

Zarządzenie Nr 72/2017
Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego
z dnia 4 września 2017 r.

w sprawie: opracowania projektu budżetu gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) oraz Uchwały Nr LIV/330/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z 22 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Nowogród Bobrzański zarządzam, co następuje:

- § 1.1. Zobowiązuję dyrektorów/kierowników jednostek budżetowych do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2018 r. obejmujący ich zakres działalności w oparciu o szczegółowe kalkulacje dochodów i wydatków.
2. Materiały planistyczne, o których mowa w ust. 1 dyrektorzy oświatowych jednostek budżetowych przekazują Głównemu Księgowemu CUW nie później niż do 25 września 2017 r., który po ich weryfikacji przekazuje Skarbnikowi Gminy do 5 października 2017 roku.
3. Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przekazuje materiały planistyczne, o których mowa w ust. 1 Skarbnikowi Gminy w terminie 3 dni od dnia otrzymania planowanych kwot dotacji na 2018 rok.
- § 2. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Miejskiego do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2018 r. obejmujących zakres ich działalności w oparciu o szczegółowe kalkulacje dochodów i wydatków i przekazanie bezpośrednio przełożonemu do 28 września 2017 r., który po ich zaakceptowaniu przekazuje Skarbnikowi Gminy do 5 października 2017 r.
- § 3. Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii przedkłada materiały planistyczne do projektu budżetu na 2018 r. Skarbnikowi Gminy do 5 października 2017 r.
- § 4. Zakres projektu budżetu dla:
- jednostek budżetowych określa załącznik Nr 1,
 - planów inwestycyjnych określa załącznik Nr 2,
 - zadań określonym w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii- określa załącznik Nr 3,

- zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określa załącznik Nr 4,
- przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 5,
- kwot dotacji z budżetu określa załącznik Nr 6,
- zadań z zakresu gospodarki odpadami, określa załącznik Nr 7.

Dochody i wydatki do projektu planu należy opracować wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej wraz ze szczegółową kalkulacją i uzasadnieniem.

§ 5. Organizacje pozarządowe składają wnioski według wzoru jak w załączniku Nr 8 w terminie do 30 września 2017 r. do pracownika merytorycznie odpowiedzialnego (Pani Marty Świątkowskiej), który po ich zweryfikowaniu przekazuje Skarbnikowi Gminy do 5 października 2017 r.

§ 6. Do prac nad projektem budżetu gminy Nowogród Bobrzański na 2018 rok przyjmuje się następujące wskaźniki przewidywanego wykonania 2017 roku:

- 1) stawek podatkowych i opłat – 101,9%,
- 2) wynagrodzeń i pochodnych z wyłączeniem kadry pedagogicznej – 103,0%,
- 3) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli – 100,00%,
- 4) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pozostałych zatrudnionych – 100,00%,
- 5) energii, gazu, wody – 100,00%,
- 6) pozostałych kosztów rzeczowych – 100,00%, pomniejszone o jednorazowe zdarzenia.

§ 7. 1. Instytucje kultury tj. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna, sporządzają projekt planu finansowego zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 862) z uwzględnieniem art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.).

2. Projekty planów Dyrektorzy instytucji kultury przekazują Skarbnikowi Gminy do 5 października 2017 r.

§ 8. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr Paweł Mierzwiak

Dział
 Rozdział

w zł

NAZWA PARAGRAFÓW	Paragraf	Uchwała budżetowa na rok 2017	Przewidywane wykonanie w 2017r.	PROJEKT planu na 2018r.	% wykonania
Wynagrodzenia i pochodne w tym:					
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040				
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110				
Składki na Fundusz Pracy	4120				
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130				
Wynagrodzenia bezosobowe	4170				
Materiały i usługi pozostałe w tym:					
Zakup materiałów i wyposażenia	4210				
Środki żywności	4220				
Zakup leków i materiałów medycznych	4230				
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240				
Zakup energii	4260				
Zakup usług remontowych	4270				
Zakup usług zdrowotnych	4280				
Zakup usług pozostałych	4300				
Podróże służbowe krajowe	4410				
Różne opłaty i składki	4430				
Świadczenia społeczne	3110				
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130				
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440				
Inne wydatki bieżące (wpisać jakie)					
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050				
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060				
OGÓLEM					

