ZARZĄDZENIE NR 1029/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE

z dnia 1 września 2017 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do prac nad projektem uchwały budżetowej na 2018 rok oraz materiałów do prac nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2018 rok i lata następne.

Na podstawie art. 230 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2016 poz. 561) oraz Uchwały Nr LXIV/335/2010 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Świebodzice zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Podstawą do opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2018 są założenia do projektu ustawy budżetowej państwa oraz uchwalona przez Radę Miejską w Świebodzicach Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z wykazem przedsięwzięć.

2. Planowane na 2018 rok wydatki należy kalkulować w sposób celowy, oszczędny i realny uwzględniając planowane zmiany organizacyjne oraz koszty utrzymania obiektów i urządzeń.

3. Wydatki rzeczowe planuje się na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2017 z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym. Zaplanowanie wydatków w kwotach wyższych, wymaga przedstawienia dodatkowego uzasadnienia wraz ze szczegółową kalkulacją

4. Planowane koszty wynagrodzenia na podstawie planowanego zatrudnienia.

5. Materiały planistyczne i wnioski do projektu uchwały budżetowej opracowywane są w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

§ 2. 1. Kierownicy Wydziałów Urzędu Miejskiego, pracownicy na samodzielnych stanowiskach i kierownicy jednostek organizacyjnych opracowują materiały planistyczne i wnioski do projektu uchwały budżetowej po stronie dochodów i wydatków i przedkładają wraz z częścią opisową Skarbnikowi Miasta w terminie do 10 października 2017r.

2. Wnioski i materiały planistyczne jednostek oświatowych przedkładane są do Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w terminie do 03 października 2017r. gdzie zostają zaopiniowane i następnie przekazane Skarbnikowi Miasta w terminie do 10 października 2017r.

3. Wnioski dotyczące jednostek oświaty powinny wynikać z zatwierdzonego projektu organizacyjnego poszczególnych placówek w szczególności powinny zawierać:

1) zestawienie planowanych wydatków z podziałem na wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki rzeczowe w porównaniu do roku poprzedniego z pisemnym uzasadnieniem wzrostu (Załącznik Nr 1)

2) zestawienie planowanych dochodów (gdy występują), w porównaniu z rokiem poprzednim (Załącznik Nr 2)

3) średnioroczne zatrudnienie nauczycieli i obsługi w 2017 roku i zakładane na 2018 rok.

2. Projekty planów finansowych pozostałych jednostek budżetowych są przekazane Skarbnikowi Miasta w terminie do 10 października 2017r. Materiały planistyczne powinny zawierać:

1) zestawienie planowanych wydatków i dochodów –wg załączników Nr 1 i Nr 2 wraz z częścią opisową,

2) średnioroczne zatrudnienie w 2017 roku i zakładane na 2018 rok, w przypadku wzrostu konieczne jest uzasadnienie.

§ 3. 1. Podstawą planowania zadań realizowanych z dotacji Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone jest aktualnie obowiązująca wysokość dotacji. Po otrzymaniu nowej decyzji Urzędu Wojewódzkiego określającej inną kwotę dotacji, projekt budżetu ponownie przelicza jednostka organizacyjna bądź Wydział , po czym przedkłada Skarbnikowi Miasta terminie 3 dni od dnia otrzymania.

2. W przypadku dofinansowania zadań z budżetu gminy projekt budżetu powinien obejmować wielkość ogólną oraz podział na zadania własne i zadania zlecone.

§ 4. 1. Kierownicy Wydziałów Urzędu Miejskiego, pracownicy na samodzielnych stanowiskach i kierownicy jednostek organizacyjnych opracowują materiały planistyczne umożliwiające opracowanie WPF, tj. w szczególności wykaz przedsięwzięć przewidzianych do realizacji, zgodnie z podpisanymi lub planowanymi do podpisania umowami.

2. Każde wykazane przedsięwzięcie realizowane w zakresie wydatków bieżących oraz w zakresie wydatków majątkowych powinno zawierać czasokres realizacji, wartości przypadające na poszczególne lata oraz objaśnienia do przyjętych wielkości.

3. Kierownicy jednostek organizacyjnych (nie dotyczy instytucji kultury) przygotowują informację na temat kosztów nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno- rentowych w jednostce, przypadających do wypłaty w latach 2018- 2021 wg tabeli z Załącznika Nr 3.

4. Przy wypełnianiu tabeli należy przyjąć następujące założenia:

1) stan zatrudnienia na 30.09.2017r.,

2) wysokość płac wg stanu na 30.09.2017r.,

3) stały poziom zatrudnienia w poszczególnych latach.

5. Materiały planistyczne do WPF należy przedłożyć Skarbnikowi Miasta w terminie do 12 października 2017 r.

§ 5. 1. Materiały planistyczne i wnioski niekompletne, nieodpowiadające wymogom określonym w niniejszym Zarządzeniu nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone celem naniesienia poprawek.

2. Burmistrz Miasta, Skarbnik Miasta oraz Naczelnicy Wydziałów w zakresie podległych jednostek mogą żądać dodatkowych wyjaśnień w sprawie złożonych materiałów.

§ 6. Zobowiązuję Kierowników Wydziałów Urzędu Miejskiego, pracowników na samodzielnych stanowiskach oraz Dyrektorów wszystkich jednostek organizacyjnych do przygotowania materiałów planistycznych.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Bogdan Kożuchowicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1029/2017
Burmistrza Miasta Świebodzice
z dnia 1 września 2017 r.

……..
Nazwa jednostki

Zestawienie wydatków budżetowych do materiałów planistycznych do prac nad projektem budżetu na 2018 rok

Poz.	Wyszczególnienie	Rodzaj finansowania (własne, zlecone)	Rozdział	paragraf	Plan na 2017 r. (zgodny z Uchwałą XXVII/188/2016 z 05.12.2016r.)	Plan na 2017 r.(na 30.09.2017r.)	Przewidywane wykonanie w 2017r.	Projekt planu na 2018r.	(%)kol. 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	RAZEM	**x**	**x**	**x**					

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1029/2017
Burmistrza Miasta Świebodzice
z dnia 1 września 2017 r.

……..
Nazwa jednostki

Zestawienie dochodów budżetowych do materiałów planistycznych do prac nad projektem budżetu na 2018 rok

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdział	paragraf	Plan na 2017 r. (zgodny z Uchwałą XXVII/188/2016 z 05.12.2016r.)	Plan na 2017 r.(na 30.09.2017r.)	Przewidywane wykonanie w 2017r.	Projekt planu na 2018r.	(%) kol. 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	RAZEM	**x**	**x**					

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1029/2017
Burmistrza Miasta Świebodzice
z dnia 1 września 2017 r.

…….
Nazwa jednostki

	Wartośc planowanych nagród jubileuszowych i odpraw rentowo- emerytalnych				**Razem**
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	
jubileusz					
odprawa					
Razem					