

Zarządzenie Nr 90/2017

Burmistrza Krobi

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych niezbędnych do przygotowania projektu uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2017 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz § 1 ust. 1 Uchwały Nr LII/425/2010 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Krobia, zarządza się, co następuje:

§ 1. Zakres i podstawy opracowania projektu uchwały budżetowej.

1. Przedmiotem opracowania będzie projekt uchwały budżetowej wraz z odpowiednimi załącznikami i uzasadnieniem.
2. W projekcie uchwały budżetowej uwzględnione zostaną dochody i wydatki związane z zadaniami Gminy, tj.:
 - 1) zadania własne – obligatoryjne, fakultatywne oraz przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień;
 - 2) zadania z zakresu administracji rządowej;
 - 3) zadania innych jednostek samorządu terytorialnego, przejęte do realizacji na mocy umów lub porozumień;
 - 4) zadania wynikające z udzielone pomocy rzeczowej lub finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego;
 - 5) zadania związane z przedsięwzięciami realizowanymi w ramach wyodrębnionego w budżecie funduszu sołectkiego.
3. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok należy opracować zgodnie z:
 - 1) ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.),
 - 2) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.),
 - 3) ustawą z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz.526 z późn.zm.);
 - 4) ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j.Dz.U. z 2014 r., poz.1118. z późn.zm.),
 - 5) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.1053 z późn.zm.),
 - 6) ustawą z dnia 21 lutego 2014 o funduszu sołectkim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301 z późn zm.),

7) Uchwałą Nr LII/425/2010 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Krobia,

8) Uchwałą Nr XLV/360/2014 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienia w budżecie Gminy Krobia środków stanowiących fundusz sołecki,

9) Uchwałą Nr XXVII/239/2016 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2017 – 2028 (ze zmianami)

10) Uchwałą Nr XXXII/269/2009 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania,

11) Uchwałą XXVI/206/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 2 października 2008 r. w sprawie określenia zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,

12) Uchwałą Nr XIII/98/2015 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Krobia przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,

13) innymi uchwałami w zakresie zaciągnięcia zobowiązań z tytułu emisji obligacji, zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz udzielenia poręczenia wekslowego oraz ustalenia stawek opłat, czynszów, itp., mającymi wpływ na kształtowanie dochodów lub wydatków w roku budżetowym,

14) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej,

15) założeniami Rady Ministrów do projektu budżetu państwa na rok 2018 z dnia 6 czerwca 2017 r.,

16) informacjami Ministra Finansów - w szczególności dotyczącymi planowanej kwoty subwencji ogólnej oraz planowanych wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych;

17) informacjami Wojewody Wielkopolskiego o planowanych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych;

18) informacjami innych dysponentów części budżetowych budżetu państwa,

19) informacjami i komunikatami odpowiednich organów i instytucji dotyczącymi wskaźników stosowanych przy ustalaniu dochodów budżetowych,

20) projektem (z dnia 21 lipca 2017 r.) Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. (kwota minimalna 2 100,00 zł, minimalna stawka godzinowa 13,70 zł).

4. Równocześnie z opracowywaniem projektu uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2018 opracowywana będzie wieloletnia prognoza finansowa Gminy Krobia (WPF), na podstawie ustawy o finansach publicznych i zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi w tym zakresie. Projekt uchwały budżetowej na rok 2018 będzie więc spójny z ustaleniami zawartymi w WPF.

3. Dochody z podatków i opłat lokalnych planowane winny być z uwzględnieniem danych dochodów z 2017 roku oraz zmian w zakresie ilości podatników, przedmiotów opodatkowania, skutków udzielonych ulg oraz zmian wynikających z obowiązujących ustaw podatkowych, jak również zmian stawek podatkowych (zgodnie z wskaźnikami opublikowanymi przez Prezesa GUS).

4. Planując dochody ze sprzedaży mienia komunalnego należy sporządzić dokładny wykaz składników mienia proponowanych do sprzedaży i ich wstępną wycenę – zgodną z kwotą zamieszczoną w planie dochodów.

§ 4. Główne założenia w zakresie planowania wydatków

1. Głównym celem polityki finansowej Gminy Krobia na 2018 rok jest dążenie do racjonalnego planowania wydatków budżetu, przy szczególnym zwróceniu uwagi na odpowiednie proporcje pomiędzy wydatkami operacyjnymi (bieżącymi) i majątkowymi. Niezbędne będzie dążenie do racjonalizacji wydatków bieżących, poprzez optymalne określenie kosztów zaspokajania potrzeb społecznych, przy zachowaniu odpowiedniego standardu świadczonych usług.

2. Podstawą do określania ostatecznych kwot wydatków zawartych w projekcie uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2018 będą uregulowania zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

3. Podstawę opracowania założeń do projektu budżetu na 2018 rok w zakresie wydatków inwestycyjnych stanowi Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krobia na lata 2017 - 2028, która określa główne kierunki inwestycji gminnych, jak również opracowana i aktualizowana w okresach poprzednich lista zadań składanych w formie wniosków do wykonania na terenie Gminy Krobia. W zakresie strategicznym opierać się należy na Strategii Rozwoju Gminy Krobia. Przy planowaniu wydatków inwestycyjnych z uwagi na ograniczone możliwości budżetu Gminy w pierwszej kolejności proponuje się przeznaczyć środki na kontynuację zadań rozpoczętych w latach ubiegłych oraz na współfinansowanie projektów realizowanych z wykorzystaniem środków europejskich i innych źródeł bezzwrotnych.

4. Wydatki budżetu 2018 roku ukierunkowane będą głównie na :

1) w zakresie zadań inwestycyjnych - kontynuowanie działań zmierzających do realizacji istotnych dla rozwoju Gminy projektów inwestycyjnych, ze szczególnym naciskiem na projekty inwestycyjne współfinansowane środkami z Unii Europejskiej oraz programów krajowych, a związanych przede wszystkim z:

a) rozbudową sieci kanalizacyjnej w Gminie, w tym modernizacji oczyszczalni ścieków oraz dotowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,

b) unowocześnieniem i rozbudową oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem OZE i energooszczędnych rozwiązań,

c) budową dróg, rozwojem komunikacji publicznej, w tym modernizacją sieci kanalizacji deszczowej,

d) rozwojem obiektów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej,

e) budową, rozbudową i modernizacją obiektów oświatowych i komunalnych,

f) szeroko rozumianą rewitalizacją Gminy,

g) modernizacją infrastruktury melioracji wodnych,

2) w zakresie oświaty i edukacji

a) podnoszenie standardów placówkom opiekuńczo – wychowawczym,

§ 2. Zasady ogólne opracowywania projektu uchwały budżetowej.