Dział

Rozdział

w zł

Paragraf	OPIS	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	PROJEKT PLANU NA 2018 r.	%

BURMISTRZ

mgr Paweł Mierzwiak

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W
 GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PŁOBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I
 NARKOMANII NA 2018 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
851			OCHRONA ZDROWIA	
	85153		Zwalczanie narkomanii	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
		2360	Dotacje z budżetu dla OPP	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4220	Zakup środków żywności	
		4300	Zakup usług pozostałych	
		4430	Różne opłaty i składki	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	
			w tym:	
			Punkt Pomocy Rodzinie	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	Zakup usług pozostałych	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
			Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	
		2360	Dotacje z budżetu dla OPP	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
		4300	Zakup usług pozostałych		
		4430	Różne opłaty i składki		
		Placówki wsparcia dziennego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
		4220	Zakup środków żywności		

BURMISTRZ

mgr Paweł Mierzwiak

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2018 ROK**

I. DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
		0690	Wpływy z różnych opłat	

II. WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	Zakup usług pozostałych	
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	Zakup usług pozostałych	
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
	90019	4300	Zakup usług pozostałych	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			Pozostała działalność	
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	Zakup usług pozostałych	

III. OPIS I UZASADNIENIE:

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2017 rok	Planowane wykonanie na 2017 rok	Projekt planu na 2018 r.
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:					
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952			
2	Wolne środki, o których mowa w ar. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950			
Rozchody ogółem:					
1	Wykup innych papierów wartościowych	982			

BURMISTRZ
mgr Paweł Mierzwia

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI NA 2018

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

z tego:

1. dotacje podmiotowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim	
2.	921	92116	2480	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie Bobrzańskim	
Ogółem					

2. dotacje celowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.					
Ogółem					

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

z tego:

1. dotacje celowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	851	85153	2360		
2.	900	90019	6230	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	
3.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	
Ogółem					

2. dotacje podmiotowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101	2540	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO-NOVO	
2.	801	80104	2540	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO-NOVO	
3.	801	80110	2540	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO-NOVO	
Ogółem					

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
NA 2018 ROK**

I. DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
			Gospodarka odpadami	
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	

II. WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
			Gospodarka odpadami	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	Składki na fundusz pracy	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4270	Zakup usług remontowych	
		4300	Zakup usług pozostałych	
		4410	Podróże służbowe rajowe	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	

III. OPIS I UZASADNIENIE:

WNIOSEK O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2018 ROKU

Składający wniosek:

Nazwa

Adres

.....

Adresat:

Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego

Ul. Słowackiego 11

66-010 Nowogród Bobrzański

Stowarzyszenie/Fundacja

Składa na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wniosek o realizację zadania publicznego polegającego na: ...

.....

.....

Bedące przedmiotem wniosku zadanie publiczne przeznaczone do realizacji obejmuje:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(opis zadania publicznego)

Szacunkowe koszty realizacji zadania publicznego wynoszą ogółem w tym:

.....

.....

.....

.....

.....
.....
(kalkulacja kosztów)

Realizacja zadania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy jest celowe ze względu na:

1. zgodność z zadaniami publicznymi określonymi w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w szczególności z

.....
.....
(wskazanie zadania priorytetowego)

poprzez:

2. zapewnienie wysokiej jakości wykonywania zadania poprzez

3. Następujące korzyści wynikające z realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

- a)
- b)
- c)

....., dnia

(podpis osób upoważnionych)

BURMISTRZ

mgr Paweł Mierzwia