

**Zarządzenie Nr 57/2017**  
**Burmistrza Miasta Skórcz**  
**z dnia 15 września 2017 r.**

**w sprawie opracowania materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu miasta na 2018 rok**

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 30 ust. 1 i 2 oraz art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm. ) oraz § 3 ust. 1 uchwały Nr XLIV/243/2010 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się, co następuje:

§ 1

1. W celu przygotowania projektu budżetu na 2018 rok zarządzam przygotowanie materiałów planistycznych niezbędnych do jego opracowania w oparciu o niżej przyjęte założenia:
  - 1) Projekt planu dochodów i wydatków na 2018 rok powinien opierać się na wstępnej prognozie wykonania dochodów oraz wydatków roku 2017.
  - 2) Do planu wydatków należy przyjąć poziom wydatków „stałych” z roku 2017 oraz wzrost wynagrodzeń o 3 % w stosunku do roku 2017 (za wyjątkiem nauczycieli).
  - 3) Minimalne wynagrodzenie za pracę - 2 100,00 zł brutto oraz minimalna stawka godzinowa dla osób wykonujących pracę w ramach umowy zlecenia wynosić będzie 13,70 zł brutto.
  - 4) Przy kalkulacji wynagrodzeń osobowych należy uwzględnić dodatki za wieloletnią pracę, premie, nagrody, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, awanse zawodowe itp.
  - 5) Zespół Szkół Publicznych opracowuje plan w oparciu o zatwierdzony arkusz organizacyjny na rok szkolny 2017/2018.
  - 6) Zestawienie dochodów – Tabela Nr 1.
  - 7) Zestawienie wydatków – Tabela Nr 2.
  - 8) Zestawienie przychodów i kosztów – Tabela Nr 3.
  - 9) Wykaz inwestycji - Tabela Nr 4.
2. Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy „merytoryczni” opracowują wycinkowe materiały planistyczne dotyczące podległych jednostek bądź realizowanych zadań do dnia 10 października 2017 r. i składają je Skarbnikowi Miasta (załącznik nr 1).
3. Na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych, opracowanych materiałów własnych dot. pozostałych wydatków nieujętych w materiałach planistycznych przez poszczególne jednostki lub pracowników „merytorycznych”, jak również skalkulowanych dochodów własnych i informacji o dotacjach celowych i subwencji z budżetu państwa, Skarbnik Miasta przedstawia Burmistrzowi Miasta zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu na rok 2018.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Burmistrz Miasta  
Janusz Kosecki

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 57/2017  
Burmistrza Miasta  
z dnia 15 września 2017 r.

Wycinkowe materiały planistyczne przygotowują:

1. Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych – szczegółowy plan dochodów i wydatków wg Tabeli Nr 1 i 2.
2. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – szczegółowy plan dochodów i wydatków wg Tabeli Nr 1 i 2.
3. Kierownik Zakładu Gospodarki Miejskiej – szczegółowy plan przychodów i kosztów wg Tabeli Nr 3.
4. Sekretarz Miasta – plan wydatków rzeczowych Urzędu Miasta.
5. Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji – plan wydatków rzeczowych w zakresie:
  - dróg gminnych,
  - gospodarki komunalnej i przestrzennej,
  - utrzymania czystości i zieleni,
  - oświetlenia ulicznego
  - opieki nad zwierzętami, ochrony środowiska, gospodarki mieszkaniowej,
  - projektów unijnych
  - gospodarki gruntami i nieruchomościami – szczegółowy plan dochodów wg Tabeli Nr 1 i wydatków wg Tabeli Nr 2,
  - zadań remontowych i inwestycyjnych – Tabela Nr 4.
6. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – szczegółowy plan dot. spraw kadrowych (m. in. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) oraz gminne programy przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wg Tabeli Nr 1 i 2.
7. Inspektor ds. obsługi rady – wydatki dotyczące Rady Miejskiej.
8. Inspektor ds. społecznych – plan wydatków rzeczowych w zakresie:
  - ochrony przeciwpożarowej,
  - kultury, kultury fizycznej i sportu,
  - współpracy z organizacjami pozarządowymi.
9. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury – plan wydatków osobowych i rzeczowych MOK.
10. Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – plan wydatków osobowych i rzeczowych biblioteki.

BURMISTRZ

Janusz Jęsecki



## ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Dział .....

Rozdział .....

w zł

Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 rok
1	2	3	4
<b>Ogółem:</b>	<b>x</b>		

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Dział .....

Rozdział .....

w zł

Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 rok
1	2	3	4
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030		
Świadczenia społeczne	3110		
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		
Składki na Fundusz Pracy	4120		
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130		
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140		
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240		
Zakup energii	4260		
Zakup usług remontowych	4270		

1	2	3	4
Zakup usług zdrowotnych	4280		
Zakup usług pozostałych	4300		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360		
Podróże służbowe krajowe	4410		
Różne opłaty i składki	4430		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		
<b>Ogółem:</b>	<b>x</b>		

**ZAKŁAD BUDŻETOWY**  
**Rozdział 90001**  
**Zakład Gospodarki Miejskiej**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan 2017 r.	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan 2018 r.
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>				<b>x</b>
1.	Stan środków obrotowych na początek roku				
2.	Przychody ogółem:				
	Z tego:				
	a) dochody z najmu i dzierżawy	0750			
	b) wpływy z usług	0830			
	c) pozostałe odsetki	0920			
<b>3.</b>	<b>Razem (Lp. 1 + 2) suma bilansowa</b>				
<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>				
1.	w tym:				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040			
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110			
	składki na Fundusz Pracy	4120			
	wynagrodzenia bezosobowe	4170			
	zakup materiałów i wyposażenia	4210			
	zakup energii	4260			
	zakup usług remontowych	4270			
	zakup usług zdrowotnych	4280			
	zakup usług pozostałych	4300			
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360			
	podróże służbowe krajowe	4410			
	różne opłaty i składki	4430			
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440			
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700			
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych				
3.	Stan środków obrotowych na koniec okresu	X			
<b>III.</b>	<b>Obroty ogółem:</b>				

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Cykl realizacji w latach	Wartość ogółem	Dotychczasowe poniesione koszty	Wydatki 2018 r.	Źródła finansowania	Uwagi