1. Podstawą konstrukcji projektu budżetu na 2018 r. jest wytyczenie zadań niezbędnych do realizacji priorytetów Gminy Krobia przy zachowaniu stabilności budżetowej.

2. Podstawową zasadą budżetową przy opracowywaniu i uchwalaniu budżetu będzie zasada równowagi budżetowej, rozumiana jako zrównanie wydatków z dochodami przy uwzględnieniu przychodów i rozchodów. Kwoty dochodów i wydatków, a w szczególności wynik budżetu, powinien być zgodny z załącznikiem nr 1 do Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krobia na lata 2017 – 2028 przy uwzględnieniu ewentualnych korekt wynikających z możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego do realizacji przedsięwzięć, które mogą spowodować konieczność zwiększenia deficytu budżetowego.

3. Wyboru zadań przy konstruowaniu budżetu - zarówno w części bieżącej, jak i majątkowej - należy dokonywać biorąc przede wszystkim pod uwagę:

1) kontynuowanie zadań wieloletnich, zgodnie z ustaleniami zawartymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krobia na lata 2017 – 2028 – załącznik nr 2 określający wieloletnie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem opracowanego i przyjętego w roku 2016 Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – Uchwała Nr XVIII/144/2016 z dnia 30 marca 2016 r. oraz programów rewitalizacyjnych,

2) możliwość uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych - w szczególności pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz programów krajowych, jak Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019, inne programy rządowe;

3) zadania mające szczególne znaczenie dla rozwoju Gminy i poprawy jakości życia jego mieszkańców;

4) zadania, które zapewnią usługi zaspokajające potrzeby dużej liczby mieszkańców.

4. Kalkulacje kwot wydatków bieżących o charakterze rzeczowym należy oprzeć m.in.

na średniorocznym wskaźniku inflacji zawartym w założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2018 przyjętym przez Radę Ministrów, która jest prognozowana na poziomie 2,3%.

Ponadto przyjmując należy średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 100,0% (w ujęciu nominalnym oznacza to, że płace zostaną zachowane na poziomie roku 2017) oraz minimalne wynagrodzenie proponowane na poziomie 2 100,00 zł i stawka godzinowa 13,70 zł.

5. Zadania i kwoty wprowadzane do budżetu po stronie wydatkowej powinny posiadać kalkulację kosztów oraz określenie zakresu i efektu rzeczowego, jaki przewiduje się do osiągnięcia po ich realizacji.

6. Należy dokonać wszelkich starań, aby wynik budżetu zaprojektowanego na rok 2018 był równy kwocie wskazanej w WPF (załącznik nr 1), a prognozowane zadłużenie Gminy Krobia na koniec roku 2018 nie przekroczyło 32% prognozowanych na rok 2018 dochodów budżetowych Gminy Krobia ogółem.

7. Przy obliczaniu wskaźników zadłużenia do roku 2018 wiążące są wskaźniki z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (art. 242 - 243 ustawy)..

§ 3. Główne założenia w zakresie planowania dochodów

1. Szacowanie dochodów opierać się powinno na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych.

2. W zakresie prognozowania dochodów należy dokonać szczegółowego podziału źródeł dochodów i uzasadnić wymiennie każdy ich składnik, podając ich szczegółową kalkulację.

- b) objęcie optymalnej liczby dzieci i młodzieży opieką socjalną,
- c) podtrzymywanie oferty edukacyjnej, wynikającej głównie z dodatkowych godzin dydaktycznych, kół zainteresowań i zajęć sportowych,
- d) wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli,
- e) działania zmierzające do racjonalizacji wykorzystania środków budżetowych przy obecnej sytuacji demograficznej oraz aktualnej sieci szkół i przedszkoli publicznych, przy uwzględnieniu możliwych zmian w zakresie racjonalizacji sieci szkół i przedszkoli,
- f) tworzenie warunków udziału w rozwoju społeczności dzieciom niepełnosprawnym oraz osobom i grupom osób zagrożonym wykluczeniem,
- g) opieka nad dziećmi do lat 3,

3) w zakresie pomocy społecznej

- a) zapewnienie opieki i skutecznego wsparcia osobom potrzebującym,
- b) rozwój rodzinnych form opieki nad dzieckiem i rodziną,
- c) aktywizację społeczno – zawodową osób bezrobotnych, nie pobierających zasiłku,
- d) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,

4) w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego

- a) zapewnienie mieszkańcom Gminy powszechnego dostępu do bogatej oferty kulturalnej,
- b) promocję Gminy w kraju i za granicą,

5) w zakresie sportu, rekreacji i turystyki

- a) zapewnienie właściwego funkcjonowania i dostępności obiektów sportowych,
- b) rozbudowa obiektów sportowych,
- c) zwiększenie ruchu turystycznego w Gminie,
- d) podtrzymywanie rozwoju kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży,
- e) wsparcie klubów sportowych działających na terenie Gminy ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju sportu dzieci i młodzieży,

6) w zakresie ochrony środowiska

- a) prowadzenie badań, ekspertyz oraz wdrożeń wspierających ochronę środowiska naturalnego,
- b) organizowanie konkursów i akcji mających na celu podnoszenie świadomości mieszkańców w zakresie ochrony środowiska,
- c) kontynuowanie działań zmierzających do ustalenia możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
- d) optymalna współpraca z samorządami wchodzącymi w skład Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego,
- e) prowadzenie edukacji ekologicznej, głównie wśród dzieci i młodzieży,
- f) kontynuacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest,
- g) monitoring środowiska i tworzenie baz danych dotyczących zanieczyszczeń środowiska.
- i) działania związane z procesem zadrzewienia parków gminnych.
- h) realizowanie zadań związanych z uregulowaniem gospodarki wodno – ściekowej, m.in. poprzez odtworzenie rowów, rozbudowę i przebudowę oraz remont sieci kanalizacji deszczowej,
- i) kontynuacja i rozszerzenie działań w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
- j) działania zmierzające do utrzymania rolniczego charakteru gminy bez narażania mieszkańców na czynniki negatywnie oddziałujące na środowisko naturalne.

