

Zarządzenie Nr 55/2016
Burmistrza Miasta Skórcz
z dnia 12 września 2016 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu miasta na 2017 rok

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 30 ust. 1 i 2 oraz art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz § 3 ust. 1 uchwały Nr XLIV/243/2010 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się, co następuje:

§ 1

1. W celu przygotowania projektu budżetu na 2017 rok zarządzam przygotowanie materiałów planistycznych niezbędnych do jego opracowania w oparciu o niżej przyjęte założenia:
 - 1) Projekt planu dochodów i wydatków na 2017 rok powinien opierać się na wstępnej prognozie wykonania dochodów oraz wydatków roku 2016.
 - 2) Do planu wydatków należy przyjąć poziom wydatków „stałych” z roku 2016 oraz wzrost wynagrodzeń o 3 % w stosunku do roku 2016 (za wyjątkiem nauczycieli).
 - 3) Przy kalkulacji wynagrodzeń osobowych należy uwzględnić dodatki za wieloletnią pracę, premie, nagrody, nagrody jubileuszowe, odprawy, awanse itp.
 - 4) Szkoła opracowuje plan w oparciu o zatwierdzony arkusz organizacyjny na rok szkolny 2016/2017.
 - 5) Zestawienie dochodów – Tabela Nr 1.
 - 6) Zestawienie wydatków – Tabela Nr 2.
 - 7) Zestawienie przychodów i kosztów – Tabela Nr 3.
 - 8) Wykaz inwestycji - Tabela Nr 4.
2. Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy „merytoryczni” opracowują wycinkowe materiały planistyczne dotyczące podległych jednostek bądź realizowanych zadań do dnia 10 października 2016 r. i składają je Skarbnikowi Miasta (załącznik nr 1).
3. Na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych, opracowanych materiałów własnych dot. pozostałych wydatków nieujętych w materiałach planistycznych przez poszczególne jednostki lub pracowników „merytorycznych”, jak również skalkulowanych dochodów własnych i informacji o dotacjach celowych i subwencji z budżetu państwa, Skarbnik Miasta przedstawia Burmistrzowi Miasta zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu na rok 2017.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Burmistrz Miasta
Janusz Kosecki

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 55/2016
Burmistrza Miasta
z dnia 12 września 2016 r.

Wycinkowe materiały planistyczne przygotowują:

1. Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych – szczegółowy plan dochodów i wydatków wg Tabeli Nr 1 i 2.
2. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – szczegółowy plan dochodów i wydatków wg Tabeli Nr 1 i 2.
3. Kierownik Zakładu Gospodarki Miejskiej – szczegółowy plan przychodów i kosztów wg Tabeli Nr 3.
4. Sekretarz Miasta – plan wydatków rzeczowych Urzędu Miasta.
5. Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji – plan wydatków rzeczowych w zakresie:
 - dróg gminnych,
 - gospodarki komunalnej i przestrzennej,
 - utrzymania czystości i zieleni,
 - oświetlenia ulicznego
 - opieki nad zwierzętami, ochrony środowiska, gospodarki mieszkaniowej,
 - projektów unijnych
 - gospodarki gruntami i nieruchomościami – szczegółowy plan dochodów wg Tabeli Nr 1 i wydatków wg Tabeli Nr 2,
 - zadań remontowych i inwestycyjnych – Tabela Nr 4.
6. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – szczegółowy plan dot. spraw kadrowych (m. in. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) oraz gminne programy przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wg Tabeli Nr 1 i 2.
7. Inspektor ds. obsługi rady – wydatki dotyczące Rady Miejskiej.
8. Inspektor ds. społecznych – plan wydatków rzeczowych w zakresie:
 - ochrony przeciwpożarowej,
 - kultury, kultury fizycznej i sportu,
 - współpracy z organizacjami pozarządowymi.
9. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury – plan wydatków osobowych i rzeczowych MOK.
10. Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – plan wydatków osobowych i rzeczowych biblioteki.

BURMISTRZ

Janusz Jasecki

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Dział

Rozdział

w zł

| Wyszczególnienie | § | Przewidywane wykonanie za 2016 r. | Plan na 2017 rok |
|------------------|----------|--------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Ogółem: | x | | |

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Dział

Rozdział

w zł

| Wyszczególnienie | § | Przewidywane wykonanie za 2016 r. | Plan na 2017 rok |
|---|------|--------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | | |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3030 | | |
| Świadczenia społeczne | 3110 | | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | | |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | | |
| Składki na Fundusz Pracy | 4120 | | |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4130 | | |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4140 | | |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | | |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | | |
| Zakup energii | 4260 | | |
| Zakup usług remontowych | 4270 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|----------|---|---|
| Zakup usług zdrowotnych | 4280 | | |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | | |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4360 | | |
| Podróże służbowe krajowe | 4410 | | |
| Różne opłaty i składki | 4430 | | |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | | |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Ogółem: | x | | |

ZAKŁAD BUDŻETOWY
Rozdział 90001
Zakład Gospodarki Miejskiej

| Lp. | Wyszczególnienie | § | Plan 2016 r. | Przewidywane wykonanie za 2016 r. | Plan 2017 r. |
|-------------|---|------|--------------|-----------------------------------|--------------|
| I. | PRZYCHODY | | | | x |
| 1. | Stan środków obrotowych na początek roku | | | | |
| 2. | Przychody ogółem: | | | | |
| | Z tego: | | | | |
| | a) dochody z najmu i dzierżawy | 0750 | | | |
| | b) wpływy z usług | 0830 | | | |
| | c) pozostałe odsetki | 0920 | | | |
| 3. | Razem (Lp. 1 + 2) suma bilansowa | | | | |
| II. | WYDATKI | | | | |
| 1. | w tym: | | | | |
| | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | | | |
| | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | | | |
| | składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | | | |
| | składki na Fundusz Pracy | 4120 | | | |
| | wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | | | |
| | zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | | | |
| | zakup energii | 4260 | | | |
| | zakup usług remontowych | 4270 | | | |
| | zakup usług zdrowotnych | 4280 | | | |
| | zakup usług pozostałych | 4300 | | | |
| | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4360 | | | |
| | podróże służbowe krajowe | 4410 | | | |
| | różne opłaty i składki | 4430 | | | |
| | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | | | |
| | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | | | |
| 2. | Podatek dochodowy od osób prawnych | | | | |
| 3. | Stan środków obrotowych na koniec okresu | X | | | |
| III. | Obroty ogółem: | | | | |

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE

| Nazwa inwestycji i jej lokalizacja | Cykl realizacji w latach | Wartość ogółem | Dotychczasowe poniesione koszty | Wydatki 2017 r. | Źródła finansowania | Uwagi |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------|-------|
| | | | | | | |