

ZARZĄDZENIE Nr 48/16
WÓJTA GMINY Bobrowice
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie określenia założeń do budżetu Gminy Bobrowice na 2017r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) i art.233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zm.)

Zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Określam założenia do projektu budżetu Gminy Bobrowice na 2017 r., w tym:
 - a. Zakres i ogólne zasady rozdysponowania środków budżetowych oraz podstawowe zasady konstrukcji projektu budżetu Gminy Bobrowice na 2017 r. , zgodnie z Załącznikiem Nr 1;
 - b. Podstawowe założenia w zakresie prognozowania dochodów budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
 - c. Podstawowe założenia w zakresie projektowania wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
2. Wprowadzam formularze mające zastosowanie do opracowania materiałów planistycznych przez poszczególne stanowiska Urzędu Gminy i inne jednostki organizacyjne Gminy, stanowiące Załącznik Nr 4.
3. Określam zakres prac, terminy oraz miejsca składania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Bobrowice na 2017 r., a także jednostki organizacyjne odpowiedzialne za ich opracowanie, weryfikację i zaopiniowanie, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.
4. W przypadku zmiany warunków makro i mikro-ekonomicznych, w tym między innymi wynikających z uchwalonych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustaw i wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych, a także z ogłoszonych przez Ministra Finansów wskaźników i innych danych mających zastosowanie w pracach nad przygotowaniem projektu budżetu Gminy Bobrowice, założenia określone niniejszym zarządzeniem mogą być zmienione.
5. Przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2017 r. (wskaźnik inflacji) mający zastosowanie do kalkulacji dochodów i wydatków bieżących (pozapłacowych), o których mowa w niniejszym zarządzeniu, jest równy średniorocznemu wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjętemu w założeniach do projektu budżetu państwa na 2017 r. i wynosi 1,3%.
6. W kalkulacji wynagrodzeń i pochodnych należy uwzględnić przewidywany stan angaży na koniec grudnia 2016 r. razy 12 miesięcy powiększony o ewentualne zatwierdzone na 2017 r. dodatkowe etaty, jak również wzrost dodatku stażowego, nagrody jubileuszowe, regulaminowe oraz odprawy emerytalne. Płace należy skalkulować szczegółowo uwzględniając wzrost o 4,4% na poziomie wzrostu nominalnego wynagrodzenia(z wyjątkiem pracowników wynagradzanych w oparciu o ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U .z 2014r.poz.191).
7. Założenia określone w niniejszym zarządzeniu nie stanowią zamkniętego katalogu, co oznacza, że mogą być modyfikowane i uzupełniane w zakresie i formie określonej przez Wójta Gminy.
8. Nadzór nad całokształtem prac związanych z przygotowaniem projektu budżetu Gminy Bobrowice na 2017 r. powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracownikom w Urzędzie Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(-) Marek Babul – Wójt Gminy Bobrowice


W Ó J T
Marek Babul

Zakres i ogólne zasady rozdysponowania środków budżetowych, sfinansowania deficytu i wydatków