7) *w zakresie utrzymania infrastruktury drogowej*

- a) polepszenie dostępności komunikacji zbiorowej,
- b) utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego i estetycznego dróg oraz infrastruktury towarzyszącej,

8) *w zakresie bezpieczeństwa w Gminie Krobia*

- a) zapewnienie sprawnego reagowania w sytuacjach kryzysowych ,
- b) zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy poprzez aktywizację działań instytucji statutowo zajmujących się bezpieczeństwem ,

9) *w zakresie gospodarowania nieruchomościami i planowania przestrzennego*

- a) zapewnienie dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej,
- b) podjęcie działań w zakresie objęcia optymalnej powierzchni Gminy miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,

§ 5. Założenia dotyczące deficytu budżetowego (nadwyżki budżetowej).

1. Zgodnie z założeniami określonymi w § 2 ust. 6. oraz założeniami w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krobia, na rok 2018 wynik finansowy powinien być zgodny z danymi zawartymi w tym dokumencie. W przypadku nadwyżki powinna ona zostać przeznaczona na spłatę zobowiązań z lat wcześniejszych. Wystąpienie deficytu budżetowego jest możliwe wyłącznie w sytuacji możliwości pozyskania środków zewnętrznych na projekty z udziałem środków zewnętrznych.

2. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z niższym poziomem nadwyżki lub z koniecznością wystąpienia deficytu budżetowego i jego pokrycia, Gmina będzie poszukiwała tanich form finansowania deficytu budżetowego. Rozważane będą możliwości emisji komunalnych papierów wartościowych oraz preferencyjnych instrumentów zwrotnych. Zakłada się, że źródłami finansowania deficytu w 2018 roku mogłyby być:

- 1) kredyty,
- 2) pożyczki,
- 3) papiery wartościowe,
- 4) wolne środki za rok 2017.

§ 6. Szczegółowe informacje dotyczące dochodów budżetowych na rok 2018.

1. Projekt w zakresie kwoty dochodów należy sporządzić wraz z podaniem szczegółowych uzasadnień tekstowych. Wielkości dochodów należy ustalić:

- 1) z tytułu podatków lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych) – gdy w czasie realnym umożliwiającym dokonanie odpowiednich wyliczeń nie zostaną opublikowane stosowne wskaźniki określające górne stawki podatków - na poziomie stawek obowiązujących w roku 2017 - z uwzględnieniem przewidywanych zmian w zakresie ilości podmiotów i przedmiotu opodatkowania oraz uregulowań zawartych w § 3 ust. 3. Kalkulację dochodów przeprowadza Wydział Finansowy,
- 2) z tytułu innych podatków i opłat (m.in. podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, opłata targowa, opłata eksploatacyjna, opłata skarbową, opłata za sprzedaż alkoholu) – na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017 z uwzględnieniem przewidywanych zmian w zakresie ilości podmiotów podlegających opłatom i przedmiotu

- opodatkowania. Kalkulację dochodów przeprowadza Wydział Finansowy oraz kierownik MGOPS w Krobi w zakresie profilaktyki przeciwdziałania Uzależnieniom,
- 3) z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, w podatku dochodowym od osób fizycznych i subwencji – na podstawie pism dysponentów, a jeśli w czasie realnym umożliwiającym dokonanie odpowiednich wyliczeń gmina nie otrzyma informacji z Ministerstwa Finansów – na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017 z uwzględnieniem zmian ilościowych (dotyczy subwencji oświatowej). Kalkulację dochodów przeprowadza Wydział Finansowy,
 - 4) dochody z majątku (w tym: wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, opłaty za trwałe zarząd, opłaty planistyczne i adiacenckie) – na podstawie obowiązujących umów oraz przewidywanych zmian w tym zakresie, jak również zgodnie z przyjętymi uchwałami. Zmiany te powinny obejmować prognozowane zmiany stawek czynszów. W zakresie sprzedaży składników majątkowych należy sporządzić wykaz nieruchomości oraz ruchomości przeznaczonych na sprzedaż i dokonać ich szacunkowej wyceny. Kalkulację dochodów przeprowadzają Referaty Planowania Przestrzennego oraz Inwestycji i Remontów Wydziału Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej,
 - 5) dotacje – na podstawie pism dysponentów, a jeśli w czasie realnym umożliwiającym dokonanie odpowiednich wyliczeń gmina nie otrzyma stosownych informacji - na poziomie przewidywanego wykonania planu dotacji roku 2017. Kalkulację dochodów przeprowadza Wydział Finansowy,
 - 6) pozostałe dochody (np. opłata za korzystanie z usług przedszkola, odsetki bankowe, wpływy z usług, opłata za posiłki w stołówkach szkolnych, itd.) – w wysokości określonej przez organy dokonujące kalkulacji w tym zakresie: np. usługi w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - Referaty Planowania Przestrzennego oraz Inwestycji i Remontów Wydziału Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej, opłaty za przedszkole i za posiłki w stołówkach szkolnych – kierownicy oświatowych jednostek budżetowych,
2. W kalkulacji dochodów należy przewidzieć utrzymanie stosownych ulg i zwolnień podatkowych.

§ 7. Szczegółowe informacje dotyczące wydatków budżetowych na rok 2018.

1. We wszystkich kalkulacjach wydatków kierować się zasadą celowości, racjonalizacji i zadaniowością planowania wydatków, zmierzać do optymalizacji wydatków bieżących i wyodrębnić niezbędne zadania inwestycyjne, podając ich rozbudowane, merytoryczne uzasadnienie.
2. Przy planowaniu wydatków kierować się zadaniowością poszczególnych obszarów działania. Plany należy sporządzać według tabel i formularzy stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia.
3. Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy Referatów i Pełnomocnik Burmistrza ds. Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Krobi projekty planów sporządzają za pomocą programu „PLAN-B” biorąc pod uwagę specyfikę działalności i ujmują zadania niezbędne do wykonania w roku budżetowym 2018:

