

Zarządzenie Nr 133/2016
Burmistrza Miasta Bartoszyce
z dnia 09 września 2016 r.

w sprawie trybu i wzoru opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu
Miasta Bartoszyce na 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz Uchwały Nr XI/56/2015 z 25 czerwca 2015 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Miejskiej Bartoszyce oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszącym projektowi budżetu, zarządzam co następuje:

§ 1

Zobowiązuję wszystkie Wydziały Urzędu Miasta w Bartoszycach oraz jednostki sektora finansów publicznych finansowane z budżetu Miasta Bartoszyce bądź powiązane z budżetem otrzymaną dotacją – do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Miasta na 2017 r.

§ 2

1. Określam założenia do projektu budżetu Miasta na 2017 r., w tym:
 - 1) zakres i ogólne zasady rozdysonowania środków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1,
 - 2) podstawowe założenia do projektu budżetu miasta Bartoszyce na 2017 r. w zakresie prognozowania dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - 3) podstawowe założenia do projektu budżetu Miasta Bartoszyce, zakresie wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Wprowadzam formularze mające zastosowanie do opracowania materiałów planistycznych przez Wydziały Urzędu Miasta Bartoszyce i jednostki organizacyjne Miasta, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. Do formularzy należy dołączyć część opisową uzasadniającą przyjęte wielkości
3. Terminy składania materiałów planistycznych zostały określone w § 1 Uchwały Nr XI/56/2015 z 25 czerwca 2015 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Miejskiej Bartoszyce oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszącym projektowi budżetu.

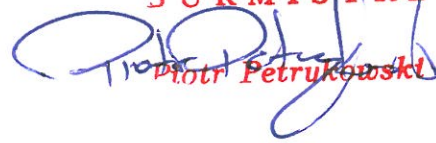


§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Bartoszyce.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Piotr Petrukowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Bartoszyce
Nr 133/2016 z dnia 09-09-2016r.

Ogólne zasady rozdysponowania środków budżetowych.

1. W kwotach projektowanych wydatków zostaną uwzględnione zobowiązania zaciągnięte w 2016 r.
2. Zabezpieczenie środków niezbędnych na zadania kontynuowane, na realizację których podpisane zostały umowy oraz na zadania, w zakresie których Miasto ubiega się o dotacje lub środki zewnętrzne.
3. Planując środki budżetowe należy mieć na uwadze uchwalone przez Miasto programy , dokumenty strategiczne, gdzie zawarte są zdania, kwoty i terminy ich realizacji.
4. Jednostki organizacyjne oraz Wydziały Urzędu Miasta Bartoszyce przyjmą jako punkt odniesienia do projektowanych wydatków bieżących na 2017 r. – planowane wydatki bieżące na 2016 r. , z wyłączeniem jednorazowych wydatków związanych z remontem lub zakupem materiałów bądź innych usług. Wydatki na 2017 r. winny być projektowane w sposób celowy i oszczędny, w związku z powyższym wskazane jest dokonanie selekcji planów i skoncentrowanie środków na realizację zadań niezbędnych.
5. W projekcie budżetu mogą zostać wyodrębnione:
 - 1) rezerwy celowe na:
 - a) na wydatki bieżące na wypłatę wynagrodzeń, w tym wynagrodzeń o charakterze jednorazowym,
 - b) na zabezpieczenie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych realizowanych przez instytucje kultury,
 - c) realizowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - d) rezerwa inwestycyjna.
 - 2) rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane.
6. Limit wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zostanie zaplanowany zgodnie z projektowanymi kwotami dotacji celowych z budżetu Państwa na 2017 r.


BURMISTRZ
Piotr Petrukowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Bartoszyce
Nr 133/2016 z dnia 09-09-2016r.

**Podstawowe założenia do projektu budżetu miasta Bartoszyce na 2017 r. w zakresie
prognozowania dochodów budżetowych.**

1. Dotacje celowe uzyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego ujmuje się na podstawie zawartych umów i porozumień.
2. Planowane dochody z majątku ustala się w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje oraz zamierzenia aktualizacji ich dotychczasowych wartości, a w zakresie sprzedaży o szacunek uwzględniający aktualne ceny rynkowe.
3. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych planować według obowiązujących stawek w roku 2016.
4. Pozostałe dochody należy prognozować o obowiązujące stawki, przepisy prawne, zawarte umowy, sytuację ekonomiczną państwa oraz przewidywane wykonanie na koniec 2016 r.


