

## ZARZĄDZENIE Nr 56/2016

Wójta Gminy Kraszewice

z dnia 08 września 2016r.

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

Na podstawie § 1 Uchwały Nr XIX/112/2016 Rady Gminy Kraszewice z dnia 27 czerwiec 2016 roku w sprawie w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządzam co następuje :

### § 1

Zobowiązuje wszystkich kierowników jednostek organizacyjnych, instytucji kultury, samodzielne stanowiska pracy do przygotowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok na drukach stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia.

### § 2

1. Przy opracowaniu projektów planów finansowych na rok 2017, należy przyjąć następujące założenia :

- 1) prognozowany wzrost PKB – 3,9%,
- 2) prognozowany wskaźnik inflacji – 1,3%,
- 3) wskaźnik wzrostu podatków i opłat lokalnych – 0,0%,

2. Podstawą do planowania wynagrodzeń osobowych jest miesięczna kwota wynagrodzeń wynikająca ze stosunku pracy z miesiąca września 2016 roku pomnożona przez kalkulacyjną liczbę etatów i liczbę 12 miesięcy z uwzględnieniem planowanych zmian w zatrudnieniu. Należne odprawy, nagrody jubileuszowe i inne nagrody należy szczegółowo wyspecyfikować. Kwoty bazowe przy ustalaniu wynagrodzeń wynoszą :

- 1) minimalne miesięczne wynagrodzenie za prace – 2.000,00 zł,
- 2) minimalna stawka godzinowa wynagrodzenia – 12,00 zł,
- 3) kwota bazowa dla nauczycieli – 2.752 zł (+35 zł; wynagrodzenie nauczyciela stażysty 2.752 zł, kontraktowego 3.054 zł, mianowanego 3.962 zł, dyplomowanego 5.063 zł).

3. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowi :

- 1) dla pracowników nie będących nauczycielami – 1.093,93 zł,
- 2) dla emerytów i rencistów nie będących nauczycielami – 182,32 zł,
- 3) dla nauczycieli – 2.879,91 zł,
- 4) dla nauczycieli emerytów i rencistów – 5% pobieranych emerytur i rent.

4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 8,5 % przewidywanego wykonania za 2016 rok sumy wynagrodzeń, o którym mowa w przepisach o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym.

### § 3

1. Szacowanie dochodów powinno opierać się na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych.
2. Dochody z podatków i opłat lokalnych planowane powinny być z uwzględnieniem zmian ilości podatników, skutków udzielonych ulg i zwolnień oraz zmian wynikających z obowiązujących ustaw podatkowych.
3. Planując dochody ze sprzedaży mienia komunalnego należy sporządzić wykaz składników mienia proponowanego do sprzedaży.

### § 4

1. Kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów.
2. Jednostki planujące wydatki na remonty bieżące winny wskazać zakres planowanych remontów.
3. Dotacje dla jednostek spoza finansów publicznych należy proponować na realizację określonych zadań gminy z podaniem kwot dotacji i zakresu zlecanego zadania.

### § 5

Materiały planistyczne należy przygotować w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

### § 6

Wraz ze składanymi materiałami planistycznymi należy przedłożyć uzasadnienie planowanych wielkości zawierające wyczerpujące objaśnienia, w tym przewidywane wykonanie i założenia planu z uwzględnieniem :

- zmian wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych,
- wydatków jednorazowych lub niewystępujących w 2016 roku,
- kwot planowanych wydatków dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2017 rok.

### § 7

Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok należy sporządzić w formie tabelarycznej i opisowej w terminie do 15 października 2016 roku. Część tabelaryczną należy opracować zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia :

- 1) dochody budżetowe – załącznik nr 1,
- 2) zestawienie planowanego do sprzedaży mienia komunalnego – załącznik nr 2,
- 3) wydatki budżetowe – załącznik nr 3,
- 4) kalkulacja wynagrodzeń – oświata – załącznik nr 4,
- 5) kalkulacja wynagrodzeń – pozostałe – załącznik nr 5,
- 6) projekt planu dochodów i wydatków w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej – załącznik nr 6,
- 7) projekt planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań wynikających z GPPiRPA – załącznik nr 7,
- 8) plan finansowy instytucji kultury – załącznik nr 8,
- 9) wniosek do budżetu organizacji społecznych, sportowych, stowarzyszeń i fundacji oraz mieszkańców – załącznik nr 9.

§ 8

Nadzór nad wykonywaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi i Sekretarzowi Gminy.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT GMINY**  
*Paweł Koprowski*  
**mgr Paweł Koprowski**