

W sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2017.

Na podstawie § pkt 1 Uchwały Nr L/69/2010 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Suchy Las, zarządzam co następuje:

§ 1 Przy opracowywaniu projektu planów finansowych na rok 2017, należy przyjąć następujące założenia :

- 1) wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych (administracja i obsługa) – 3%
- 2) wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli – zamrożone ,
- 3) wskaźnik wzrostu cen gazu i energii – 5%
- 4) wskaźnik wzrostu cen wody – 5,0%
- 5) wskaźnik wzrostu pozostałych wydatków 1,3% (przewidywana inflacja na rok 2017 przyjęta w założeniach do projektu budżetu Państwa 1,3 % w skali roku)

§ 2 .Na podstawie złożonych wniosków do budżetu przez radnych, przedstawicieli jednostek pomocniczych, przedstawicieli gminnych osób prawnych, mieszkańców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, które zgodnie z postanowieniami ww uchwały wpłyną do dnia 15 września 2016 roku, kierownicy wydziałów i referatów oraz pracownicy samodzielni opracowują plany rzeczowo-finansowe na podstawie wzorów dla :

- 1) wydatków bieżących budżetu Gminy Suchy Las na rok 2017 - stanowiący zał. nr 1 do niniejszego Zarządzenia. ,
- 2) wydatków majątkowych budżetu Gminy Suchy Las na rok 2017 - stanowiący zał. nr 2 do niniejszego Zarządzenia

w terminie do dnia 15 października 2016 roku.

§ 3. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Suchy Las oraz samorządowa instytucja kultury opracowują projekty planów finansowych dotyczące działalności podstawowej i zadań bieżących w terminie do dnia 15 października 2016 wg wytycznych zawartych w § 1 oraz wzorów planów rzeczowo finansowych:

1. Dla jednostek oświatowych stanowiący zał. nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - stanowiący zał. nr 6 do niniejszego zarządzenia

§ 4. Do rezerwy budżetowej zakwalifikować należy wydatki, których poniesienie nie jest pewne na dzień składania wniosku tj:

- wydatki na odprawy emerytalne,
- nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe,

- nauczanie indywidualne,
- urlopy dla poratowania zdrowia,
- planowane zmiany w arkuszu organizacyjnym jednostek oświatowych na rok 2016/2017,
- planowane zmiany w arkuszu organizacyjnym pozostałych jednostek
- wzrost zatrudnienia wraz z uzasadnieniem planowanych zmian,

§ 5. Kierownicy wydziałów i referatów Urzędu Gminy oraz pracownicy samodzielni opracowują w terminie do dnia 30 września 2016 roku wnioski do budżetu na rok 2017 dotyczące:

- a) **stałych zadań bieżących** wg wzoru stanowiącego zał. nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- b) **Zadań inwestycyjnych wynikających z WPF Gminy Suchy Las** wraz z podaniem zakresu i terminów ich realizacji wg wzoru stanowiącego zał. nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
mgr Grzegorz Wójcik

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 123/2016

Wójta Gminy Suchy Las

z dnia 26 sierpnia 2016 roku

Wniosek do budżetu Gminy Suchy Las na rok 2017 – wydatki bieżące NOWE

Proszę o zabezpieczenie środków w budżecie Gminy Suchy Las na rok 2015 na wykonanie następujących zadań bieżących:

Nr wniosku* ELDOK	Zadanie - nazwa	Opis	rozdział	paragraf	Kwota

* dla wniosków wypełnianych przez pracowników Urzędu Gminy Suchy Las wg wpływających do Urzędu Gminy Suchy Las nowych wniosków, które rejestrowane są w systemie ELDOK

Data i podpis os. Sporządzającej

Data i podpis kierownika referatu


mgr Grzegorz Wojtera

Zał. nr 2 do zarządzenia nr 123/2016

Wójta Gminy Suchy Las

z dnia 26 sierpnia 2016 roku

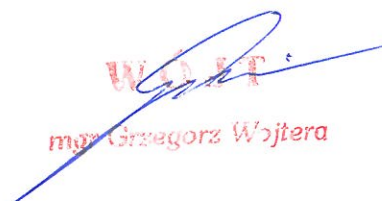
Wniosek do budżetu Gminy Suchy Las na rok 2017 – wydatki majątkowe NOWE

