

Zarządzenie Nr 61/2016
Wójta Gminy Gietrzwałd
z dnia 19 września 2016 r.
w sprawie opracowania projektów planów finansowych jednostek
organizacyjnych do projektu budżetu Gminy Gietrzwałd na 2017
rok

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) zarządzam:

§ 1.

Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych oraz kierowników referatów i samodzielne stanowiska pracy utworzone w Urzędzie gminy do przedstawienia w terminie do 15 października 2016 roku danych do projektu budżetu Gminy Gietrzwałd na 2017 r.

§ 2.

1. Dane o których mowa w § 1 (materiały planistyczne) zostaną przedstawione w tabelach wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjęte wpływy z tytułu dochodów muszą wskazywać zawarte umowy lub pisemne zgłoszenia (deklaracje) albo opierać się na operatach lub wycenach.
3. Jednostki realizujące zadania w zakresie oświaty, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gietrzwałd wskażą kwoty w tabelach odnoszących się do zatrudnienia odrębnie dla nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami, ze wskazaniem ilości etatów i zatrudnionych, których te dane dotyczą.
4. Wydatki związane z eksploatacją lub remontami majątku będącego w dyspozycji jednostki muszą mieć oparcie w protokołach, zaleceniach, wpisach w książce obiektów budowlanych itp.

§ 3.

Środki na zadania zlecone wskazuje się w wysokości podanej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego i gdy wymagany jest wkład własny gminy, uwzględnia się go w wysokości określonej przepisami.

§ 4.

Zobowiązuje się jednostki organizacyjne do przedstawienia działań planowanych do podjęcia w 2017 roku w celu realizacji zadań wskazanych ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywności energetycznej (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2167 ze zm.) i podanie rocznego skutku finansowego (zmniejszenie wydatków w roku 2017 i latach następnych).

§ 5.

Materiały planistyczne przedstawiane przez osoby wskazane w § 1, sporządzone wg tabel z zał. nr 1, zawierają objaśnienia obejmujące w szczególności:

- a) wykaz dochodów realizowanych przez jednostkę według źródeł przychodów wraz ze wskazaniem sposobu i podstawy prawnej do ich ustalenia,
- b) aktualny stan zatrudnienia i przewidywane do projektu budżetu zaangażowanie

- wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynikające z zawartych umów oraz inne koszty związane z zatrudnieniem (szkolenia, ZFŚS, delegacje, inne świadczenia) a także przewidywane zmiany kosztów w oparciu o zatwierdzone regulaminy organizacyjne lub projekty organizacyjne wraz z odpowiednią kalkulacją,
- c) wydatki bieżące związane z zapewnieniem utrzymania mienia będącego w dyspozycji jednostek, a w szczególności:
- wydatki na ogrzewanie pomieszczeń,
 - wydatki na energię elektryczną, wodę i odprowadzenie ścieków,
 - wydatki na usługi pocztowe i telekomunikacyjne,
 - wydatki na wyposażenie i zakup materiałów biurowych,
 - wydatki na zakup materiałów eksploatacyjnych do pojazdów,
 - wydatki na realizację zadań statutowych jednostki wynikające z refundacji ponoszonych kosztów, ustawowych obciążeń, dotacji itp.,
 - wydatki na remonty sprzętu biurowego,
 - wydatki na remonty zarządzanych obiektów

§ 7.

Uzasadnienie do kalkulacji wysokości wydatków zawiera rzeczowe i ilościowe zestawienie danych za okres będący podstawą kalkulacji oraz procentowy wskaźnik planowanych potrzeb wraz z podaniem przyczyn wzrostu lub spadku,

- a) wydatki stanowiące wkład krajowy do programów unijnych w zakresie już realizowanych w oparciu o zawarte umowy oraz planowane do realizacji konieczne do uwzględnienia w projekcie budżetu wraz ze wskazaniem programu, którego dotyczą.
- b) wykaz wydatków majątkowych wraz z uzasadnieniem konieczności ich poniesienia,
- c) informacje o źródłach dochodów oraz wydatkach rachunków dochodów własnych.

§ 8.