1. Podstawy opracowania i zakres projektu budżetu Gminy Bobrowice na 2017 r.
 - 1.1. Założenia ogólne:
 - wzrost PKB – 3,9 %,
 - średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 1,3%,
 - nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej –4,4 %,
 - realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej –3,6 %,
 - wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę 2 000,00 zł.
 - 1.2. W projekcie budżetu uwzględnione zostaną zadania:
 - własne – wynikające z ustaw ustrojowych zarówno obligatoryjne, jak również w ramach posiadanych środków fakultatywne,
 - z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami,
 - realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
 - realizowane na podstawie porozumień z innymi jst,
 - 1.3. Wielkości budżetowe na zadania przewidziane do realizacji w 2017 r. zostaną zaprojektowane w oparciu o przepisy prawa zewnętrznego (ustawy i rozporządzenia), a w szczególności:
 - ustawę z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 446),
 - ustawę z dnia 13 listopada 2003.r o dochodach jst (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 ze zm.),
 - ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.),
 - informację Ministra Finansów o wielkości subwencji ogólnej oraz przewidywanych wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ujętych w projekcie budżetu państwa,
 - informację Wojewody Lubuskiego o kwotach dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej, ujętych w projekcie budżetu państwa,
 - informację Dyrektora Delegatury KBW w Zielonej Górze o kwocie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, ujętej w projekcie budżetu państwa,
 - inne przepisy i stosowane w praktyce formy przekazu, jeżeli mają one związek z projektowanymi wielkościami budżetowymi.
2. Ogólne zasady rozdysponowania środków budżetowych.
 1. W kwotach projektowanych wydatków zostaną uwzględnione zobowiązania zaciągnięte w latach 2010 - 2012, jak również zabezpieczenie środków niezbędnych na zadania kontynuowane, na realizację których podpisano umowy wieloletnie oraz na zadania, w zakresie których Gmina ubiega się o środki z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i innych funduszy z Unii Europejskiej oraz na zadania, dla których w latach ubiegłych wykonano dokumentację.
 2. Wysokość środków własnych na realizację zadań bieżących – kontynuowanych i rozpoczętych w 2016 r. ma być zaplanowana tak, aby globalny wzrost wydatków bieżących budżetu w 2017 r. w stosunku do przewidywanego wykonania roku poprzedniego, finansowanych ze środków własnych, nie przekroczył zakładanego wskaźnika, za wyjątkiem rozwiązań podlegających odrębnym regulacjom (np. oświata). Zaprojektowanie wydatków bieżących na poziomie wyższym, niż przewidywany wskaźnik inflacji będzie możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody Wójta Gminy.
 3. Jednostki organizacyjne, jak również poszczególni pracownicy Urzędu Gminy, przyjmą jako punkt odniesienia do projektowania wydatków bieżących na rok 2017 – finansowanych ze środków własnych budżetu, wysokość środków własnych budżetu zaplanowanych na dzień 31 sierpnia 2016r. na realizację zadań bieżących jednostki, skorygowaną na dzień 31 grudnia 2016r. o kwoty wydatków, co do których zachodzą przesłanki, że nie zostaną wykonane w ramach planu roku 2016
 4. Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone będą na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii, mieszczące się w katalogu zadań wynikających z ustaw ustrojowych.
 5. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe zostaną zaprojektowane, zgodnie z założeniami określonymi w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia, z bezwzględnym wyróżnieniem rodzaju i zakresu planowanych umów (lub tytułów i liczby umów, jeżeli kilka umów będzie dotyczyło takiego samego zlecenia czy dzieła) oraz wskazaniem przewidywanych kwot środków na realizację każdej z nich (lub każdego tytułu).

6. W projekcie mogą zostać wyodrębnione rezerwy:
- celowa - na realizowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - celowa – na inne wskazane wydatki,
 - ogólna – na nieprzewidziane wydatki.
7. Limit wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zostanie zaplanowany adekwatnie do projektowanych kwot dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2016, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
8. Wydatki na zasiłki wypłacane przez GOPS zostaną zaprojektowane w wysokości zapewniającej minimum zabezpieczenia, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
9. Wydatki z tytułu zwrotu zasiłków i innych odzyskanych świadczeń z pomocy społecznej zostaną zaplanowane do wysokości oszacowanych dochodów z tych tytułów.
10. Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zostaną zaplanowane w wysokości nie niższej, niż prognozowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanych do nich zmian oraz opłat za usuwanie drzew i krzewów.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 48/16
Wójta Gminy Bobrowice
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Podstawowe założenia do projektu budżetu Gminy Bobrowice na 2017r. w zakresie dochodów budżetowych

Podstawą planowania dochodów na 2017 r. jest przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2016 oraz analiza następujących zdarzeń, mających wpływ na dochody budżetu:

- oszacowanie dochodów Gminy z tytułu udziału w PIT,
- prognoza sytuacji ekonomicznej i płatniczej największych płatników podatków w Gminie,
- planowanych zmian w uchwałach podatkowych,
- poziom windykacji zaległości podatkowych,
- aplikowanie o środki z funduszy europejskich na realizację inwestycji.
- Windykacja wierzytelności gminnych.
- Podejmowanie działań w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na realizację zadań własnych z budżetu państwa, funduszy celowych oraz funduszy pomocowych (w tym strukturalnych z Unii Europejskiej).

