BURMISTRZ GŁUSZYCY
ul. Grunwaldzka 55
58-340 GŁUSZYCA

Zarządzenie Nr 84/O/2017

Burmistrza Gminy Głuszyca

z dnia 28 lipca 2017 r.

w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Głuszyca na 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 233 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 Uchwały Nr XLII/231/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 10 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem Uchwały Budżetowej Gminy Głuszyca j zarządzam, co następuje:

§ 1. Zobowiązuję wszystkie Referaty i stanowiska jednoosobowe Urzędu Miejskiego w Głuszycy, jednostki sektora finansów publicznych oraz z poza sektora finansów publicznych finansowanych z budżetu Gminy Głuszyca – do opracowania materiałów planistycznych do projektu Uchwały Budżetowej na 2018 rok.

§ 2. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok należy opracować zgodnie z:

1) zasadami ustalonymi w Uchwale Nr XLII/231/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 10 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Głuszyca,
2) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)
3) ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1985).
4) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1616),
5) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014, poz. 1053 z późn. zm.),
6) obowiązującymi uchwałami Rady Miejskiej w Głuszycy mającymi wpływ na budżet Gminy Głuszyca,
7) warunkami porozumień i umów zawartych przez Gminę Głuszyca oraz jednostki sektora finansów publicznych finansowane z budżetu Gminy Głuszyca z innymi podmiotami.

§ 3. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok opracowuje się w następujący sposób:

1) uwzględniając podstawowe wskaźniki makroekonomiczne określone przez Ministerstwo Finansów do założeń projektu budżetu państwa na 2018 rok:

- średnioroczny wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,3 %;
- wzrost PKB w ujęciu realnym o 3,8 %;
- normatywny wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 4,7%;
- prognozowane minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 roku będzie wynosiło 2.080 zł , co oznacza wzrost w stosunku do minimalnego wynagrodzenia z 2017 roku (2.000 zł) o 4%;

2) analizą przewidywanych zmian w przepisach prawa pod kątem ich wpływu na sytuację finansową gminy w roku 2018 i w latach następnych,
3) istniejącą siecią placówek finansowanych z budżetu Gminy Głuszyca z uwzględnieniem placówek przewidywanych do uruchomienia, likwidacji w 2018 roku oraz placówek, które od 1 stycznia 2018 roku będą funkcjonować w innej formie organizacyjnej,
4) wynagrodzeń obowiązujących w dniu 1 sierpnia 2017 roku, za wyjątkiem wynagrodzeń dla nauczycieli obowiązujących na dzień 1 września 2017 roku,
5) przewidywanych ustawowo nowych zadań do przejęcia przez Gminę Głuszyca w 2018 roku z wyjątkiem zmian ustrojowych.

§ 4. 1. Podstawą planowania dochodów na 2018 rok jest przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2017 .

2. Szacowanie dochodów opierać się powinno na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych.
3. W zakresie prognozowania dochodów należy w szczególności powiązać dochody z wydatkami, uzasadnić każdy składnik, podając ich szczegółową kalkulację.
4. Przy ustalaniu poziomu dochodów na 2018 rok należy uwzględnić uzyskane informacje z Ministerstwa Finansów, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego o przyznanych subwencjach i dotacjach , oraz prognozowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
5. Planując dochody ze sprzedaży mienia komunalnego należy sporządzić dokładny wykaz składników mienia proponowanych do sprzedaży i ich wstępną wycenę – zgodną z kwotą zamieszczoną w planie dochodów i przedłożyć go wraz z materiałami planistycznymi na rok 2018.

§ 5. 1. Planowanie wydatków na 2018 rok oparte jest na przewidywanym wykonaniu budżetu w roku 2017, które jednocześnie stanowi podstawę obliczenia limitów wydatków bieżących.