1. Materiały planistyczne należy przekazać także w formie informatycznej w postaci plików tekstowych i arkuszy kalkulacyjnych wraz ze scaleniem kwot do postaci projektu planu finansowego w szczególności dział, rozdział paragraf, zadanie w ramach paragrafu.
2. Osoby wymienione w § 1 wraz z materiałami planistycznymi przedstawiają objaśnienia określające pożądany stan i zakres zadań realizowanych w 2017 roku.

§ 9.

Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

WÓJT
Marcin Sieczkowski



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Gietrzwałd Nr 61/2016

Dochody własne gminy realizowane przez jednostkę

Lp.	nazwa źródła dochodu	tytuł ustalenia dochodu	wskazanie klasyfikacji budżetowej	kwota planowana na 2017 r. (zł)
1.				
2.				
3.				
RAZEM				

Dochody z zakresu zadań zleconych realizowane przez jednostkę

Lp.	nazwa źródła dochodu	tytuł ustalenia dochodu	wskazanie klasyfikacji budżetowej	kwota planowana na 2017 r. (zł)
1.				
2.				
3.				
RAZEM				

Wydatki związane z zatrudnieniem wynikające z umów zawartych z pracownikami (bez premii i nagród) - zaangażowanie prawne - w jednostce

Lp.	rodzaj wydatku	średniomiesięczna kwota wydatku poniesiona w okresie I- IX 2016 r.	wskazanie klasyfikacji budżetowej	kwota planowana na 2017 r. (zł)	w tym na realizację zadań zleconych (zł)
1.					
2.					
3.					
RAZEM					

Wydatki związane z zatrudnieniem planowanym, realizacją godzin nadwymiarowych (nadliczbowych) oraz nagród i premii w jednostce

Lp.	rodzaj wydatku	planowany okres i przyczyna zatrudnienia	wskazanie klasyfikacji budżetowej	kwota planowana na 2017 r. (zł)	w tym na realizację zadań zleconych (zł)
1.					
2.					
3.					
RAZEM					

Wydatki związane ze szkoleniami i podróżami służbowymi pracowników w jednostce

Lp.	rodzaj szkolenia / powód wyjazdu	ilość dni / ilość pracowników	wskazanie klasyfikacji budżetowej	kwota planowana na 2017 r. (zł)	w tym na realizację zadań zleconych (zł)
1.					
2.					
3.					
RAZEM					

Wydatki związane z remontami majątku użytkowanego przez jednostkę

Lp.	opis potrzeb remontowych i podstawa wyceny	łączna wartość	dotychczasowe nakłady	wskazanie klasyfikacji budżetowej	kwota planowana na 2017 r. (zł)	w tym na realizację zadań zleconych (zł)
1.						
2.						
3.						
RAZEM						

Wydatki na eksploatację majątku użytkowanego przez jednostkę

Lp.	rodzaj wydatku	podstawa kalkulacji	średniomiesięczna kwota wydatku poniesiona w okresie I- IX 2016 r.	wskazanie klasyfikacji budżetowej	kwota planowana na 2017 r. (zł)	w tym na realizację zadań zleconych (zł)
1.						
2.						
3.						
RAZEM						

Wydatki biurowe i pozostałe ponoszone przez jednostkę

Lp.	rodzaj wydatku	podstawa kalkulacji	średniomiesięczna kwota wydatku poniesiona w okresie I- IX 2016 r.	wskazanie klasyfikacji budżetowej	kwota planowana na 2017 r. (zł)	w tym na realizację zadań zleconych (zł)
1.						
2.						
3.						
RAZEM						

Wydatki na programy realizowane przy pomocy środków z UE ponoszone przez jednostkę

Lp.	rodzaj wydatku	nazwa programu i okres realizacji	podstawa ujęcia w planie finansowym	wskazanie klasyfikacji budżetowej	kwota planowana na 2017 r. (zł)
1.					
2.					
3.					
RAZEM					

Wydatki związane z inwestycjami i zakupami inwestycyjnymi realizowanymi przez jednostkę

Lp.	opis potrzeb inwestycyjnych i podstawa wyceny	łączna wartość	dotychczasowe nakłady	wskazanie klasyfikacji budżetowej	kwota planowana na 2017 r. (zł)	w tym na realizację zadań zleconych (zł)
1.						
2.						
3.						
RAZEM						

WOJT
Marcin Sieczkowski