

**Zarządzenie Nr 254/2017**  
**Wójta Gminy Wolanów**  
**z dnia 10 sierpnia 2017 roku**

**w sprawie:** opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz § 1 Uchwały Nr XLVII/166/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku Rady Gminy w Wolanowie w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządzam co następuje:


**§ 1.**

Zobowiązuję kierowników jednostek budżetowych, dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej, dyrektora Gminnego Centrum Kultury, kierowników referatów oraz pracowników Urzędu Gminy na samodzielnych stanowiskach pracy do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na 2018 rok.

Materiały planistyczne należy opracować i przedłożyć do 20 września 2017 roku w układzie określonym w załącznikach nr 1-7 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
mgr inż. Adam Gibała

Nazwa jednostki .....

Dział .....

Rozdział .....

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia**  
**Nr 254/2017 Wójta Gminy Wolanów**  
**z dnia 10 sierpnia 2017 r.**

**KALKULACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Projekt planu na 2018 rok
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>			
1.	Dochody z najmu i dzierżawy	0750		
2.	Wpływy z usług	0830		
3.	Pozostałe dochody w tym : .....			
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>			
1.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820		
2.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830		
3.	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910		
4.	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950		
5.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020		
6.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030		
7.	Świadczenia społeczne	3110		
8.	Stypendia dla uczniów	3240		

9.	Inne formy pomocy dla uczniów	3260		
10.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		
11.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		
12.	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	4100		
13.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		
14.	Składki na Fundusz Pracy	4120		
15.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130		
16.	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140		
17.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170		
18.	Nagrody konkursowe	4190		
19.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		
20.	Zakup środków żywności	4220		
21.	Zakup pomocy dydaktycznych , książek	4240		
22.	Zakup energii	4260		
23.	Zakup usług remontowych	4270		
24.	Zakup usług zdrowotnych	4280		
25.	Zakup usług pozostałych	4300		
26.	Zakup usług przez jst od innych jst	4330		
27.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		
28.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390		
29.	Podróże służbowe krajowe	4410		
30.	Różne opłaty i składki	4430		
31.	Odpisy na ZFSS	4440		
32.	Podatek od towarów i usług - VAT	4530		
33.	Odsetki od dotacji oraz płatności wyk. niezgodnie z przeznaczeniem	4560		

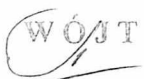
34.	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4700		
35.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		
36.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060		
37.				
38.				

Szczegółowa kalkulacja dochodów i wydatków do projektu budżetu gminy na 2017 r. wraz z uzasadnieniem

.....  
Miejscowość i data

.....  
Sporządził

.....  
Akceptował

  
mgr inż. Adam Gibala

Nazwa jednostki .....  
Dział .....  
Rozdział .....

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia  
Nr 254/2017 Wójta Gminy Wolanów  
z dnia 10 sierpnia 2017 r.

### ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE

r. Lp.	Wyszczególnienie	Średni stan zatrudnienia	Wynagrodzenia w złotych		
			Ogółem	§ 4010	
				wynikające ze stosunku pracy	wypłaty jednorazowe
1	2	3	4	5	6
1.	Plan na 2017 rok po zmianach				
2.	Przewidywane wykonanie za 2017 r.				
3.	Projekt planu na 2018 rok				
	w tym :				
	nagrody jubileuszowe				
	odprawy emerytalno - rentowe				
	fundusz nagród				
4.	Wskaźnik wzrostu ( wiersz 3 : 2 )				

.....  
Miejscowość i data

.....  
Sporządził

.....  
Akceptował

WOJTA  
mgr inż. Adam Gibala

Nazwa jednostki .....

Dział .....

Rozdział .....