- 1) zadania (wydatki) inwestycyjne - w kalkulacjach należy uwzględnić zadania wynikające z WPF Gminy Krobia na lata 2017 – 2028, z uwzględnieniem zapisów w innych dokumentach, których realizacja przypada na rok budżetowy 2018. Przy planowaniu nowych zadań należy podać ich wartość szacunkową, korzystając z dostępnych narzędzi kosztorysowych,
- 2) pozostałe zadania (wydatki) bieżące – oprócz wydatków płacowych i innych osobowych – należy przedstawić plan zadań powodujących konieczność dokonania wydatków rzeczowych, biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie wydatków w roku 2017, dokonanie zmian powodujących usprawnienie funkcjonowania urzędu i aspekt racjonalizacji wydatków.
- 3) wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i inne wydatki osobowe:
 - a) w planie zatrudnienia należy ująć liczbę etatów wynikających z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Krobi. Ewentualne sugestie dotyczące ruchów kadrowych należy ująć osobno, dokonując stosownego merytorycznego uzasadnienia. Wynagrodzenia na etapie planowania należy ująć w stawkach obecnie obowiązujących, uwzględniając jedynie jednorazowe wypłaty wynikające z uprawnień pracowniczych (nagrody jubileuszowe, wzrosty dodatków za wysługę lat, odprawy emerytalne),
 - b) pochodne od wynagrodzeń należy obliczyć stosując obowiązujące w roku 2018 stopy procentowe (ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, fundusz pracy). Plan odpisu na fundusz świadczeń socjalnych należy sporządzić uwzględniając przeciętne zatrudnienie (na podstawie regulaminu organizacyjnego) oraz kwotę bazową obowiązującą w roku 2017,
 - c) dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników należy obliczyć na podstawie przewidywanego wykonania płac w roku 2017 i uwzględniając wszelkie absencje mające wpływ na wysokość świadczeń z tego tytułu,
 - d) pozostałe wydatki osobowe (np. świadczenia wynikające z przepisów BHP – odzież robocza, badania lekarskie, delegacje służbowe, szkolenia pracowników) należy zaplanować na poziomie umożliwiającym wykonanie zadań uwzględniając rzeczywiste potrzeby w tym zakresie i sugerując się przewidywanym wykonaniem roku 2017,
 - e) w planach należy przewidzieć zatrudnianie refundowane w ramach programów aktywizujących osoby bezrobotne (np. prace społeczno – użyteczne, programy dla absolwentów).
- 4) wydatki osobowe związane z wypłatą diet dla radnych, wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych (np. sołtysi) i wynagrodzeń bezosobowych (opiekunowie świetlic, kierowcy w OSP) należy zaplanować na podstawie przewidywanego stanu osobowego z uwzględnieniem kwot z roku 2017 oraz minimalnych stawek godzinowych obowiązujących w roku 2018, jak również przyjmując dane niezbędne do sporządzenia kalkulacji na rok 2018 (np. liczba mieszkańców w sołectwach – dotyczy diet sołtysów, minimalne wynagrodzenie – dotyczy diet radnych).
- 5) rezerwę ogólną należy zaplanować w wysokości do 1% wydatków budżetu Gminy na rok 2018, rezerwy celowe powinny wynikać z zadań określonych w projekcie budżetu i nie mogą przekroczyć 5% wydatków budżetu gminy na rok 2018,
- 6) w zakresie obsługi długu – należy dokonać obliczeń uwzględniając prognozę długu ujętą w WPF oraz stawki WIBOR i marże,

- 7) Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy Referatów i Pełnomocnik Burmistrza ds. Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Krobi sporządzają tekstowe uzasadnienie, w którym są zawarte merytoryczne opisy i wyjaśnienia do danych liczbowych.
4. Dyrektorzy jednostek oświatowych gminy sporządzają projekty planów wydatków za pomocą programu „PLAN-B” w układzie zadaniowym według następujących wytycznych:
- 1) dokonując kalkulacji wynagrodzeń i innych wydatków osobowych na rok 2018 należy przyjąć stan osobowy ujęty w projektach organizacyjnych placówek na rok szkolny 2017/2018 jak również zastosować się do przewidywanych zmian z projektu na rok szkolny 2018/2019 (projekt ten dotyczy 1/3 zaangażowania wydatków na rok 2018). W kalkulacji płac dotyczących administracji i obsługi uwzględnić obecny stan osobowy i zasugerować ewentualne zmiany w tym zakresie w roku budżetowym 2018 w porównaniu z rokiem 2017 (podać merytoryczne uzasadnienie),
 - 2) nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń:
 - a) dodatek wiejski na zasadach określonych w Karcie Nauczyciela uwzględniając kwoty minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
 - b) dodatek mieszkaniowy według obecnie obowiązującego regulaminu,
 - c) inne wydatki – świadczenia BHP – przyjąć minimalne zapotrzebowania na świadczenia, bazując na przepisach prawa i regulaminach obowiązujących w jednostkach,
 - d) kwoty dodatku mieszkaniowego i wiejskiego należy wyszczególnić osobno,
 - 3) wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, fundusz świadczeń socjalnych:
 - a) wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi szkoły należy zaplanować według stawek obowiązujących w roku 2017, na podstawie obecnie obowiązujących regulaminów wynagradzania. W projektach ująć również jednorazowe wypłaty wynikające z uprawnień pracowniczych (nagrody jubileuszowe, wzrosty dodatków za wysługę lat, zasiłki na zagospodarowanie), których realizacja w roku 2018 jest konieczna i pewne jest zaangażowanie środków finansowych. Wydatki związane z zaistnieniem szczególnych okoliczności, których na dzień sporządzania projektów nie można przewidzieć (odprawy emerytalne, wyższe wydatki związane z uzyskaniem wyższego stopnia awansu zawodowego) należy podać osobno, wskazując jednocześnie czas realizacji i liczbę osób uprawnionych do otrzymania świadczeń. W projekcie należy również wykazać inne okoliczności, które mogą spowodować powstanie dodatkowych wydatków lub spowodować ich obniżenie w roku 2018, ale na dzień sporządzania projektu ich wystąpienie nie jest pewne,
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników należy obliczyć dokonując przewidywanego wykonania płac w roku 2017 i uwzględniając wszelkie absencje mające wpływ na wysokość świadczeń z tego tytułu,
 - c) w zakresie pochodnych od wynagrodzeń wydatki należy obliczyć stosując obowiązujące w roku 2018 stopy procentowe (ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, fundusz pracy), wykazując stosowne kalkulacje osobno od wynagrodzeń osobowych, dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz dodatków socjalnych,
 - d) odpis na fundusz świadczeń socjalnych należy zaplanować według kwot bazowych obowiązujących w roku 2017 (o ile nie podano wskaźników na rok 2018) w