2. Wydatki budżetowe podlegają ograniczeniom formalno-prawnym wynikającym z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Reguła wydatkowa określona w art. 242 ustawy nakazuje zachowanie zasady

zrównoważonego budżetu bieżącego, co oznacza, że planowane i wykonane wydatki bieżące nie mogą przekroczyć planowanych i wykonanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

3. Wszelkie działania realizowane przez Gminę Głuszyca muszą być zgodne z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, tzn. wydatki powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. W trakcie planowania i realizacji budżetu obowiązują przepisy dotyczące gospodarki finansowej i zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
4. Kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów. Ustala się następujący priorytet wydatków budżetowych:
   - zabezpieczenie środków finansowych na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych gminy na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie,
   - zapewnienie środków na niezbędne remonty i naprawy zabezpieczające mienie komunalne,
   - zapewnienie środków na wieloletnie pogramy, projekty lub zadania ujęte w aktualnym Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
5. Wydatki rzeczowe powinny być planowane na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017, pomniejszone o jednorazowe zdarzenia, a powiększone o przewidywany wzrost inflacyjny (2,3%).
6. Jednostki planujące wydatki na remonty bieżące i modernizację winny wskazać zakres planowanych remontów z wyszczególnieniem remontów związanych z decyzjami i nakazami organów nadzoru.
7. Wynagrodzenia osobowe kalkulować wg kwot wynikających ze stosunku pracy na dzień 1.08.2017 r. , za wyjątkiem wynagrodzeń dla nauczycieli obowiązujących na dzień 1 września 2017 roku, biorąc pod uwagę skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych do końca 2017 roku oraz w 2018 roku.
8. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe kalkulować wg zawartych i planowanych umów, ze wskazaniem przewidywanych kwot środków na realizacje każdej z nich.
9. Wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych planuje się zgodnie ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2013 r. poz.1144 z późn. zm.).
10. Składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Emerytur Pomostowych planuje się w wysokościach zgodnie z obowiązującymi przepisami. Składki na ubezpieczenia społeczne będące kosztem pracodawcy planuje się na poziomie 95% kwoty stanowiącej zapotrzebowanie na 2017 rok.
11. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planować zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 800). Do planowania wysokości odpisu podstawowego przyjąć kwotę bazową stosowaną w roku 2017. W odniesieniu do placówek oświatowych odpis na fundusz świadczeń socjalnych od nauczycieli planować godnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz.191 z późn. zm.).
12. Nowe zadania inwestycyjne zostaną wprowadzone do projektu budżetu na 2018 rok po zatwierdzeniu listy, zadań przewidzianych do realizacji, przez Burmistrza.

13. W projekcie budżetu gminy tworzy się rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokościach wynikających z obowiązujących przepisów.
14. Wydatki bieżące i związane z nimi dochody należy planować wskazując nazwę zadania, cel zadania, klasyfikację budżetową (dział, rozdział, paragraf).
15. Część opisową należy opracować na Załączniku Nr 11 do Zarządzenia – Część opisowa do budżetu na 2018 rok
16. Wydatki bieżące i wydatki majątkowe należy uzasadnić opisując cel zadania, planowane zadania wraz z zakresem planowanych prac niezbędnych do wykonania oraz szczegółową informacją dotyczącą m.in. terminów, miejsca realizacji itp.
17. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne planowane przez jednostki organizacyjne należy składać do Zastępcy Burmistrza.
18. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych należy proponować na realizację określonych zadań Gminy Głuszyca, z podaniem kwoty dotacji i zakresu rzeczowego zleconego zadania.
19. Ośrodek Pomocy Społecznej przy współpracy ze Stanowiskiem ds. Obsługi Przedsiębiorców oraz Stanowiskiem ds. Zarządzania Kryzysowego, zobowiązuję do opracowania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
20. Przy planowaniu przychodów należy uwzględnić wpływy pochodzące:

    a) z pożyczek, kredytów i papierów wartościowych,
    b) z prywatyzacji majątku gminy,
    c) z innych operacji finansowych.

21. Przy planowaniu rozchodów należy uwzględnić:

    a) spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów,
    b) wykup papierów wartościowych,
    c) inne operacje finansowe.

