

**Zarządzenie Nr 157/17**  
**Wójta Gminy Rakszawa**  
**z dnia 9 października 2017 roku**

**w sprawie opracowania wstępnych materiałów do projektu budżetu Gminy Rakszawa  
na rok 2018**

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 poz. 1875 ) postanawiam.

**§1.1.**Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Rakszawa oraz kierowników referatów Urzędu Gminy Rakszawa do opracowania materiałów wstępnych do projektu uchwały budżetowej na rok 2018 w zakresie:

- a) prognozowanych dochodów budżetu;
- b) kwot wydatków w szczególności realizowanych zadań (rozdziałów) i tytułów wydatków bieżących;
- c) wydatków majątkowych;
- d) planowanych remontów bieżących obiektów;
- e) świadczeń pomocy społecznej;
- f) dotacji udzielanych z budżetu;
- g) wydatków na projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej,
- h) zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego;
- i) dochodów i wydatków na zadania przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii;

j) plan finansowy instytucji kultury.

2. Materiały wstępne należy opracować w szczególności danych określonych w formularzach stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia:

a) Prognoza dochodów 2018 R – Formularz Nr 1

b) Wydatki bieżące 2018 r. (z wyłączeniem wynagrodzeń i pochodnych) – Formularz Nr 2

c) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2018 r. – Formularz Nr 3

d) Świadczenia pomocy społecznej- wstępne kwoty 2018 r. – Formularz Nr 4

e) Remonty bieżące 2018 R – Formularz Nr 5

f) Dotacje z budżetu Gminy Rakszawa 2018 r. – Formularz Nr 6

g) Dochody i wydatki na Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Gminny Program Zwalczania Narkomanii 2018 r. – Formularz Nr 7

h) Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury 2018 r. – Formularz Nr 8

i) Wydatki majątkowe – Formularz Nr 9

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 należy przekazać Skarbnikowi Gminy w następujących terminach:

a) do dnia 16 października 2017 r. – dane o prognozowanych dochodach na 2018 r;

b) do dnia 23 października 2017 r. – pozostałe materiały wstępne

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, kierownikom referatów Urzędu Gminy, Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa, Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY  
RAKSZAWA  
Maria Kula







Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

- nauczyciele 2.879,91 zł;

- pozostali pracownicy 1.185,66 zł.

Sporządził:

FORMULARZ NR 3

**Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wstępne kwoty wydatków na 2018 r.**

Jednostka

organizacyjna:.....

Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Paragraf	Tytuły wydatków <u>wraz z uzasadnieniem</u>	Wstępne kwoty wydatków na 2018 r.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
a)	Wynagrodzenia nauczycieli, w tym: <i>- wynagrodzenia zasadnicze wraz z dodatkami ustalone na podstawie stanu zatrudnienia i wynagrodzeń na dzień 30 września 2017 r.</i> <i>- nagrody 1%</i>	
b)	Wynagrodzenia pracowników niebędących nauczycielami	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
4120	Składki na Fundusz Pracy	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
<b>Rezerwa celowa budżetu na wynagrodzenia i pochodne</b>		
	Nagrody jubileuszowe	
	Odprawy emerytalne	






Sporządził:

FORMULARZ NR 6

Dotacje z budżetu Gminy Rakszawa 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf	Kalkulacja planowanej dotacji	Kwota zł
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>		
801	Oświata i wychowanie	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	
Naliczenie dotacji: 1.Statystyczna liczba dzieci w przedszkolu publicznym na podstawie danych SIO na dzień 30 września 2017 r. : ..... 2. 1.Statystyczna liczba dzieci w przedszkolu niepublicznym na podstawie danych SIO na dzień 30 września 2017 r. : .....		
<b>80149</b>		
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	
Naliczenie dotacji: 1.Liczba uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością : a) ..... b).....		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	





2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	
<b>DOTACJE CELOWE</b>		
801	Oświata i wychowanie	
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	
	Załączyć kalkulację dotacji	

Sporządził:

**FORMULARZ NR 7**

**Dochody i wydatki na Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Gminny Program Zwalczania Narkomanii 2018 r.**

**I. Dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**  
.....zł.

**II. Wydatki :**

Klasyfikacja budżetowa	Tytuły wydatków	Kwota zł
85153	Zwalczanie narkomanii	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	




**FORMULARZ NR 8**

**Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury 2018 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przewidywane wykonanie 2017</b>	<b>Wstępne planowane kwoty na 2018 r.</b>
<b>I.</b>	Stan środków obrotowych na początek roku:		
1.	Środki pieniężne		
2.	Należności		
<b>II.</b>	<b>PRZYCHODY</b>		
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy		
2.			
3.			
<b>III.</b>	<b>KOSZTY</b>		
1.	Wynagrodzenia		
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne		
3.	Świadczenia na rzecz pracowników		
4.	Zużycie materiałów i energii		
5.	Usługi obce		
6.	Podatki i opłaty		
<b>IV.</b>	Stan środków obrotowych na koniec roku		
1.	Środki pieniężne		
2.	Należności		

**Uzasadnienie przyjętych wartości:**