Podstawowe założenia do projektu budżetu Gminy Bobrowice na 2017 rok w zakresie wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, oraz wydatków majątkowych

1. Wydatki jednostek organizacyjnych Gminy Bobrowice zatrudniających nauczycieli.

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

- a. Wynagrodzenia nauczycieli - wysokość środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§4010) – projektuje się w oparciu o:
- dla okresu styczeń-sierpień 2016 roku organizację wynikającą z zatwierdzonych arkuszy organizacji i podjętych do dnia złożenia materiałów planistycznych rozstrzygnięć dotyczących organizacji roku szkolnego 2016/2017,
 - dla okresu wrzesień-grudzień 2015 roku: przewidzianą przez dyrektora organizację jednostki w roku szkolnym 2017/2018,
 - W planie wydatków należy ująć również: środki na odprawy dla nauczycieli w związku z przejściem na emeryturę lub rentę oraz środki na odprawy dla nauczycieli w związku z art. 20 ust. 2 Karty.

Uwaga! Wynagrodzenia dla nauczycieli należy zaplanować bez wzrostu inflacyjnego.

- b. Wynagrodzenia pracowników niebędących nauczycielami - wysokość środków na wynagrodzenia osobowe pracowników niebędących nauczycielami (§4010) projektuje się w oparciu o:

- liczbę etatów wynikającą z zatwierdzonych arkuszy organizacji i podjętych do dnia złożenia materiałów planistycznych rozstrzygnięć Wójta Gminy dotyczących organizacji roku szkolnego 2015/2016,
- W planie wydatków należy ująć również środki na odprawy dla pracowników niebędących nauczycielami w związku z przejściem na emeryturę lub rentę.

- c. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Wysokość środków w §4440 należy projektować w oparciu o:

- przepisy art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014,poz.191),
- ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz.U. z 2012r.,poz.592,ze zm.)
- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 roku w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 168, ze zm.),

2. Pozostałe wydatki bieżące

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (§4140) – projektuje się w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.),
- wydatki na zakup: materiałów i wyposażenia (§4210), zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatów (wójta, burmistrza itp.), organizowanych konferencji, obsługi organów rady (gminy, powiatu), komisji prawniczych - np. kawy, herbaty, soków, wody, paluszków itp.(4220),pomocy naukowych i książek (§4240), zakup energii (§4260), usługi zdrowotne (§ 4280) usług remontowych w zakresie robót konserwacyjno-eksploatacyjnych nieruchomości (§4270), usług pozostałych (§4300) oraz usług dostępu do sieci Internet (§4350), wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§4360),usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii(§4390), wydatki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne (§4410, §4420), różne opłaty i składki (§4430), wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700), zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i

licencji (§4210), opłata za odpady komunalne (4520) i inne planowane są w oparciu o przewidywane wykonanie w 2015 roku, powiększone o wskaźnik inflacji.

2. Wydatki pozostałych jednostek organizacyjnych, w tym Urzędu Gminy.

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

- liczba etatów – przyjmuje się liczbę etatów zatwierdzoną na dzień 31 sierpnia 2016 i prognozę na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz planowane dodatkowe etaty, których powstanie wynika z regulaminu organizacyjnego jednostki,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wysokość środków w §4440 należy projektować w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz.U. z 2012r., poz. 592, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 roku w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. Nr 43, poz. 168, z późn. zm.), oraz przewidywaną liczbę uprawnionych pracowników, w tym pracowników emerytów i rencistów.

