

ZARZĄDZENIE NR 0050.109.2016

Burmistrza Barczewa

z dnia 30 sierpnia 2016 roku

w sprawie: określenia terminów oraz podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej na 2017 rok.

Na podstawie § 2 uchwały nr LIV(412)10 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy Barczewo zarządzam co następuje:

§ 1

1. W terminie do 30 września 2016 roku radni, przedstawiciele jednostek pomocniczych (sołectw, dzielnic miejskich), reprezentanci społecznych komitetów oraz inne zainteresowane osoby mogą składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego pisemne wnioski dotyczące zadań proponowanych do realizacji w 2017 roku.
2. Wnioski dotyczące projektów zgłaszanych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być składane na zasadach i w terminach określonych uchwałą nr XXVI(174)16 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Barczewa konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Barczewo na 2017 rok.
3. Wnioski złożone po terminach określonych w ust. 1 i 2 nie będą rozpatrywane w trakcie prac nad projektem uchwały budżetowej na 2017 rok.
4. Oryginały złożonych wniosków, określonych w ust. 1, przekazuje się niezwłocznie do właściwych komórek organizacyjnych, kopie wniosku przekazuje się Skarbnikowi Gminy oraz do wiadomości Radzie Miejskiej.
5. Wnioski złożone w ramach Budżetu Obywatelskiego rozpatrywane będą na zasadach określonych uchwałą Rady Miejskiej.

§ 2

1. Zobowiązuje się kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego oraz pracowników

zajmujących samodzielne stanowiska do opracowania w terminie do dnia 10 października 2016 roku :

- a) propozycji planów finansowych wraz z częścią opisową uzasadniającą przyjęcie proponowanych dochodów i wydatków z uwzględnieniem wskaźników przyjętych w niniejszym zarządzeniu.
 - b) propozycji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Propozycje planów finansowych jednostek i zakładów budżetowych sporządza się w pełnej klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem porównania do przewidywanego wykonania za 2016 rok.
 3. Zobowiązuje się Dyrektora Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia do sporządzenia zbiorczych zestawień propozycji planów finansowych oraz propozycji przedsięwzięć do WPI w zakresie jednostek organizacyjnych oświaty oraz żłobka. Przy opracowaniu zbiorczego zestawiania wydatków w Dz. 801 – Oświata i wychowanie oraz Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza przyjmuje się zasadę wzrostu wydatków bieżących w porównaniu z projektem budżetu na 2016 rok maksymalnie o kwotę zwiększenia subwencji oświatowej.
 4. Zobowiązuje się Kierownika Wydziału Budownictwa Inwestycji i Ochrony Środowiska do sporządzenia informacji dotyczącej przewidywanych dochodów i wydatków budżetu gminy w zakresie gospodarowania odpadami.
 5. Zobowiązuje się Kierownika Wydziału Informacji Turystycznej do opracowania planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia wraz z projektem przewidywanych do uzyskania dochodów pochodzących z dotacji .
 6. Zobowiązuje się Kierownika Wydziału Informacji Turystycznej do opracowania planu przewidywanych do pozyskania dotacji celowych pochodzących z budżetu krajowego wraz z informacją dotyczącą wysokości niezbędnego wkładu własnego z podziałem na poszczególne zadania przewidziane do realizacji.
 7. Zobowiązuje się Dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie do sporządzenia szczegółowej kalkulacji dotyczącej poszczególnych kwot planowanej dotacji przedmiotowej.
 8. Propozycję planów finansowych instytucji kultury oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej sporządza się zgodnie z ustawami o ich utworzeniu z uwzględnieniem przepisów art. 31 ustawy o finansach publicznych.
 9. Przy sporządzaniu propozycji planów finansowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek

budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku poz. 1542) .

10. W planach finansowych jednostek i zakładów budżetowych należy uwzględnić skutki wprowadzanej z dniem 1 stycznia 2017 roku centralizacji rozliczeń podatku VAT w Gminie Barczewo.

§ 3

Po zebraniu materiałów , o których mowa w § 1 i 2 Burmistrz w terminie do dnia 20 października 2016 roku ustala wykaz najważniejszych zadań przewidzianych do realizacji w 2017 roku oraz w latach następnych.

§ 4

Skarbnik Gminy w terminie do 10 listopada 2016 roku w oparciu o przedłożone materiały z uwzględnieniem wskaźników przyjętych w niniejszym zarządzeniu , a także obliczone kwoty dochodów własnych , dotacji celowych i subwencji , opracowuje zbiorcze zestawienie przewidywanych dochodów i wydatków budżetu gminy.

§ 5

Przyjmuje się następujące wskaźniki stanowiące podstawę do prac nad projektem dochodów budżetu na 2017 rok:

1. podatki i opłaty lokalne , podatek rolny – przyjmuje się stawki podatków obowiązujących na terenie gminy zgodnie z odrębnym zestawieniem
2. dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe przewiduje się wg przewidywanego wykonania za 2016 rok
3. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencje zgodnie z informacją Ministra Finansów przekazywaną gminie
4. dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową – 800.000 zł
5. dochody z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie ze szczegółową kalkulacją opracowaną przez Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
6. pozostałe dochody jednostek budżetowych – zgodnie z propozycją planu opracowaną przez kierowników wydziałów oraz kierowników jednostek organizacyjnych.

