

**Zarządzenie nr G/160/17
Burmistrza Ścinawy
z dnia 5 września 2017 roku**

w sprawie zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projektu budżetu Gminy Ścinawa na 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz § 5 ust 1 Zarządzenia nr U/42/2015 Burmistrza Ścinawy z dnia 16 kwietnia 2015 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Ustala się wzory materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu Gminy Ścinawa na 2018 rok, stanowiące załączniki nr 1-5 do niniejszego zarządzenia.

2. Materiały planistyczne do projektu budżetu gminy na 2018 rok gminne jednostki organizacyjne i referaty Urzędu Miasta i Gminy opracowują na podstawie kalkulacji sporządzonej w oparciu o następujące założenia:

- planowane dochody z majątku gminy z tytułu:

a) dzierżawy, najmu oraz opłat za wieczyste użytkowanie ustala się w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

b) sprzedaży majątku w drodze przetargu lub wyceny (propozycja sprzedaży majątku powinna zawierać wykaz nieruchomości oraz szacunek uwzględniający aktualne ceny rynkowe),

- dochody własne ustala się w oparciu o:

a) stawki określone w uchwałach podatkowych przez Radę Miejską w Ścinawie,

b) stawki określone w uchwałach o opłatach lokalnych przez Radę Miejską w Ścinawie,

c) informację od Ministra Finansów w zakresie udziałów w podatku PIT i subwencji,

d) informację od Wojewody Dolnośląskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego w zakresie dotacji,

e) pozostałe dochody wg przewidywanego wykonania roku 2017,

f) pozostałe dotacje wg promes i umów.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń określa się wg przewidywanego stanu zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2017 r. z uwzględnieniem obowiązkowych zmian wynagrodzeń, które będą miały miejsce w 2018 roku, wynikających z przepisów o wynagradzaniu pracowników oraz z uwzględnieniem zmian przepisów prawa, które wejdą w życie po 1 stycznia 2018 roku.
- pozostałe wydatki bieżące planuje się na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2017 z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym, mającym miejsce w roku 2017 z zachowaniem zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów,
- w przypadku planowania realizacji zadań, które rozpoczynają się w 2018 roku konieczne jest szczegółowe ich uzasadnienie wraz z kalkulacją,
- planowane wydatki majątkowe oraz wydatki na remonty określa się w wysokości niezbędnej do poniesienia w 2018 roku oraz latach następnych o ile zachodzi konieczność ich realizacji w systemie wieloletnim. Zadania realizowane w systemie wieloletnim spełniające wymogi określone w art. 226 ust 4 ustawy o finansach publicznych należy ująć w wykazie przedsięwzięć do WPF.
- materiały planistyczne dotyczące dochodów i wydatków winny zawierać szczegółowe uzasadnienie wzrostu lub spadku przewidywanych na 2018 rok dochodów i wydatków w porównaniu z 2017 rokiem.

3. Materiały planistyczne należy opracować na podstawie wytycznych określonych w ust 1 , mając na uwadze realia finansowe, hierarchię potrzeb, celowość i ograniczenie wydatków do wydatków niezbędnych zabezpieczając w pierwszej kolejności wydatki obligatoryjne, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania jednostki oraz wydatki wynikające z zaciągniętych zobowiązań (podpisanych umów, złożonych zleceń).

4. Materiały planistyczne należy sporządzić w układzie klasyfikacji budżetowej ustalonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 02.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz.1053 z późn. zm.)

§ 2

Ustala się wzór materiałów planistycznych (karty przedsięwzięcia wieloletniego) do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ścinawa stanowiące załączniki nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

1. Materiały planistyczne o których mowa w § 1 i § 2, gminne jednostki organizacyjne oraz referaty Urzędu Miasta i Gminy opracują i prześlą do Referatu Finansów i Budżetu w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2017 roku z zastrzeżeniem ust 2. Ww. materiały winny być podpisane przez kierownika tej jednostki i głównego księgowego, a w przypadku komórek organizacyjnych Urzędu przez kierownika tej komórki.

2. Materiały planistyczne w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych kierownicy gminnych jednostek oraz kierownicy referatów urzędu przekazują do Referatu Inwestycji i Rozwoju w terminie do 25 września 2017 roku. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju weryfikuje dane zawarte w otrzymanych materiałach, następnie przedstawia propozycję zadań inwestycyjnych do realizacji w 2018 roku Burmistrzowi Ścinawy. Ostateczny plan inwestycji do projektu budżetu na 2018 rok Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju po zatwierdzeniu przez Burmistrza Ścinawy przedkłada do Referatu Finansów i Budżetu w terminie do 15 października 2017 roku.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom referatów Urzędu Miasta i Gminy oraz kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 września 2017 roku.

BURMISTRZ
Koszyk
Krystian Koszyk

SKARBNIK
05.09.2017
Marzena Dawedowska

[illegible]

Materiały planistyczne do budżetu gminy w zakresie planowanych inwestycji na 2018

L.p.	Nazwa programu, zadania	Jednostka organizacyjna realizująca	Okres realizacji programu zadania	Łączne planowane nakłady		Wysokość wydatków poniesionych		Wysokość wydatków do poniesienia w roku planowanym 2018		Wysokość wydatków w kolejnych latach
				Inne źródła	Środki własne	Inne źródła	Środki własne	Inne źródła	Środki własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