B U R M I S T R Z
Piotr Petrukowski

**Podstawowe założenia do projektu budżetu Miasta Bartoszyce, zakresie wydatków
bieżących, w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.**

1. Utrzymanie wydatków bieżących maksymalnie na poziomie roku 2016., przy czym priorytetem powinno być prawidłowe funkcjonowanie obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej.
2. Dążenie do większej efektywności wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań Miasta, w szczególności w obszarach, które generują najwyższe wydatki bieżące, a Miasto ma wpływ na ich działalność.
3. Dążenie do racjonalizacji wydatków bieżących celem generowania nadwyżek i przeznaczenia ich na inwestycje.
4. Zapewnienie środków na realizację zadań stanowiących przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
5. Wydatki na wynagrodzenia planować o 4% większe niż przewidywane w 2016 r.
6. Wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego planować na poziomie 0,60 % planowanych na 2017 r. wynagrodzeń osobowych nauczycieli.
7. Wydatki na wynagrodzenia planować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
8. Odprawy emerytalne i inne wydatki jednorazowe należy planować w rezerwach celowych.
9. W przypadku panowania nowych przedsięwzięć należy uzasadnić konieczność umieszczenia w projekcie.
10. Przy podejmowaniu decyzji odnośnie umieszczenia poszczególnych zadań w projekcie budżetu należy dać pierwszeństwo tym, które odpowiadają poniższym wymogom:
 - a) zadania rozpoczęte w latach poprzednich wymagające kontynuacji dla uzyskania spodziewanego efektu,
 - b) zadania, które relatywnie szybko spowodują obniżenie wydatków co pozwoli na zwrot nakładów i oszczędności w latach następnych,
 - c) zadania, które zapewnią niezbędne usługi dla dużej liczby mieszkańców,
 - d) zadania, których wykonanie spowoduje tworzenie nowych dochodów dla Miasta,
 - e) zadania dla realizacji których można pozyskać środki bezzwrotne,

Rch

- f) zadania, które mogą być wykonywane przy wykorzystaniu instytucji robót publicznych, prac interwencyjnych i społecznie użytecznych.

BURMISTRZ

Piotr Petrukowski

Formularze mające zastosowanie do opracowywania materiałów planistycznych przez Wydziały Urzędu Miasta i inne jednostki organizacyjne Miasta.

1. Planowane dochody wydziałów Urzędu Miasta – tabela nr 1.
2. Planowane dochody jednostek organizacyjnych Miasta – tabela nr 2.
3. Planowane dochody wydzielonego rachunku jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. , poz. 2156 z późn. zm.) – tabela nr 3.
4. Planowane wydatki wydziałów Urzędu Miasta – tabela nr 4.
5. Planowane wydatki jednostek organizacyjnych Miasta – tabela nr 5.
6. Plan przychodów i kosztów instytucji kultury – tabela nr 6.
7. Plan zadań inwestycyjnych na rok 2017 – tabela nr 7.
8. Karta zadania inwestycyjnego – tabela nr 8.
9. Karta zadania bieżącego/remontowego - tabela nr 9.
10. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, których okres realizacji przypada na rok 2017 i lata następne – tabela nr 10.
11. Kalkulacja zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń – tabela nr 11.
12. Kalkulacja zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń w placówkach oświatowych – tabela nr 12

BURMISTRZ

Piotr Petrukowski

Planowane dochody wydziałów Urzędu Miasta

własne
zlecone

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie*	Plan na 2016r. (wg. ostatniej zmiany)	Plan na 2017 r.	%
Razem						
w tym:			Dochody majątkowe			
			Dochody bieżące			

* nazwa paragrafu z klasyfikacji budżetowej

Sporządził

Data

Tabela nr 2 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Bartoszyce
nr 133/2016 z dnia 09-09-2016 r.

Planowane dochody jednostek organizacyjnych Miasta

[illegible]

* nazwa paragrafu z klasyfikacji budżetowej

Sporządził

Data

22

Tabela nr 3 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Bartoszyce
nr 133/2016 z dnia 09-09-2016 r.

**Zestawienie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku jednostek
prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty**

Stan środków obrotowych na początek okresu	Dział	Plan dochodów na 2017 r.	Plan wydatków na 2017 r.	Stan środków obrotowych na koniec okresu

Sporządził

Data:

PCU

Planowane wydatki wydziałów Urzędu Miasta

własne

zlecone

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (wg. ostatniej zmiany)	Plan na 2017 r.	%
Razem						
w tym:			Wydatki majątkowe			
			Wydatki bieżące			

Sporządził

Data:

Redu

Planowane wydatki jednostek organizacyjnych Miasta

własne

zlecone

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie*	Plan na 2016r. (wg. ostatniej zmiany)	Plan na 2017 r.	%
Razem						
w tym:			Wydatki majątkowe			
			Wydatki bieżące			

* nazwa paragrafu z klasyfikacji budżetowej

Sporządził

Data

Planowane przychody i koszty instytucji kultury.