- stosunku do nauczycieli jak i pozostałych pracowników, dokonując jednocześnie stosownej weryfikacji przeciętnej liczby zatrudnionych w poszczególnych okresach roku budżetowego,
- e) należy również uwzględnić odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i emerytów nauczycieli - w kalkulacjach stosować odpowiednie przepisy prawa w tym zakresie,
 - f) kwoty wynikające z nauczania indywidualnego dla osób z odpowiednimi orzeczeniami należy ująć w odrębnym zadaniu z wyszczególnieniem stosownych kwot wynagrodzeń i pochodnych oraz ująć termin realizacji zadania – na załączniku,
- 4) odpis na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli należy obliczyć w wysokości 1% wynagrodzeń osobowych nauczycieli w roku 2018,
 - 5) pozostałe wydatki osobowe (badania lekarskie, delegacje służbowe, szkolenia pracowników) należy zaplanować na poziomie umożliwiającym wykonanie zadań uwzględniając rzeczywiste potrzeby w tym zakresie i sugerując się przewidywanym wykonaniem roku 2017).
 - 6) dokonując planowania wydatków rzeczowych należy uwzględniać następujące wytyczne:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, – należy przedstawić plan zadań powodujących konieczność dokonania wydatków rzeczowych, biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie wydatków w roku 2017, dokonanie zmian powodujących usprawnienie funkcjonowania jednostek i aspekt racjonalizacji wydatków.
 - b) zakup energii, gazu, wody, zakup usług pozostałych, zakup licencji, usług internetowych i telekomunikacyjnych – kwoty należy zaplanować uwzględniając zawarte umowy i porozumienia, inne wydatki niematerialne oraz przewidywane wykonanie roku 2017.
 - c) zakup usług remontowych – remonty bieżące należy ująć w zakresie umożliwiającym utrzymanie budynków uwzględniając przewidywane wykonanie roku 2017. Prace budowlane, modernizacyjne czy zakupy związane z wyposażeniem o charakterze inwestycyjnym - należy wyszczególnić poszczególne zadania wraz z rozbudowanym uzasadnieniem merytorycznym oraz podać wartość szacunkową opierając się na dostępnych narzędziach kosztorysowych – na dodatkowym druku sporządzonym według własnej specyfikacji,
 - 7) kierownicy jednostek budżetowych sporządzają tekstowe uzasadnienie, w którym są zawarte merytoryczne opisy i wyjaśnienia do danych liczbowych,
 - 8) oprócz wskazania kwot, o których mowa w pkt.1-7, należy odrębnie podać skutki ewentualnego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli wraz z wszystkimi pochodnymi (składki na ubezpieczenie społeczne, na Fundusz Pracy, doksztalcanie) w wyniku np. osiągnięcia wyższego stopnia awansu zawodowego.
 - 9) wraz z dokumentami planistycznymi należy przesłać do bazy danych arkusza organizacyjnego kompletny arkusz organizacyjny jednostki na rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019 (wraz z wypełnionymi tabelami dotyczącymi poszczególnych składników wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracyjnych)
 - 10) do dokumentów planistycznych przesyłanych za pomocą programu „PLAN-B” należy dołączyć w wersji papierowej:
 - wydruk wszystkich dokumentów planistycznych (wydruki z programu „PLAN – B”),

- wydruk tzw. „płachty” arkusza organizacyjnego oraz przesłać do bazy danych arkusza organizacyjnego kompletny arkusz organizacyjny jednostki na rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019 (wraz z wypełnionymi tabelami dotyczącymi poszczególnych składników wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracyjnych).

5. Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi sporządza projekt planu za pomocą programu „PLAN-B” uwzględniając w ujęciu zadaniowym działania, do których jest zobligowany w statucie oraz planując koszty funkcjonowania ośrodka:
- 1) w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń społecznych, zaliczek alimentacyjnych, dodatków mieszkaniowych i innych usług obligatoryjnych i fakultatywnych – uwzględnić przewidywane wykonanie roku 2017 oraz zmiany w ilości wypłacanych zasiłków w nowych okresach zasiłkowych, świadczeń oraz zakresie usług – nie dokonywać waloryzacji kwot,
 - 2) w zakresie wydatków na „utrzymanie” świadczeń rodzinnych należy przyjąć wskaźnik świadczeń zrealizowanych, dokonując stosownego podziału tych środków według obowiązującej klasyfikacji budżetowej.
 - 3) W zakresie programu rządowego „500PLUS” należy przyjąć wskaźnik świadczeń zrealizowanych, dokonując stosownego podziału tych środków według obowiązującej klasyfikacji budżetowej.
 - 4) wynagrodzenia dla pracowników należy zaplanować według stawek obowiązujących w roku 2017 uwzględniając stan osobowy według zapisów statutowych. W projektach ująć również jednorazowe wypłaty wynikające z uprawnień pracowniczych (nagrody jubileuszowe, wzrosty dodatków za wysługę lat), których realizacja w roku 2018 jest konieczna i pewne jest zaangażowanie środków finansowych
 - 5) dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników należy obliczyć dokonując przewidywanego wykonania płac w roku 2017 i uwzględniając wszelkie absencje mające wpływ na wysokość świadczeń z tego tytułu,
 - 6) w zakresie pochodnych od wynagrodzeń wydatki należy obliczyć stosując obowiązujące w roku 2018 stopy procentowe (ubezpieczenie emerytalne, rentowe chorobowe, wypadkowe, fundusz pracy),
 - 7) odpis na fundusz świadczeń socjalnych należy zaplanować według kwot bazowych obowiązujących w roku 2017 (o ile nie podano wskaźników na rok 2018) dokonując jednocześnie stosownej weryfikacji przeciętnej liczby zatrudnionych w poszczególnych okresach roku budżetowego,
 - 8) pozostałe wydatki osobowe (np. odprawy emerytalne) proszę podać osobno z wyszczególnieniem ilości odpraw, kwoty oraz terminu ich wypłaty,
 - 9) pozostałe wydatki rzeczowe:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia, zakup materiałów eksploatacyjnych – należy przedstawić plan zadań powodujących konieczność dokonania wydatków rzeczowych, biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie wydatków w roku 2017, dokonanie zmian powodujących usprawnienie funkcjonowania jednostki i aspekt racjonalizacji wydatków.
 - b) zakup energii, gazu, wody, zakup usług pozostałych, zakup licencji, usług internetowych i telekomunikacyjnych – kwoty należy zaplanować uwzględniając zawarte umowy i porozumienia, inne wydatki niematerialne oraz przewidywane wykonanie roku 2017.

