiały planistyczne do projektu budżetu powinny zawierać:

- 1) prognozę dochodów budżetowych na 2018 rok z podaniem ich źródeł i kalkulacją przyjętych wielkości;
- 2) limity wydatków budżetowych na 2018 rok, w tym:
 - a) plany wydatków bieżących i majątkowych na programy, projekty i zadania realizowane z udziałem środków zwrotnych,
 - b) plany wydatków bieżących i majątkowych na programy, projekty i zadania wieloletnie realizowane ze środków własnych,

c) plany wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Słubice odrębnymi ustawami w wysokości prognozowanych dochodów na podstawie informacji otrzymanej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego,

d) plany wydatków na realizację zadań określonych w art. 403 ust. 2 ustawy z 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska w wysokości prognozowanych wpływów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5, i 6 ustawy z 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska,

e) plany wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych, o których mowa w art. 18² ustawy z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz gminnego programu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w wysokości prognozowanych dochodów z opłat za zezwolenia wydawane na podstawie art. 11¹, art. 18 lub art. 18¹ ustawy z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

f) plany wydatków, o których mowa w art. 6 r ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości prognozowanych wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

g) plany wydatków, o których mowa w art. 2 ust. 6 ustawy z 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim w wysokości środków przypadających na dane sołectwo wyliczonych na podstawie wzoru określonego w art. 3 ust. 1 6 ustawy z 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim;

3) prognozę przychodów, w tym z tytułu planowanych kredytów i pożyczek;

4) prognozę rozchodów, w tym z tytułu planowanych spłat kredytów i pożyczek (z wyodrębnieniem już zaciągniętych).

4. W materiałach planistycznych należy uwzględnić środki na wydatki konieczne do prawidłowego funkcjonowania jednostek na realizację zadań wskazanych przepisami prawa.

5. Planując środki należy kierować się gospodarnością i celowością uwzględniając najbardziej niezbędne potrzeby. Zasada realnego ujmowania w materiałach projektowanych wydatków jest bezwzględnie obowiązująca. W przypadku zaplanowania wydatków bieżących na wyższym poziomie należy podać uzasadnienie ich wzrostu.

6. Wszystkie materiały planistyczne sporządza się w złotych polskich.

7. Materiały planistyczne do projektu budżetu należy przedłożyć w formie tabelarycznej wraz z uzasadnieniem.

§ 3. Do opracowania wieloletniej prognozy finansowej należy przedłożyć informację dotyczącą kwot wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

§ 4. 1. Określa się tabelaryczne wzory materiałów planistycznych służących do opracowania projektu budżetu na 2018 rok i wieloletniej prognozy finansowej stanowiące załączniki od nr 2 do nr 14 do niniejszego zarządzenia.

2. Dopuszcza się możliwość dołączenia innych druków, które zdaniem osób odpowiedzialnych za sporządzenie materiałów planistycznych są niezbędne przy projektowaniu budżetu.

§ 5. 1. Materiały planistyczne należy przedłożyć Burmistrzowi Słubice za pośrednictwem Skarbnika Gminy Słubice w jednym egzemplarzu, w terminach określonych w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Materiały złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Skarbnik Gminy Słubice może wezwać osoby, o których mowa w § 1 ust. 1 do uzupełnienia materiałów planistycznych w wyznaczonym terminie.

§ 6. 1. Skarbnik w oparciu o przedłożone materiały planistyczne, a także obliczone kwoty dochodów własnych Gminy Słubice, projektów dotacji celowych na realizację zadań własnych, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i subwencji z budżetu państwa, a także projektów dotacji na zadania realizowane w drodze porozumień opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu uchwały budżetowej w terminie do 31 października 2017 roku oraz na bieżąco informuje Burmistrza Słubic o przebiegu prac przy opracowaniu projekcie budżetu.