2. Pozostałe wydatki bieżące

- Wydatki na zakup: materiałów i wyposażenia (§4210), pomocy naukowych i książek (§4240), usług remontowych w zakresie robót konserwacyjno-eksploatacyjnych nieruchomości (§4270), usług pozostałych (§4300) oraz usług dostępu do sieci Internet (§4360), wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (§4360), zakup usług obejmujących tłumaczenia (§ 4380) wydatki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne (§4410, §4420), różne opłaty i składki (§4430), koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§4610), wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700), opłata za odpady komunalne (4520 i inne planowane są w oparciu o przewidywane wykonanie w 2016 roku, powiększone o przewidywany wskaźnik inflacji.
- Dotacje z budżetu Gminy Bobrowice na zadania bieżące
Dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury – zaprojektować uwzględniając wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów instytucji
- Wydatki na remonty realizowane przez samodzielne stanowiska w Urzędzie Gminy powinny zawierać projektowane wydatki remontowe w szczególności zadań wraz z objaśnieniami.

3. Zadania inwestycyjne.

- kontynuowane - zgodnie z umowami podpisanymi z wykonawcami i ustaloną wartością,
- rozpoczynane w 2017 r. – zgodnie z kosztorysem inwestorskim lub inną zatwierdzoną kalkulacją.

Wszystkie nowe zadania powinny być opisane i uzasadnione.

4. Część zadań własnych Gminy należy przewidzieć do realizacji dla stowarzyszeń, zgodnie z Programem współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017r.

**Formularze i zasady opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy
Bobrowice na 2017 rok .**

1. Formularze, które mają zastosowanie przy opracowywaniu materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Bobrowice na 2017 rok
 1. – Tabela Nr 1- Dochody budżetu
 2. – Tabela Nr 2- Wydatki bieżące
 3. – Tabela Nr 3- Wydatki majątkowe
 4. – Tabela Nr 4 –Kalkulacja wynagrodzeń-nauczyciele
 5. – Tabela Nr 5 –Kalkulacja wynagrodzeń
 6. – Tabela Nr 6 – Plan finansowy instytucji kultury
 7. – Tabela Nr 7- Zestawienie planowanych do sprzedaży nieruchomości
 8. – Tabela Nr 8- Wykaz zadań Gminy przewidzianych do realizacji przez stowarzyszenia
 9. – Tabela Nr 9- Pozostałe wnioski
2. Zasady opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Bobrowice na 2016 r.:
 - Materiały planistyczne należy bezwzględnie opracować zgodnie z założeniami, o których mowa w niniejszym zarządzeniu, na formularzach przeznaczonych dla danej jednostki organizacyjnej, odrębnie dla każdego rozdziału klasyfikacji budżetowej.
 - Dochody (przychody) i wydatki (rozchody) należy ujmować w szczególności wynikającej z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2010r.,Nr 38,poz.207,ze zm.)
 - W częściach materiałów planistycznych, przeznaczonych na objaśnienia i kalkulacje konieczne jest przedstawienie objaśnień i kalkulacji odrębnych dla każdego paragrafu dochodów (przychodów) i wydatków oraz wyczerpujących objaśnień i kalkulacji odrębnych dla każdego źródła dochodów (przychodów) w paragrafie i każdego typu zakupu lub usługi w paragrafie wydatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem czynników kształtujących wzrost lub spadek projektowanych wielkości w stosunku do przewidywanego wykonania na dzień 31.12.2016, które ma stanowić wielkość realną.
 - Jednostki organizacyjne realizujące zadania własne gminy, których obowiązek dofinansowania środkami z dotacji celowych z budżetu państwa wynika z ustaw szczegółowych, ujmują w materiałach planistycznych odrębnie wydatki finansowane ze środków własnych i odrębnie wydatki finansowane z dotacji celowych. Podziału wydatków na źródła finansowania należy dokonać przy wykorzystaniu wiedzy o spodziewanych kwotach dotacji, np. na podstawie obowiązujących standardów kalkulacji tych kwot, sprawozdań lub wniosków złożonych do właściwych dysponentów części budżetu państwa. Materiał planistyczny będzie podlegał uaktualnieniu po otrzymaniu informacji o projektowanych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na 2017 rok.
 - Zobowiązuję dyrektorów jednostek monitorowanych do sporządzania dodatkowych materiałów informacyjnych niezbędnych do opracowania projektu budżetu, na wniosek Wójta lub skarbnika.