§ 6

Przyjmuje się następujące wskaźniki stanowiące podstawę prac nad projektem wydatków budżetu na 2017 rok:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Za podstawę wyliczenia funduszu płac przyjmuje się wielkość zatrudnienia i wynagrodzeń w miesiącu wrześniu 2016 roku z uwzględnieniem wzrostu należnych dodatków za usługę lat , nagród

jubileuszowych , przewidywanych odpraw emerytalnych oraz innych świadczeń wynikających z regulaminu wynagradzania pracowników.

Wraz z projektem planu finansowego kierownik jednostki zobowiązany jest przedłożyć :

- a) szczegółową kalkulację funduszu płac i pochodnych od wynagrodzeń wraz z podaniem ilości etatów w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne
- b) szacunkowy miesięczny koszt wzrostu wynagrodzeń pracowników o 1% z rozbiem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W przypadku konieczności zwiększenia zatrudnienia kierownik jednostki organizacyjnej lub kierownik wydziału Urzędu Miejskiego zobowiązany jest przedłożyć Burmistrzowi odrębny wniosek zawierający uzasadnienie merytoryczne oraz szczegółową kalkulację koniecznych wydatków.

2. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli – zgodnie z Kartą Nauczyciela z uwzględnieniem przewidywanych zmian oraz regulaminu określającego wysokość i szczególne warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat , motywacyjnego , funkcyjnego oraz za warunki pracy , a także szczególne warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych składników wynagrodzenia
3. wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostek budżetowych i innych jednostek organizacyjnych gminy – nie więcej niż 100 % przewidywanego wykonania za 2016 rok
Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostek organizacyjnych należy planować w sposób oszczędny i celowy ograniczając je do niezbędnego minimum umożliwiającego bieżące funkcjonowanie jednostki.
4. w przypadku wydatków na zakupy inwestycyjne oraz wydatków związanych z remontami lub niezbędnego zwiększenia innych wydatków bieżących kierownik jednostki przedkłada Burmistrzowi odrębny wniosek z określeniem wielkości koniecznych wydatków wraz uzasadnieniem merytorycznym i kalkulacją kosztów.

§ 7

Pozostałe wskaźniki:

1. planowanie inwestycji na 2017 rok powinno być zgodne z wykazem przedsięwzięć uchwalonym w Wieloletniej Prognozie Finansowej
2. do projektu budżetu na 2017 rok w pierwszej kolejności przyjęte zostaną inwestycje rozpoczęte oraz inwestycje , które mają największe szanse na uzyskanie dofinansowania w ramach poszczególnych programów operacyjnych
3. w projekcie budżetu należy uwzględnić projekty wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego do kwoty 240.000 zł.

4. w projekcie budżetu na 2017 rok należy uwzględnić jako rozchody zgodnie z harmonogramem przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek.

§ 8

Przyjęte wielkości stanowią podstawę do opracowania propozycji planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy i mogą ulec zmianie w trakcie prac nad projektem budżetu na 2017 rok.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznych.

BURMISTRZ
Lech Jan Altkowski



Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 0050.109.2016
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Propozycja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

jednostka organizacyjna/wydział UM Barczewo

nazwa jednostki/wydziału

Nazwa i cel	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Jednostka a odpowiedzialna	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata do końca realizacji zadania)				Limit zobowiązań
	Od	Do	Dział/Ro dział	§				2016	2017	2018	2019	
1	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	14
Przedsięwzięcia ogółem												
– wydatki bieżące												
– wydatki majątkowe												
1) programy, projekty lub zadania (razem)												
– wydatki bieżące												
– wydatki majątkowe												
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)												
– wydatki bieżące												
– wydatki majątkowe												
program 1 ogółem												

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 0050.109.2016
z dnia 30 sierpnia 2016 roku roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6-7)	w tym:		Planowane wydatki 2017											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego: z budżetu krajowego**					z tego: z budżetu UE					z tego: źródła finansowania:	
							Wydatki razem (9+11+12)	pożyczki (kredyty)	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na preferansowa nie z budżetu państwa	pożyczki (kredyty)	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Program:																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
Nazwa projektu:																		
1.1																		
Razem wydatki:																		
z tego: 2015 r.																		
2016 r.																		
2017 r.																		
2018 r.																		
2019 r.																		
Program																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
1.2	Nazwa projektu:																	

Razem wydatki:												
z tego 2016												
2017 r.												
2018 r.												
x												
2	Wydatki bieżące razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program												
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu :												
2,1	Razem wydatki:											
z tego: 2017 r.												
2018 r.												
2019 r.												
Program												
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu :												
2,2	Razem wydatki:											
z tego: 2017 r.												
2018 r.												
2019 r.												
x												
Ogółem (1+2)												0,00
x												0