§ 6. 1. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok należy sporządzić w formie opisowej i tabelarycznej. Część opisową należy opracować w podziale na zadania, działy i rozdziały, natomiast część tabelaryczną zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia w następującym zakresie:

a) Projekt planu dochodów i wydatków na 2018 rok – według Załącznika Nr 1.

b) Część opisowa do budżetu na 2018 rok – według załącznika Nr 11

c) Projekt planu wydatków inwestycyjnych na 2018 rok – według załącznika Nr 2.

d) Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Głuszyca na 2018 rok dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe – według Załącznika Nr 3.

e) Projekt planu dochodów i wydatków na 2018 rok w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej – według Załącznika Nr 4.

f) Projekt planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok – według Załącznika Nr 5.

g) Projekt planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2018 rok – według Załącznika Nr 6

h) Projekt planu finansowego instytucji kultury na 2018 rok – według Załącznika Nr 7

i) Plan finansowy działalności merytorycznej instytucji kultury na 2018 rok – według Załącznika Nr 8

j) Kalkulacja zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń – według Załącznika Nr 9.

k) Kalkulacja zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń dla nauczycieli – według Załącznika Nr 10.

l) Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok – według Załącznika Nr 12.

2. Referaty i Stanowiska Urzędu Miejskiego w Głuszycy przedkładają załączniki: Nr 1, 2, 3, 4, 5, 9 ,11 i 12, jednostki budżetowe oświatowe załączniki Nr 1, 2, 6 , 9 ,10 i 11.Pozostałe jednostki budżetowe załączniki Nr 1, 2, 9 i 11, instytucje kultury – załączniki Nr 7, 8, 9 i 11.

3. Zastępca Burmistrza zobowiązany jest przedstawić zbiorczą, zweryfikowaną informację w zakresie planowanych zadań inwestycyjnych wraz z częścią opisową z podległych jednostek organizacyjnych – część tabelaryczna według Załącznika Nr 2 w terminie do 30 września 2017 roku. Kwota planowanych inwestycji na rok 2018 powinna być zgodna z założeniami określonymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

4. Referat Mienia Gminy, Spółek Gminnych i Gminnych jednostek Organizacyjnych zobowiązany jest przedstawić projekt planu dochodów i wydatków w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej – według Załącznika Nr 4 w terminie do 30 września 2017 roku.

5. Stanowisko ds. Obsługi Przedsiębiorców zobowiązany jest przedstawić projekt planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych a Ośrodek Pomocy Społecznej przy współpracy ze Stanowiskiem ds. Obsługi Przedsiębiorców oraz Stanowiskiem ds. Zarządzania Kryzysowego do przedstawienia wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – według Załącznika Nr 5 w terminie do 30 września 2017 roku.

6. Instytucja kultury składa projekt budżetu w formie tabelarycznej i opisowej. Część opisowa musi zawierać szczegółowe informacje na temat planowanych przychodów własnych, dotacji z budżetu Gminy oraz kosztów w terminie do 30 września 2017 roku.

§ 7. 1. Podległe jednostki organizacyjne winny złożyć materiały planistyczne w referatach merytorycznym sprawującym nadzór nad daną jednostką w terminie do 20 września 2017 roku.

2. Ostateczną wersję materiałów planistycznych – przeanalizowaną i zweryfikowaną, obejmującą merytorycznie wszystkie zadania realizowane przez Referaty i podległe jednostki, po zaopiniowaniu w formie pisemnej o konieczności realizacji planowanych wydatków i podpisaniu przez przełożonych (Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Sekretarza lub Skarbnika) poszczególne Referaty i Stanowiska powinny złożyć propozycje Skarbnikowi w terminie do dnia 30 września 2017 roku.