- Zabraniam zawyżania projektowanych wydatków. Zasada realnego ujmowania w materiałach projektowanych wydatków jest bezwzględnie obowiązująca.
- Zabraniam projektowania wydatków bez podstawy wskazującej na ich przyszłe wydatkowanie zgodnie z prawem.
- Polecam przestrzeganie zasad opracowania materiałów planistycznych określonych w niniejszym zarządzeniu.
- Informację o stanie mienia komunalnego należy wypełnić tylko w zakresie mienia przygotowanego do sprzedaży w 2016 r.

Zakres prac, terminy oraz miejsca składania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Bobrowice na 2017 rok, a także jednostki organizacyjne odpowiedzialne za ich opracowanie, weryfikację i zaopiniowanie

1. Poszczególne samodzielne stanowiska Urzędu Gminy, składają materiały planistyczne, w sekretariacie w terminie do 30 września 2016 roku.
2. Jednostki oświatowe opracowują materiały planistyczne, składają je do sekretariatu w terminie do 30 września 2016 r., w celu weryfikacji tych materiałów (opinii nie stanowi pieczęć wpływu do sekretariatu i podpis kierownika). Do 15 października prześlą plany w programie PUMA na skrzynkę: skarbnik@bobrowice.pl
3. Poszczególne samodzielne stanowiska Urzędu Gminy opracowują: załączniki do projektu budżetu Gminy Bobrowice na 2017 rok w zakresie wydatków majątkowych wraz z częścią opisową oraz pisemną informację o planowanych remontach i składa, po zaakceptowaniu przez Wójta Gminy w sekretariacie, w terminie do dnia 30 września 2016 roku.
4. Instytucja kultury opracowuje materiały planistyczne i składa w sekretariacie, w terminie do 30 września 2016 roku.
5. Radni, Rady sołeckie przedstawiają wnioski z planami finansowymi wydatków w Sekretariacie Urzędu Gminy w terminie do 30 września 2016r, wnioski zatwierdzone pracownicy przekazują do 15 października 2016 roku.

.....
Nazwa jednostki/stanowiska

PROJEKT BUDŻETU GMINY BOBROWICE NA 2017 R. -PLAN WYDATKÓW

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§*	Plan na 2016	Przewidywane wykonanie za 2016rok	Projekt planu na 2017 rok	z tego		Objaśnienia
								zadania zlecone	zadania własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Wydatki bieżące z tego:									
						
						
						
						
						
	Ogółem wydatki									

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

sporządził:.....
telefon:.....

.....

.....
Nazwa jednostki

PROJEKT BUDŻETU GMINY BOBROWICE NA 2017r- Wydatki majątkowe

/w zł/

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa (na poziomie cen 2016 r.)	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Plan na 2017 rok					Środki niezbędne na realizację inwestycji po 2017
				Termin rozpo- częcia	Termin zakoń- czenia			Ogółem	Własne	Dotacje z budżetu państwa i funduszy celowych	Środki z funduszy pomocowych	Inne (np. kredyty)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ogółem													

.....
Miejsce, data sporządzenia

sporządził:.....

telefon:.....

