

**ZARZĄDZENIE Nr 0050.215.2016**  
**BURMISTRZA Bystrzycy Kłodzkiej**  
**z dnia 12 sierpnia 2016 r.**

**w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu na rok 2017**

*Na podstawie § 1 Uchwały Nr IV/47/2010 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka zarządzam, co następuje:*

**§ 1.**

Podstawą do opracowania projektu uchwały budżetowej są:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2014 -2022, przyjęta Uchwałą Nr IV/59/15 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 19 stycznia.2015 r. ze zmianami
2. Zgoda na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, przyjęta Uchwałą Nr VIII/81/15 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 marca 2015 r.

**§ 2.**

1. Podstawą przygotowania projektu budżetu winien być wykaz szczegółowych zadań zaplanowanych do realizacji w roku 2017 wraz z szacunkowych kosztem ich wykonania.
2. Przy podejmowaniu decyzji odnośnie umieszczania poszczególnych zadań w projekcie budżetu w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę :
  - a) zadania, które zostały rozpoczęte w roku ubiegłym lub wcześniej i wymagają kontynuacji / na podstawie zawartych umów, przetargów, umów wieloletnich itp./
  - b) zadania, na realizację których można pozyskać środki zewnętrzne: z funduszy Unii Europejskiej, z funduszy celowych lub z budżetu państwa
  - c) zadania, które są zadaniami własnymi gminy;
  - d) zadania, które mogą być wykonywane przy wykorzystaniu prac interwencyjnych.

**§ 3.**

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy / jednostki budżetowe, samorządowy zakład Budżetowy, instytucje kultury oraz kierownicy wydziałów Urzędu Miasta i Gminy opracowują materiały w oparciu o następujące założenia:
  - a) wydatki bieżące ( media, usługi obce, opłaty itp.) należy zaplanować na podstawie analizy wykonania wydatków oraz przewidywanego wykonania w roku 2016, przyjmując wzrost o 1 % .
  - b) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń należy zaplanować uwzględniając przewidywany stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2016, przyjmując wzrost o 1 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2016 r. za wyjątkiem pracowników objętych Kartą Nauczyciela
  - c) dochody należy zaplanować w wysokości wynikającej z zawartych umów oraz ilości odpłatnie świadczonych usług oraz wymiaru podatków i opłat.

2. Plan wydatków i dochodów należy opracować w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy .  
W przypadku instytucji kultury należy opracować plany finansowe w oparciu o obowiązujące w tych jednostkach plany kont.
3. Materiały do projektu budżetu należy opracować w nieprzekraczalnym terminie do **30 września 2016 r.** na drukach stanowiących załącznik nr 1 i 2 do zarządzenia.

#### § 4.

Komisje Rady Miejskiej , radni oraz sołtysi mogą składać wnioski do projektu budżetu związane z realizacją zadań gminy w terminie **do 30 września 2016 r.**

#### § 5.

Materiały należy składać do Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

#### § 6

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

#### § 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz  
Bystrzycy Kłodzkiej  
*Renata Surma*  
Renata Surma

[illegible]

Kierownik jednostki

# Kalkulacja projektowanych wydatków/ dochodów na rok: 2017

Załącznik nr 2

- Szkoły i przedszkole sporządzają projekt bez rozdziałów : 80146 i 80195 - wyjątkiem są projekty unijne
- Zasada wypełniania kolumn: 3-6 w pełnych złotych z separatorem 1 000 , a kol.7 i 8 z jednym miejscem po przecinku
- Rozmiar czcionki nr 12

| §    | Treść                                                | Plan na 2015r. | Wykonanie za 8 m-cy 2016r. | Przewidywane wykonanie za rok 2016 r. | Projekt na 2017 r. | % ( 6/3) | % ( 6/5) |
|------|------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------|----------|
| 1    | 2                                                    | 3              | 4                          | 5                                     | 6                  | 7        | 8        |
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń         |                |                            |                                       |                    |          |          |
|      | -dodatki wiejskie                                    |                |                            |                                       |                    |          |          |
|      | -dodatki mieszkaniowe                                |                |                            |                                       |                    |          |          |
|      | - odzież ochronna                                    |                |                            |                                       |                    |          |          |
|      | liczba osób x szacowany koszt jednostkowy            |                |                            |                                       |                    |          |          |
|      | - herbatą                                            |                |                            |                                       |                    |          |          |
|      | - inne świadczenia (wskazać jakie)                   |                |                            |                                       |                    |          |          |
|      |                                                      |                |                            |                                       |                    |          |          |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    |                |                            |                                       |                    |          |          |
|      | 1/ wynagrodzenia nauczycieli:                        |                |                            |                                       |                    |          |          |
|      | - płace: uposaż. zasad. + dodatki + godziny ponadw.) |                |                            |                                       |                    |          |          |
|      | - urlop zdrowotny                                    |                |                            |                                       |                    |          |          |
|      | - nagrody jubileuszowe                               |                |                            |                                       |                    |          |          |
|      | - odprawy                                            |                |                            |                                       |                    |          |          |
|      | - dodatek wyrównawczy                                |                |                            |                                       |                    |          |          |
|      |                                                      |                |                            |                                       |                    |          |          |
|      | 2/ administracja i obsługa                           |                |                            |                                       |                    |          |          |
|      | - płace: uposaż. zasad. + dodatki + godziny ponadw.) |                |                            |                                       |                    |          |          |
|      | - nagrody jubileuszowe                               |                |                            |                                       |                    |          |          |
|      | - odprawy                                            |                |                            |                                       |                    |          |          |
|      | - inne                                               |                |                            |                                       |                    |          |          |
|      |                                                      |                |                            |                                       |                    |          |          |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       |                |                            |                                       |                    |          |          |
|      | -nauczyciele                                         |                |                            |                                       |                    |          |          |
|      | - administracja + obsługa                            |                |                            |                                       |                    |          |          |