§ 8. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z up. BURMISTRZA
Grzegorz Szymański
Zastępca Burmistrza Głuszycy

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świędrych

RADCA PRAWNY
mgr Artur Nazimek
WŁ. 932

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 84/O/2017 Burmistrza Gluszycy
z dnia 28 lipca 2017 roku

.....
Nazwa
jednostki/referatu/stanowiska

PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2018

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	Kwota planu dochodów na 2017 rok wg.stanu na 31.08.2017 r.	Kwota planu dochodów na 2018 rok	Kwota planu wydatków na 2017 rok wg.stanu na 31.08.2017 r.	Kwota planu wydatków na 2018 rok

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Kierownik jednostki

Główny Księgowy

sporządził:.....
telefon:.....

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świędrych

Z up. BURMISTRZA
Grzegorz Szymański
Zastępca Burmistrza Gluszycy

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 84/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 lipca 2017 roku

……
Nazwa jednostki / Referatu/stanowiska

PROJEKT PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2018 ROK

/w zł/

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31.12.2017r.	Plan na 2018 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2018
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

……
Miejsce, data sporządzenia

……
Główny Księgowy

……
Kierownik jednostki

Sporządził ……
Telefon ……

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świędrych

Z up. BURMISTRZA
Grzegorz Szymański
Zastępca Burmistrza Głuszycy

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 84/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 lipca 2017 roku

……..
Nazwa jednostki/ referatu/stanowiska

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY GŁUSZYCA NA 2018 ROK DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W PODZIALE NA DOTACJE PODMIOTOWE, PRZEDMIOTOWE I CELOWE

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok*	Plan dotacji na 2018 rok	w tym:					
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						podmiotowe	*przedmiotowe*	*celowe*	*podmiotowe*	*przedmiotowe*	*celowe*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM											

*** plan na dzień 31.08.2017 roku**

……
Miejsce, data sporządzenia

……
Główny Księgowy

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świędrych

Z up. BURMISTRZA
Grzegorz Szymański
Zastępca Burmistrza Głuszycy

……
Kierownik jednostki

Sporządził ……..
Telefon ……..

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 84/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 lipca 2017 roku

……
Nazwa jednostki / referatu/stanowisko

PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2018 ROK W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
				Przewidywane wykonanie za 2017 rok*	Plan na 2018 rok	Przewidywane wykonanie za 2017 rok*	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM							

*** plan na dzień 31.08.2017 roku**

……
Miejsce, data sporzadzenia

……
Główny Księgowy

……
Kierownik jednostki

Sporządził ……
Telefon ……..

Z up. BURMISTRZA
Grzegorz Szymański
Zastępca Burmistrza Głuszycy

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świędrych

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 84/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 lipca 2017 roku

……

Nazwa jednostki / referatu/stanowiska

PROJEKT PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2018

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie*	Jednostka realizująca	DOCHODY		WYDATKI	
					Przewidywane wykonanie za 2017 rok*	Plan na 2018 rok	Przewidywane wykonanie za 2017 rok*	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM								

*** plan na dzień 31.08.2017 roku**

……

Miejsce, data sporządzenia

……

Główny Księgowy

……

Kierownik jednostki

Sporządził ……..

Telefon ……..

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świędrych

Z up. BURMISTRZA

Grzegorz Szymański

Zastępca Burmistrza Głuszycy

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 84/O/2017
Burmistrza Głuszycy z dnia 28 lipca 2017 roku

.....
Nazwa jednostki

PROJEKT PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2018 ROK

Dział:
Rozdział:

Lp.	Treść	§	Przewidywane wykonanie za 2017 rok*	Projekt planu na 2018 rok
1	2	3	4	5
1.	**Stan środków pieniężnych na początek roku**			
2.	**Dochody ogółem, z tego:**			
3.	**Ogółem (1+2)**			
4.	**Wydatki ogółem, z tego:**			
5.	**Stan środków pieniężnych na koniec roku**			
6.	**Ogółem (4+5)**			

*** plan na dzień 31.08.2017 roku**

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki

sporządził:.....
telefon:.....