PROJEKT BUDŻETU GMINY BOBROWICE NA 2017 r. - Kalkulacja wynagrodzeń (nauczyciele)

lp.	Opis wydatku	§	Przewidywane wykonanie 2016	Plan na 2017 (od stycznia do sierpnia)	Plan na 2017 r. od (wrzesnia do grudnia)	suma ogółem
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020				
2	Wynagrodzenia według planu na dzień 31 grudnia 2016 r.	4010				
3	Wynagrodzenia na etaty nieobjęte planem na dzień 31.12.2016r.		x			
4	Wzrost stażowego					
5	Inflacja					
6	Fun. nagród % wg. regulaminów od 1b+2 (1*)					
7	Jubileusze					
8	Odprawy emerytalne					
9	Inne wg. regulaminów - wpisać jakie (np.premie) (2*)					
10	Inne					
11					
Razem wynagrodzenia						
12	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040				
13	Pochodne od wynagrodzeń	4110				
		4120				
14	Wymagrodzenia bezosobowe	4170				
15	Odpisy na ZFŚS	4440				
16	PFRON	4140				

1* - wskazać podstawę prawną i sposób wyliczenia

2* - wskazać podstawę prawną i sposób wyliczenia

1)

2)

PROJEKT BUDŻETU GMINY BOBROWICE NA 2017 r. - Kalkulacja wynagrodzeń

lp.	Opis wydatku	§	Przewidywane wykonanie 2016	Plan 2017 własne	Plan 2017 zlecone
Wynagrodzenia		4010			
1	Wynagrodzenia według planu na dzień 31 grudnia 2016 r.				
2	Wynagrodzenia na etaty nieobjęte planem na dzień 31.12.2016 r.		x		
3	Wzrost stażowego				
4	Inflacja				
5	Fun. nagród % wg. regulaminów od 1b+2 (1*)				
6	Jubileusze				
7	Odprawy emerytalne				
8	Inne wg. regulaminów - wpisać jakie (np.premie) (2*)				
Razem wynagrodzenia					
9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040			
10	Pochodne od wynagrodzeń	4110			
		4120			
11	Wymagrodzenia bezosobowe	4170			
12	Odpisy na ZFŚS	4440			
13	PFRON	4140			

1* - wskazać podstawę prawną i sposób wyliczenia

2* - wskazać podstawę prawną i sposób wyliczenia

1)

zadania zlecone

§ 4010 -

§ 4110 -

§ 4120 -

2)

PFRON

Termin przedłożenia do 30 września 2017r.

.....
nazwa jednostkiPROJEKT BUDŻETU GMINY BOBROWICE NA ROK 2017.
„PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY”

Poz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Plan na 2017r.
1	Przychody		
1.1 1.2	w tym: dotacje z budżetu przychody ze sprzedaży usług własnych		
2	Koszty ogółem		
2.1 2.1.1 2.1.2 2.2. 2.3. 2.4. 2.5	w tym: wynagrodzenia w tym: osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy materiały usługi inne większe kwotowo wydatki (wymienić):		
3	Wynik finansowy (poz.1 - poz.2)		
4	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)		

.....
Miejscowość i data.....
Sporządził

WNIOSEK BUDŻETOWY DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2017r.

.....
(miejsowość i data)

.....
.....
(imię i nazwisko/nazwa jednostki
składającego wniosek)

Termin przedłożenia do 30 września 2016 r.

Wójt Gminy Bobrowice
66-627 Bobrowice 131

W związku z trwającą procedurą przygotowania projektu budżetu na 2017 rok wnoszę o uwzględnienie w budżecie następującego przedsięwzięcia:

1. Rodzaj przedsięwzięcia (wpisać nazwy poszczególnych przedsięwzięć/zadań – czego dotyczy)

- 1).....
- 2).....

2. Uzasadnienie celowości wnioskowanych przedsięwzięć:

- 1)
- 2).....

3. Wysokość nakładów na poszczególne przedsięwzięcia (wskazać szacunkowe koszty):

- 1).....
- 2).....

4. Źródła finansowania poszczególnych przedsięwzięć:

- 1).....
- 2).....

5. Udział finansowy wnioskodawcy w poszczególnych przedsięwzięciach;

- 1).....
- 2).....

.....
Podpis wnioskodawcy