- c) zakup usług remontowych – remonty bieżące należy ująć w zakresie umożliwiającym utrzymanie budynku. Prace modernizacyjne i zakupy o charakterze inwestycyjnym - należy wyszczególnić poszczególne zadania wraz z rozbudowanym uzasadnieniem merytorycznym oraz podać wartość szacunkową opierając się na dostępnych narzędziach kosztorysowych.
6. Projekt planu finansowego w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Krobia na rok 2018 wraz z finansowymi propozycjami jego realizacji, a w szczególności: wielkości dotacji, koszty wynagrodzeń oraz inne wydatki rzeczowe związane z działalnością, a wynikające z realizacji zadań uwzględnionych w programie przedstawia Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi. Wydatki należy zaplanować do kwoty przewidywanych dochodów. Do tabelarycznych zestawień należy sporządzić tekstowe uzasadnienie, w którym są zawarte merytoryczne opisy i wyjaśnienia do danych liczbowych.
7. Gminne Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi przedstawi propozycję planu finansowego uwzględniając planowane zadania. Projekt planu dochodów należy sporządzić według rodzajów uzyskiwanych wpływów, natomiast projekt planu wydatków powinien uwzględniać zapisy Zarządzenia Nr 6/2016 Burmistrza Krobi z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Krobia dla samorządowych instytucji kultury. Projekt wydatków należy sporządzić z uwzględnieniem następujących zapisów
- 1) wynagrodzenia dla pracowników należy zaplanować według stawek obowiązujących w roku 2017 uwzględniając stan osobowy według zapisów statutowych. W projektach ująć również jednorazowe wypłaty wynikające z uprawnień pracowniczych (nagrody jubileuszowe, wzrosty dodatków za wysługę lat), których realizacja w roku 2018 jest konieczna i pewne jest zaangażowanie środków finansowych,
 - 2) nagrodę roczną dla pracowników należy obliczyć dokonując przewidywanego wykonania płac w roku 2017 i uwzględniając wszelkie absencje mające wpływ na wysokość świadczeń z tego tytułu,
 - 3) w zakresie pochodnych od wynagrodzeń wydatki należy obliczyć stosując obowiązujące w roku 2018 stopy procentowe (ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, fundusz pracy),
 - 4) odpis na fundusz świadczeń socjalnych należy zaplanować według kwot bazowych obowiązujących w roku 2017 (o ile nie podano wskaźników na rok 2018) dokonując jednocześnie stosownej weryfikacji przeciętnej liczby zatrudnionych w poszczególnych okresach roku budżetowego,
 - 5) zakup materiałów i wyposażenia, zakup materiałów eksploatacyjnych – należy przedstawić plan zadań powodujących konieczność dokonania wydatków rzeczowych, biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie wydatków w roku 2017, dokonanie zmian powodujących usprawnienie funkcjonowania jednostki i aspekt racjonalizacji wydatków.
 - 6) zakup energii, gazu, wody, zakup usług pozostałych, zakup licencji, usług internetowych i telekomunikacyjnych – kwoty należy zaplanować uwzględniając zawarte umowy i porozumienia, inne wydatki niematerialne oraz przewidywane wykonanie roku 2017.
 - 7) zakup usług remontowych – remonty bieżące należy ująć w zakresie umożliwiającym utrzymanie budynku uwzględniając przewidywane wykonanie roku 2017. Prace

- modernizacyjne i zakupy o charakterze inwestycyjnym - należy wyszczególnić poszczególne zadania wraz z rozbudowanym uzasadnieniem merytorycznym oraz podać wartość szacunkową opierając się na dostępnych narzędziach kosztorysowych,
- 8) należy wyodrębnić kwoty związane z realizacją zadań statutowych w roku budżetowym 2018, dokonać ich opisu oraz szacunkowej wyceny. Do tabelarycznych zestawień stanowiących załączniki do zarządzenia, należy sporządzić tekstowe uzasadnienie, w którym są zawarte merytoryczne opisy i wyjaśnienia do danych liczbowych,
 - 9) dokumenty są składane w wersji papierowej i elektronicznej poprzez przesłanie dokumentów pocztą elektroniczną na adres: skarbnik@krobia.pl.
8. Biblioteka Publiczna w Krobi przedstawi propozycję planu finansowego uwzględniając planowane zadania. Projekt planu dochodów należy sporządzić według rodzajów uzyskiwanych wpływów, natomiast projekt planu wydatków powinien uwzględniać zapisy Zarządzenia Nr 6/2016 Burmistrza Krobi z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Krobia dla samorządowych instytucji kultury. Projekt wydatków należy sporządzić z uwzględnieniem następujących zapisów
- 1) wynagrodzenia dla pracowników należy zaplanować według stawek obowiązujących w roku 2017 uwzględniając stan osobowy według zapisów statutowych. W projektach ująć również jednorazowe wypłaty wynikające z uprawnień pracowniczych (nagrody jubileuszowe, wzrosty dodatków za wysługę lat), których realizacja w roku 2018 jest konieczna i pewne jest zaangażowanie środków finansowych,
 - 2) nagrodę roczną dla pracowników należy obliczyć dokonując przewidywanego wykonania płac w roku 2017 i uwzględniając wszelkie absencje mające wpływ na wysokość świadczeń z tego tytułu,
 - 3) w zakresie pochodnych od wynagrodzeń wydatki należy obliczyć stosując obowiązujące w roku 2018 stopy procentowe (ubezpieczenie emerytalne, chorobowe, wypadkowe, fundusz pracy),
 - 4) odpis na fundusz świadczeń socjalnych należy zaplanować według kwot bazowych obowiązujących w roku 2017 (o ile nie podano wskaźników na rok 2018) dokonując jednocześnie stosownej weryfikacji przeciętnej liczby zatrudnionych w poszczególnych okresach roku budżetowego,
 - 5) zakup materiałów i wyposażenia, zakup materiałów eksploatacyjnych – należy przedstawić plan zadań powodujących konieczność dokonania wydatków rzeczowych, biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie wydatków w roku 2017, dokonanie zmian powodujących usprawnienie funkcjonowania jednostki i aspekt racjonalizacji wydatków. Nie należy dokonywać waloryzacji planów – przyjmując ceny bieżące,
 - 6) zakup energii, gazu, wody, zakup usług pozostałych, zakup licencji, usług internetowych i telekomunikacyjnych – kwoty należy zaplanować uwzględniając zawarte umowy i porozumienia, inne wydatki niematerialne oraz przewidywane wykonanie roku 2017. Nie należy dokonywać waloryzacji planów – przyjmując ceny bieżące,
 - 7) zakup usług remontowych – remonty bieżące należy ująć w zakresie umożliwiającym utrzymanie budynku uwzględniając przewidywane wykonanie roku 2017. Prace modernizacyjne i zakupy o charakterze inwestycyjnym - należy wyszczególnić