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świędrych

Z up. BURMISTRZA
Grzegorz Szymański
Zastępca Burmistrza Głuszycy

Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 84/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 lipca 2017 roku

.....
Nazwa jednostki

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2018 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok*	Projekt planu na 2018 rok
1.	2	3	4
I.	**PRZYCHODY OGÓŁEM**		
1.	***PRZYCHODY WŁASNE***		
	wpływy z prowadzonej działalności		
	wpływy z najmu i dzierżawy		
	środki otrzymane od osób fizycznych		
	dotacje uzyskiwane od instytucji zewnętrznych		
	inne źródła		
2.	***DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA***		
	dotacja podmiotowa		
	dotacja na inwestycje		
II.	**KOSZTY OGÓŁEM**		
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:		
	wynagrodzenia osobowe		
	wynagrodzenia bezosobowe i honoraria		
	składki na ubezpieczenia społeczne		
2.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
3.	Zużycie materiałów i energii		
4.	Usługi obce		
5.	Inwestycje		
6.	Amortyzacja		
7.	Pozostałe koszty		
III.	**WYNIK FINANSOWY**		
IV.	**ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW**		

* **plan na dzień 31.08.2017 roku**

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki

sporządził:.....

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świędrych

Z up. BURMISTRZA
Grzegorz Szymański
Zastępca Burmistrza Głuszycy

Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 84/O/2017
Burmistrza Głuszycy z dnia 28 lipca 2017 roku

.....
Nazwa jednostki

PLAN FINANSOWY DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ INSTYTUCJI KULTURY NA 2018 ROK

L.p	Nazwa zadania*	Koszt zadania	w tym:	
			sfinansowany z przychodów własnych	sfinansowany z dotacji budżetu Gminy
OGÓŁEM		**0**	**0**	**0**

** Pod tabelą należy wypisać zadania , których realizacja będzie uzależniona od uzyskiwanych przychodów własnych (w pełnej wysokości)*

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki

sporządził:.....
telefon:.....

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świędrych

Z up. BURMISTRZA
Grzegorz Szymański
Zastępca Burmistrza Głuszycy

Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 84/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 lipca 2017 roku

.....

Nazwa jednostki

KALKULACJA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ
ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12.2018 r.(wg stanu zatrudnienia na miesiąc sierpień 2017)
bez wskaźnika inflacji

Dział: Rozdział:

Nazwa zadania (klasyfikacja) dla którego przypisana jest kalkulacja płacowa:

Administracja i obsługa

Stanowisko	Liczba etatów	Zasadn.	Premia	Dod.funk.	Wys.lat	Dodatek specjalny	Inne np. godziny	Razem miesiąc	Razem od I do XII
I. Administracja									
Dyrektor								0,00	0,00
Gł księgowy								0,00	0,00
Starszy referent								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	0,00
Razem-Admin.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II. Obsługa									
Pracownik sprzątający								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	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
								0,00	0,00
Razem-Obsługa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sezon.									
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
Razem-Sezon.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem od I do XII		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
ekwiwalenty									
odprawy									
jubileusze									
pozostałe									
Razem wynagrodzenia obsługi i administracji									**0,00**

	Obsługa
Dodatkowe Wyn. Roczne	
ZUS	**0**
Fundusz Pracy	**0**
ZFŚS	0

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki/ Kierownik refertau/ stanowisko

Sporządził .....
Telefon .....

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świędrych

Z up. BURMISTRZA
Grzegorz Szymański
Zastępca Burmistrza Głuszycy

Załącznik nr 10 do Zarządzenia nr 84/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 lipca 2017 roku

.....
Nazwa jednostki

KALKULACJA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ DLA NAUCZYCIELI
ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12.2018 r.(wg stanu zatrudnienia na miesiąc wrzesień 2017 r.)
zgodnie ze sprawozdaniem EN bez wskaźnika inflacji