2. Przygotowany projekt budżetu Skarbnik Gminy przedkłada Burmistrzowi Słubic do dnia 10 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

§ 7. 1. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Słubice, Kierownikom jednostek organizacyjnych, Kierownikom samorządowych instytucji kultury, Kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego.

2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Słubice.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr

.....

Burmistrza Słubic

z dnia.....2017 r.

Terminy obowiązujące w toku prac przy materiałach do opracowania projektu budżetu.

Terminy obowiązujące w toku prac opracowania projektu budżetu.

Jednostki/ komórki organizacyjne/ osoby przekazujące materiały	Jednostki/ komórki organizacyjne/ osoby otrzymujące materiały	Zakres materiałów (nr załącznika do zarządzenia)	Termin złożenia materiałów
Wydział Administracyjny	Skarbnik Gminy Słubice; Biuro Spraw Społecznych	Dochody z opłat za zezwolenia wydawane na podstawie art. 111, art.18 lub art. 181 ustawy z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. (zał. nr 9)	6.10.2017r.
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	Skarbnik Gminy Słubice; Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska	Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6h ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (zał. nr 11)	6.10.2017r.
Skarbnik Gminy Słubice	Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska	Wpływy z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy z 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. (zał. nr 7)	6.10.2017r.
Wydział Administracyjny	Skarbnik Gminy Słubice	Wydatki na realizację zadań określonych w art. 5 ustawy z 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (zał. nr 13)	11.10.2017r.
Jednostki organizacyjne, Instytucje kultury, Komórki Organizacyjne Urzędu Miejskiego.	Skarbnik Gminy Słubice	Pozostałe materiały określone w niniejszym zarządzeniu.	11.10.2017r.
Skarbnik Gminy Słubice	Jednostki organizacyjne i komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Słubicach	Informacje o wysokości planowanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Słubice odrębnymi ustawami	w ciągu 2 dni od otrzymania informacji
Jednostki organizacyjne, Komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Słubicach.	Skarbnik Gminy Słubice	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Słubice odrębnymi ustawami.	3.11.2017r.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 256/2017
Burmistrza Słubic
z dnia 4 października 2017 r.

.....
Nazwa jednostki/ komórki organizacyjnej

**Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Słubice na 2018 rok.
Dochody budżetu**

Lp.	Źródła dochodów	Dział	Rozdział	§*	Plan na 30.09.2017 r.	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	Uwagi
1.	Dochody bieżące z tego:							
2.	Dochody majątkowe z tego:							
Dochody ogółem								

* klasyfikacja paragrafów dochodów jest czterocyfrowa: czwartą cyfrą jest odpowiednio cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

.....
Miejsce, data sporządzenia

sporządził:.....

podpis.....

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 256/2017
Burmistrza Słubic
z dnia 4 października 2017 r.

.....
Nazwa jednostki/komórki
organizacyjnej

Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Słubice na 2018 rok
Wydatki bieżące

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan na 30.09.2017 r.	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Uwagi
Wydatki ogółem								

* klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa: czwartą cyfrą jest odpowiednio cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

.....
Miejsce, data sporządzenia

sporządził:.....

podpis

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

Wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan na 2018 rok	Uwagi **
Wydatki ogółem						

* klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa: czwartą cyfrą jest odpowiednio cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

**** w uwagach należy uwzględnić w szczególności: sposób finansowania zadania, etap zaawansowania prac np. kosztorys, pozwolenie na budowę, wydane decyzje, nakazy do innych organów administracji**

Miejsce, data sporządzenia

sporządził:.....

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 256/2017
Burmistrza Słubic
z dnia 4 października 2017 r.

.....
Nazwa jednostki/ komórki organizacyjnej

Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Słubice na 2018 r.
Kalkulacja wynagrodzeń

Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2018 rok	Uwagi
Wydatki ogółem				

.....
Miejsce, data sporządzenia

sporządził:.....

podpis.....