LP.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Plan na 2017 r.	%
I	Przychody ogółem, w tym:			
1	Dotacja z budżetu Miasta			
2	Dotacje z innych źródeł, w tym: (podać źródło)			
3	Przychody z działalności, w tym:			
	sprzedaż biletów i usług			
	darowizny, sponsorzy			
	odsetki			
	inne (podać jakie)			
II	Koszty działalności, w tym:			
1	Wynagrodzenia, w tym:			
	osobowe			
	bezosobowe			
	honoraria			
2	Pochodne od wynagrodzeń, w tym:			
	ZUS			
	Fundusz Pracy			
3	Pozostałe w tym:			
	amortyzacja			
	materiały			
	energia			
	usługi			
	podróże służbowe			
	świadczenia na rzecz pracowników			
III	Wynik finansowy			
	Zatrudnienie i płaca			
	średnie zatrudnienie (etaty)			
	średnia płaca miesięczna na etat			
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem, w tym:			
1	Finansowane ze środków własnych			
2	Finansowane ze środków budżetu Miasta			
3	Finansowane ze środków UE			
4	Finansowane z innych źródeł (podać źródło_			

Sporządził

Data

Felw

Plan zadań inwestycyjnych na rok 2017 i lata następne

LP.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa dział, rozdział	Źródła finansowania	Łączne nakłady	Planowane koszty zadania w latach realizacji		
					2017	2018	2019
1			środki własne				
			środki UE				
			budżet Państwa				
			inne (jakie)				
			Razem				
2			środki własne				
			środki UE				
			budżet Państwa				
			inne (jakie)				
			Razem				
	Wydatki inwestycyjne		środki własne				
			środki UE				
			budżet Państwa				
			inne (jakie)				
			Razem				

Sporządził

Data

RLW

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

I. Tabela informacyjna

Nazwa jednostki/wydziału:		
Nazwa zadania inwestycyjnego:		
Nakłady inwestycyjne ogółem:		Czas realizacji:

II. Harmonogram i źródła finansowania [zł]

L.p.	Nazwa zadania / źródła finansowania	Całkowita wartość zadania / w tym:	Nakłady do 2017	Planowane wydatki na realizację zadania w latach				
				2017	2018	2019	2020	
	<i>Dział</i>							
	<i>Rozdział</i>							
	-budżet gminy							
	-fundusze UE							
	-budżet państwa (dotacje, subwencje, fundusze celowe i programy rządowe)							
	-inne źródła (jakie)							
	Razem							

III. Stopień przygotowania inwestycji pod względem formalno - prawnym

L.p.	Kryteria cząstkowe	Odpowiedź TAK/NIE)
1.	Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego	
2.	Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane	
3.	Projekt budowlany	
4.	Pozwolenie na budowę	
5.	Inne (jakie)	

IV. Zakres rzeczowy zadania:

V. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji:

Data	Sporządził:

Relu

KARTA OPISOWA ZADANIA BIEŻĄCEGO/REMONTOWEGO

Nazwa jednostki/wydziału:		
Nazwa zadania bieżącego/remontowego:		
Nakłady bieżące/remontowe ogółem:		Czas realizacji:

L.p.	Nazwa zadania / źródła finansowania	Całkowita wartość zadania / w tym:	Nakłady do 2017	Planowane wydatki na realizację zadania				
				2017	2018	2019	2020	
	-budżet gminy							
	-fundusze UE							
	-budżet państwa (dotacje, subwencje, fundusze celowe i programy rządowe)							
	-inne źródła (jakie)							
	Razem							

LP	Dział	Rozdział	§	Kwota
Razem				

--

Data	Sporządził:
------	-------------

File

Tabela nr 10 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Bartoszyce
nr 133/2016 z dnia 09-09-2016 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2017							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:		Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (9+11)	Wydatki z budżetu krajowego**	z tego, źródła finansowania:					
									Wydatki razem (12+13+14+15)	pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Razem:													
	Wydatki inwestycyjne razem													
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
1	Nazwa projektu:													
	Razem:													
	2016													
	2017													
	2018													
														
	Wydatki bieżące razem													
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
1	Nazwa projektu:													
	Razem:													
	2016													
	1017													
	2018													

Polu

Dział

Rozdział

☐
☐

własne

zlecone

Planowany fundusz wynagrodzeń pracowników (bez placówek oświatowych)

LP	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Plan na 2017 r.	%
I	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
1	Zasadnicze, wysługa lat, dodatki			
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
3	Nagrody jubileuszowe			
4	Odprawy emerytalne			
5	Fundusz nagród			
6	Fundusz premiowy			
7	Inne (jakie)			
Wynagrodzenia ogółem				
II	Zatrudnienie			
1	Średnioroczne w osobach			
2	Średnioroczne w etatach			
3	Średnia płaca (I.1+1.2/II.2)			

Sporządził

Data

Relu

Dział

Rozdział

Planowany fundusz wynagrodzeń pracowników placówek oświatowych- administracja i obsługa

LP	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Plan na 2017 r.	%
I	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
1	Zasadnicze, wysługa lat, dodatki			
2	Nagrody jubileuszowe			
3	Odprawy emerytalne			
4	Fundusz nagród			
5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
6	Inne (jakie)			
	Wynagrodzenia ogółem			
II	Zatrudnienie			
1	Średnioroczne w osobach			
2	Średnioroczne w etatach			
3	Średnia płaca (I.1+I.5/II.2)			

Planowany fundusz wynagrodzeń pracowników placówek oświatowych - nauczyciele

LP	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Plan na 2017 r.	%
I	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:			
1	Fundusz nagród			
2	Odprawy			
3	Inne (jakie)			
	Wynagrodzenia ogółem			

Fel