Dział: **Rozdział:**

Wyszczególnienie	liczba etatów		płaca		Razem miesiąc	Razem od I do XII	stawka zasadnicza	stawka godz. ponadwym.
	zasadn.	ponad-wym.	zasadn.	ponadwym				
a	b	c	d	e	f	g		
STAŻYSTA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
doktor, magister z przyg. ped.			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
doktor, magister bez przygotowania pedagogicznego, licencjat z przyg. ped.			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
licencjat bez przyg. ped, kolegium nauczycielskie			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
pozostałe kwalifikacje			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
KONTRAKTOWY	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
doktor, magister z przyg. ped.			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
doktor, magister bez przygotowania pedagogicznego, licencjat z przyg. ped.			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
licencjat bez przyg. ped, kolegium nauczycielskie			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
pozostałe kwalifikacje			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
MIANOWANY	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
doktor, magister z przyg. ped.			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
doktor, magister bez przygotowania pedagogicznego, licencjat z przyg. ped.			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
licencjat bez przyg. ped, kolegium nauczycielskie			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
pozostałe kwalifikacje			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
DYPLOMOWANY	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
doktor, magister z przyg. ped.			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
doktor, magister bez przygotowania pedagogicznego, licencjat z przyg. ped.			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
licencjat bez przyg. ped, kolegium nauczycielskie			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
pozostałe kwalifikacje			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Razem - miesiąc	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Razem od I do XII	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

INNE SKŁADNIKI FUNDUSZU PŁAC NAUCZYCIELI

WYSZCZEGÓLNIENIE	RAZEM MIESIĘCZNIE
Dodatek motywacyjny nauczyciele	
Dodatek stażowy	
Dodatek funkcyjny	
Dodatek z warunki pracy	
Dodatek za opiekuna stażu	
Dodatek motywacyjny dyrektora	
Razem miesięcznie:	**0,00**
Razem od I do XII r.	**0,00**

INNE	KWOTY ROCZNE
Jubileusze od I do XII	
Odprawy emerytalne(rentowe)	
Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej (0,8%)	0
zasiłek na zagospodarowanie	
Razem:	**0,00**

	Kwota
Razem wynagrodzenia	0,00

	Nauczyciele
DWR	
ZUS	**0**
Fundusz Pracy	**0**
ZFŚS	**0**

Razem wynagrodzenia nauczycieli
0,00

planowane wynagrodzenia roczne **0,00**

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki/ stanowisko

Sporządził .....
Telefon .....

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świędrych

Z up. BURMISTRZA
Grzegorz Szymański
Sekretarz Burmistrza Głuszycy

Załącznik nr 11 do Zarządzenia nr 84/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 lipca 2017 roku

.....
Nazwa jednostki

CZĘŚC OPISOWA DO BUDŻETU NA 2018 ROK[1]

Osoba odpowiedzialna

1. Nazwa zadania :

2. Podstawa prawna realizowanego zadania :

3. założenia wynikające z przepisu przyjete do kalkulacji zadania:

TABELA DO CZĘŚCI OPISOWEJ - WYDATKI BIEŻĄCE

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Przew.wyk. 2017 r.	Plan 2018 r.
	Razem			

TABELA DO CZĘŚCI OPISOWEJ - WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2018 r.	Okres realizacji
	Razem			

Cel zadania:

Opis planowanego zadania wraz z zakresem planowanych prac niezbednych do wykonania zadania oraz szczegółową informacją dotyczacą m.in. terminów, miejsca realizacji itp.

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świędrych

Z up. BURMISTRZA
Grzegorz Szymański
Zastępca Burmistrza Głuszycy

Załącznik nr 12 do Zarządzenia nr 84/O/2017
Burmistrza Głuszycy z dnia 28 lipca 2017 r.

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2018 ROK

L.p	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwięcia przewidywane do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego
Ogółem				

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W UKŁADZIE DZIAŁ, ROZDZIAŁ, PARAGRAF

L.p	Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
Ogółem						

Miejsce, data sporządzenia

…….
Główny Księgowy

SKARBNIK GMINY
Grażyna Gwiędrych

……
Kierownik jednostki/ stanowisko

Z up. BURMISTRZA
Grzegorz Szymański
Zastępca Burmistrza Głuszycy

Sporządził ……
Telefon ……