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 256/2017
Burmistrza Słubic
z dnia 4 października 2017 r.

.....
Nazwa jednostki/ komórki organizacyjnej

Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Słubice na 2018 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Słubice odrębnymi ustawami na rok 2018.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2018 rok	Uwagi
Wydatki ogółem					

.....
Miejsce, data sporządzenia

sporządził:.....

podpis.....

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 256/2017
Burmistrza Słubic
z dnia 4 października 2017 r.

.....
Nazwa jednostki/ komórki organizacyjnej

Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Słubice na 2018 r.
Wpływy z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy z 27 kwietnia
2001 roku Prawo ochrony środowiska.

Dział	Rozdz.	§	Plan dochodów 2018 r.	Uwagi
Dochody ogółem				

.....
Miejsce, data sporządzenia

sporządził:.....

podpis.....

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 256/2017
Burmistrza Słubic
z dnia 4 października 2017 r.

.....
Nazwa jednostki/ komórki organizacyjnej

Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Słubice na 2018 r.
Wydatki na realizację zadań określonych w art. 403 ust. 2 ustawy z 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony
środowiska.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na rok 2018	Uwagi
Wydatki ogółem					

.....
Miejsce, data sporządzenia

sporządził:.....

podpis.....

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 256/2017
Burmistrza Słubic
z dnia 4 października 2017 r.

.....
Nazwa jednostki/ komórki organizacyjnej

Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Słubice na 2018 r.

Dochody z opłat za zezwolenia wydawane na podstawie art. 111, art.18 lub art. 181 ustawy z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Dział	Rozdz.	§	Plan dochodów 2018 r.
Dochody ogółem			

.....
Miejsce, data sporządzenia

sporządził:.....

podpis.....

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 256/2017
Burmistrza Słubic
z dnia 4 października 2017 r.

.....
Nazwa jednostki/ komórki organizacyjnej

Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Słubice na 2018 r.

Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, o których mowa w art 182 ustawy z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz gminnego programu, o którym mowa w art. 10 ust.2 ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2018 rok	Uwagi
Wydatki ogółem					

.....
Miejsce, data sporządzenia

sporządził:.....

podpis.....

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 256/2017
Burmistrza Słubic
z dnia 4 października 2017 r.

.....
Nazwa jednostki/ komórki organizacyjnej

Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Słubice na 2018 r.
Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6h ustawy z 13
września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dział	Rozdz.	§	Plan dochodów 2018 r.
Dochody ogółem			

.....
Miejsce, data sporządzenia

sporządził:.....

podpis:.....

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 256/2017
Burmistrza Słubic
z dnia 4 października 2017 r.

.....
Nazwa jednostki/ komórki organizacyjnej

Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Słubice na 2018 r.

Wydatki z na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2018 rok	Uwagi
Wydatki ogółem					

.....
Miejsce, data sporządzenia

sporządził:.....

podpis.....

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 256/2017
Burmistrza Słubic
z dnia 4 października 2017 r.

.....
Nazwa jednostki pomocniczej

Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Słubice na 2018 r.
Wydatki na realizację zadań określonych w art. 5 ustawy z 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim.

Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2018 rok	Uwagi
Wydatki ogółem				

.....
Miejsce, data sporządzenia

sporządził:.....

podpis

.....

Nazwa jednostki/ komórki organizacyjnej

**Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Słubice na 2018 r.
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych**

Nazwa przedsięwzięcia	
Cel przedsięwzięcia	
Jednostka organizacyjna	

	Bieżące	Majątkowe	Razem
Łączne nakłady finansowe			
Limit zobowiązań			

Rok od	
Rok do	

Rodzaj wydatków	Dział klasyfikacji budżetowej	Limity wydatków na poszczególne lata					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Łączny roczny limit wydatków							
bieżące							
majątkowe							

Uzasadnienie :

.....

Miejsce, data sporządzenia

.....

podpis

sporządził:.....