- poszczególne zadania wraz z rozbudowanym uzasadnieniem merytorycznym oraz podać wartość szacunkową opierając się na dostępnych narzędziach kosztorysowych,
- 8) należy podać kwoty związane z koniecznymi zakupami na powiększenie i zaktualizowanie księgozbiorów w bibliotekach gminnych,
 - 9) należy wyodrębnić kwoty związane z realizacją zadań statutowych w roku budżetowym 2018, dokonać ich opisu oraz szacunkowej wyceny,
 - 10) dokumenty są składane w wersji papierowej i elektronicznej poprzez przesłanie dokumentów pocztą elektroniczną na adres: skarbnik@krobia.pl.
9. Wnioski sołtysów, radnych i mieszkańców dotyczące proponowanych projektów i przedsięwzięć oraz związanych z tym zapotrzebowaniem w zakresie wydatków wpływają do Urzędu Miejskiego w Krobi i następnie są rozdzielane do Referatu Oświaty i Spraw Społecznych (ROiSS). Pracownik odpowiedzialny w ROiSS opracowuje lub aktualizuje listę zadań i kieruje odpowiednie informacje do merytorycznych wydziałów. Po weryfikacji są one ujmowane w projektach Wydziałów wraz z szacunkowymi kwotami wydatków. Wnioski te zawierają informacje w formie opisowej i tabelarycznej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia.
10. W projekcie uchwały budżetowej na rok 2018 wyodrębnia się kwotę 45 tys. zł w ramach tzw. funduszu miejskiego z przeznaczeniem na przedsięwzięcia w Krobi, która nie korzysta z puli funduszu sołeckiego. Wnioski dotyczące przedsięwzięć w ramach funduszu miejskiego na rok 2018 będzie można zgłaszać na spotkaniu, które odbędzie się we wrześniu 2017 r. Wniosek złożony na spotkaniu powinien zostać w odpowiedni sposób uzasadniony i wstępnie wyceniony. Musi również spełniać określone warunki:
- zgodność z zadaniami własnymi gminy (nie może dotyczyć np. dróg powiatowych czy wojewódzkich, terenów, które nie są własności Gminy Krobia czy działań, co do których Gmina Krobia nie ma kompetencji,
 - celem projektu musi być poprawa jakości życia Mieszkańców,
 - w przypadku zadań inwestycyjnych zadanie musi dotyczyć terenu Krobi, w przypadku innych działań obszar oddziaływania musi również dotyczyć m.in. Mieszkańców Krobi,
 - łączna wartość projektu nie może przekraczać kwoty 45 000,00 zł,
 - pomysł musi podlegać całkowitej realizacji w roku 2018 i nie może dotyczyć jedynie dokumentacji związanej z realizacją zadań w latach następnych,

Zgłaszający projekt winien w odpowiedni sposób dokonać wyceny jego wartości. W przypadku, gdy po zakończeniu głosowania realne koszty związane z wdrożeniem danego projektu okażą się wyższe niż 45 000,00 zł, do projektu uchwały budżetowej zostanie wpisany kolejny projekt. Projekty, które będą spełniać powyższe przesłanki poddane zostaną pod głosowanie, w którym uczestniczyć będą pełnoletni, obecni na spotkaniu Mieszkańcy Krobi. Najwyżej ocenione przedsięwzięcia mieszczące się w puli 45 000,00 zł zostaną wpisane do projektu budżetu Gminy Krobia na rok 2018 i przedstawione Radzie Miejskiej w Krobi. Działania związane z funduszem miejskim koordynuje Referat Oświaty i Spraw Społecznych.

11. Referat Oświaty i Spraw Społecznych koordynuje działania związane z wnioskami rad sołeckich w ramach funduszu sołeckiego. Procedura związana z przyjmowaniem wniosków i

ich weryfikacją wyniku z przepisów ustawy z dnia 21 lutego 2014 o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301 ze zm.),

§ 8. Dodatkowe informacje.

Jako materiał informacyjny kierownicy jednostek budżetowych oraz dyrektorzy Biblioteki Publicznej w Krobi i Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi składają informację o wysokości oraz zmianach wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach z wyszczególnieniem składników wynagrodzeń oraz wymiarów etatów według wzoru zgodnego z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 9. Tryb i termin składania wniosków do budżetu.

1. Ustala się termin składania dokumentów planistycznych na dzień 29.09.2017 r.
2. Materiały planistyczne są składane przez kierowników jednostek budżetowych oraz przez naczelników i kierowników referatów za pomocą programu „PLAN – B – system planowania, prognozowania i realizacji budżetu” oraz w wersji papierowych wydruków. Kierownicy jednostek oświatowych składają dodatkowo w wersji papierowej arkusz organizacyjny („płachta”) oraz przesyłają do bazy danych arkusza organizacyjnego kompletny arkusz organizacyjny jednostki na rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019 (wraz z wypełnionymi tabelami dotyczącymi poszczególnych składników wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracyjnych). Wszystkie jednostki organizacyjne składają w wersji papierowej oraz elektronicznej (poprzez wysłanie na adres: skarbnik@krobia.pl) zestawienie wynagrodzeń według wzoru zgodnego z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
3. Dokumenty zewnętrzne (od jednostek organizacyjnych) podlegają rejestracji w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Krobi. Sołtysi, Radni i inni mieszkańcy, dokonują tego we wskazanym terminie (przyp. do 29.09.2017 r.) w wersji papierowej poprzez złożenie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Krobi lub elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej na adres skarbnik@krobia.pl) na specjalnych formularzach. Powyższe zasady składania wniosków nie dotyczą wniosków w ramach funduszu sołeckiego. Tryb składania wniosków w ramach funduszu sołeckiego regulują odrębne przepisy.