Nr wniosku* ELDOK	Zadanie	Zakres rzeczowy	wartość	Czy uregulowana własność ?	Czy jest projekt ?	Czy jest mpzp?	Termin realizacji

* dla wniosków wypełnianych przez pracowników Urzędu Gminy Suchy Las wg wpływających do Urzędu Gminy Suchy Las nowych wniosków, które rejestrowane są w systemie ELDOK

Data i podpis os. Sporządzającej

Data i podpis kierownika referatu


mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 123/2016
Wójta Gminy Suchy Las
z dnia 26 sierpnia 2016 roku

1. Wzór planu rzeczowo- finansowego dla jednostek oświatowych

Rozdział	Paragraf	Opis rzeczowy	Kwota (wg planu na 30.06.2016 r.)	Kwota planu na 2017 r.	Różnica	Uzasadnienie

2. Wzór informacji dodatkowych

a) wg rozdziałów (80101,80103,80104,80110,80149,80150,85401)

	Ilość na 30.06.2016 r.	Ilość na 2017 r.
Dzieci		----- ---
Oddziały		----- ---
x	Wartość 2016	Wartość 2017
Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli (§4010,4040,4100,4110,4120) wg kalkulacji		
- kontraktowy		
-mianowany		
- dyplomowany		
Wynagrodzenia i pochodne administracji (§ 4010,4040,4100,4110,4120) wg kalkulacji		
Wynagrodzenia i pochodne obsługi (§ 4010,4040,4100,4110,4120) wg kalkulacji		
Razem		
Wydatki bieżące (pozostałe §§)		

b). Skutki finansowe uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego nauczycieli

Uzyskany stopień awansu	Liczba planowanych awansów	Skutki finansowe
-kontraktowy		
-mianowany		
Dyplomowany		

c). Tabela z podziałem na rozdziały 80101,80103,80104,80110,80149,80150,85401

	Liczba uczniów w placówkach oświatowych	Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli	Wynagrodzenia i pochodne administracji i obsługi	Wydatki bieżące	Fundusz płac nauczycieli	Dokształcanie nauczycieli 1% funduszu płac	nagrody Wójta- 0,2% funduszu Płac nauczycieli


WÓJTA
mgr Szymon Wojtera


Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 123/2016

Wójta Gminy Suchy Las

z dnia 26 sierpnia 2016 roku

Wzór planu rzeczowo- finansowego dla zadań bieżących stałych realizowanych w Urzędzie Gminy Suchy Las składanego przez referaty Urzędu Gminy Suchy Las

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Plan 2016	Plan 2017	Przyczyna zwiększenia/ zmniejszenia



mgr. Grzegorz Wojtera

Zał. nr 5 do zarządzenia nr 123/2016

Wójta Gminy Suchy Las

z dnia 26 sierpnia 2016 roku

Wzór planu rzeczowo- finansowego dla zadań inwestycyjnych wynikających z WPF Gminy Suchy Las wraz z podaniem zakresu i terminów ich realizacji

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Plan 2016	Plan 2017	Zakres rzeczowy	Termin realizacji

WÓJTA

mgr Grzegorz Wójtera

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 123/2016
Wójta Gminy Suchy Las
z dnia 26 sierpnia 2016 roku

1. Wzór planu rzeczowo- finansowego dla GOPS

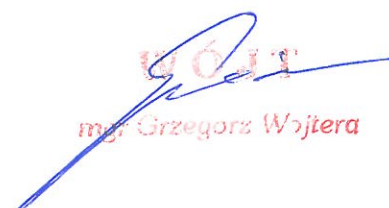
A. Dochody

Rozdział	Paragraf	Kwota	Opis	uzasadnienie

B. wydatki

Rozdział	Paragraf	Kwota zad. Własne	Kwota zad. zlecone	Opis	uzasadnienie

2. Kalkulacja wynagrodzeń.


WÓJTA
mgr Grzegorz Wojtera