§ 10. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikom Wydziałów, Kierownikom Referatów Urzędu Miejskiego w Krobi i kierownikom jednostek organizacyjnych..

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Sebastian Czwojda

RADCA PRAWNY
Magdalena Kurzawska
Magdalena Kurzawska

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 90/2017

Burmistrza Krobi z dnia 28 sierpnia 2017 r.

WNIOSEK O UJĘCIE ZADANIA W PROJEKCIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2018

Imię i nazwisko zgłaszającego (ewentualnie nazwa formalnej lub nieformalnej grupy osób)			
Adres zamieszkania lub siedziba Wnioskodawcy	Miejscowość:	Ulica:	Nr domu i mieszkania:
Kontakt	Telefon:	e-mail:	
TYTUŁ PROJEKTU (ZADANIA)			
STRESZCZENIE PROJEKTU (zadania) - proszę przedstawić w kilku zdaniach, czego zadanie dotyczy			
Uzasadnienie realizacji projektu (zadania) – proszę opisać: <ul style="list-style-type: none">- jaki problem rozwiąże realizacja projektu (zadania),- kto będzie korzystał z realizacji projektu (zadania),- jaki jest przewidywany koszt realizacji projektu,- czy wnioskodawca deklaruje udział mieszkańców przy realizacji projektu (w jakiej formie),- jaki jest oczekiwany termin realizacji,			

- wskazać lokalizację projektu (jeśli jest możliwe można dołączyć mapkę),
- w miarę możliwości należy dołączyć dodatkowe dokumenty (szkice, projekty, szacunki kosztów, kosztorysy)

OPIS

Harmonogram działań związanych z realizacją projektu	
L.p.	Opis działania (czynności)
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
Załączniki do projektu (jeśli dołącza się dodatkowe dokumenty, materiały informacyjne, itp.)	
L.p	Nazwa dokumentu
1.	Np. Lista poparcia projektu
2.	Inne:
3.	
4.	
5.	

OŚWIADCZENIA

- ✓ Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 882, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do weryfikacji poprawności danych w ramach prac nad projektem budżetu Gminy Krobia.
- ✓ Oświadczam, iż wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym wraz załącznikiem stanowiącym listę poparcia dla projektu.

Podpis wnioskodawcy

Data.....

Podpis

Formularz należy złożyć w terminie do 29 września 2017 r. (decyduje data wpływu):

- ✓ **za pośrednictwem Sołtysa (w przypadku sołectw)**
- ✓ **osobiście: w Biurze Obsługi Klienta Urząd Miejski w Krobi, ul. Rynek 1**
- ✓ **za pomocą poczty elektronicznej na adres: skarbnik@krobia.pl pod warunkiem podania pełnych danych Wnioskodawcy, a w przypadku dołączonej listy poparcia projektu konieczny jest skan oryginalnych dokumentów.**

Lista poparcia dla projektu (zadania)

pn.

<i>L.p.</i>	<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Adres</i>	<i>Podpis</i>
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

BUDŻET GMINY KROBIA NA ROK 2018 – zapraszamy do współtworzenia dokumentu!

Trwają już prace nad projektem uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2018. Wzorem lat ubiegłych Mieszkańcy mogą składać wnioski o ujęcie w tym projekcie przedsięwzięć, które z ich perspektywy są istotnymi dla efektywnego funkcjonowania naszej Gminy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w pracach nad budżetem i do wypełniania formularzy. Propozycje i sugestie mieszkańców zostaną następnie przeanalizowane pod kątem celowości i możliwości ich wykonania.

Wniosek powinien być podpisany przez mieszkańca lub grupę mieszkańców z podaniem danych adresowych i kontaktowych. Formularz wniosku można pobrać u Sołtysa, na stronie internetowej www.krobia.pl, jak również w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Krobi – codziennie w godzinach otwarcia Urzędu. Termin składania wniosków upływa 29 września 2017 r.

Miejsce i forma złożenia wniosku – Sołtys, Urząd Miejski w Krobi lub pocztą elektroniczną na adres skarbnik@krobia.pl

Przypominamy, że również do 30 września 2017 r. składane są wnioski w formie uchwał rad sołeckich w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018. Na przedsięwzięcia w 22 wioskach naszej Gminy w budżecie przeznaczono kwotę prawie 415 000,00 zł.

BUDŻET GMINY KROBIA NA ROK 2018 – zapraszamy do współtworzenia dokumentu!

Trwają już prace nad projektem uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2018. Wzorem lat ubiegłych Mieszkańcy mogą składać wnioski o ujęcie w tym projekcie przedsięwzięć, które z ich perspektywy są istotnymi dla efektywnego funkcjonowania naszej Gminy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w pracach nad budżetem i do wypełniania formularzy. Propozycje i sugestie mieszkańców zostaną następnie przeanalizowane pod kątem celowości i możliwości ich wykonania.

Wniosek powinien być podpisany przez mieszkańca lub grupę mieszkańców z podaniem danych adresowych i kontaktowych. Formularz wniosku można pobrać u Sołtysa (w przypadku sołectwa), na stronie internetowej www.krobia.pl, jak również w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Krobi – codziennie w godzinach otwarcia Urzędu. Termin składania wniosków, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Krobi w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej Gminy Krobia, upływa **29 września 2017 r.**

Miejsce i forma złożenia wniosku – Sołtys (w przypadku sołectwa), Urząd Miejski w Krobi lub pocztą elektroniczną na adres skarbnik@krobia.pl

Do 29 września 2017 r. składane są wnioski w formie uchwał rad sołeckich w ramach funduszu sołectkiego na rok 2018. Na przedsięwzięcia w 22 wioskach naszej Gminy w budżecie przeznaczono kwotę prawie 415 000,00 zł.

Ponadto po raz kolejny, proponuje się wydzielenie w projekcie uchwały budżetowej na rok 2018 kwoty 45 000,00 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia w mieście Krobia, która nie korzysta z puli funduszu sołectkiego. W związku z powyższym uprzejmie zapraszamy Mieszkańców Krobi na spotkanie, które odbędzie się w dniu 25 września br. o godz. 18.00 w Sali Przemysła II na Wyspie Kasztelańskiej w Krobi. Na tym spotkaniu będzie można zgłosić swój projekt, który jeśli znajdzie akceptację wśród innych Mieszkańców, zostanie wpisany do projektu uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2018.