**Załącznik nr 3** do Zarządzenia  
 Nr 254/2017 Wójta Gminy Wolanów  
 z dnia 10 sierpnia 2017 r.


**TABELA KALKULACYJNA WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH NA 2018 ROK**

Grupa pracowników	Etaty przel.	WYNAGRODZENIA W ZŁOTYCH Przew. wykon za 2017 r.	PLAN NA 2018 ROK					% wzrost (9 : 3)	
			Wynagrodzenia		Nagrody jubileusz.	Odprawy emeryt. rentowe	Fundusz nagród		Razem 2018 r.
			Miesięcznie	Rocznie					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pracownicy administracji									
Pracownicy obsługi									
Nauczyciele									

.....  
 Miejscowość i data

.....  
 Sporządził

.....  
 Akceptował

  
 mgr inż. Adam Gibala

Nazwa jednostki .....

Dział .....

Rozdział .....

Załącznik nr 4 do Zarządzenia  
 Nr 254/2017 Wójta Gminy Wolanów  
 z dnia 10 sierpnia 2017 r.

**TABELA KALKULACYJNA WYNAGRODZEŃ I DODATKÓW DLA NAUCZYCIELI NA 2018 r.**

TREŚĆ	PRZEWID.WYKON. WYNAGRODZ. I DODATKÓW W ZŁOTYCH 2017		WYNAGRODZENIA I DODATKI W ZŁ. PROJEKT NA 2018		% wzrostu ( 4:2) ( 5: 3)
	§ 3020	§ 4010	§ 3020	§ 4010	
1	2	3	4	5	6
<b>Wynagrodzenia ogółem</b>					
<b>Dodatki mieszkaniowe i wiejskie</b>					
<b>Fundusz Nagród</b>					
<b>Nagrody jubileuszowe</b>					
<b>Odprawy emeryt.-rent.</b>					
<b>Zasilek na zagospodarowanie</b>					
<b>Zapomogi zdrowotne nauczyc. 0.8% pl .r. wyn. n-li</b>					

<b>Inne</b>					
<b>Ogółem</b>					

.....  
Miejscowość i data

.....  
Sporządził

.....  
Akceptował

*WÓJT*  
*mgr inż. Adam Gibała*



Nazwa jednostki .....

Dział .....

Rozdział .....

**PLAN WYDATKÓW REMONTOWYCH NA 2018 ROK**


Lp.	Nazwa zadania i krótka charakterystyka	Wartość kosztorysowa / szacunkowa *	Koszt zadań planowanych do wykonania w 2018 roku	Uwagi
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

\* niepotrzebne skreślić

.....  
Miejscowość i data

.....  
Sporządził

.....  
Akceptował

  
mgr inż. Adam Gibala

Nazwa jednostki .....  
Dział .....  
Rozdział .....

**Załącznik Nr 6** do Zarządzenia  
Nr 254/2017 Wójta Gminy Wolanów  
z dnia 10 sierpnia 2017 r.

**PLAN RZECZOWO – FINANSOWY INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2019 - 2022**

Lp.	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa szacunkowa *	Plan na 2018 rok	Pozostało do realizacji w latach następnych			
				2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	
<b>I</b>	<b>Inwestycje kontynuowane ogółem</b>						
	w tym :						
	a)						
	b)						
	c)						
	d)						
	e)						
<b>II</b>	<b>Inwestycje noworozpoczynane ogółem w tym :</b>						
	a)						
	b)						
	c)						
	d)						


	e)						
	f)						
<b>III</b>	<b>Zakupy inwestycyjne ogółem</b>						
	w tym :						
	a)						
	b)						
	c)						
	d)						
	e)						
	f)						

\* niepotrzebne skreślić

.....  
Miejscowość i data

.....  
Sporządził

.....  
Akceptował

  
mgr inż. Adam Gibala

## Projekt planu finansowego

.....  
( nazwa instytucji kultury)

na 2018 rok

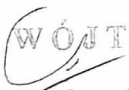
Lp.	Wyszczególnienie	Przew. wykon. za 2017 r.	Projekt na 2018 r.	% /4:3/
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>			
1.	Dotacje z budżetu JST			
2.	Dotacje z innych źródeł			
3.	Przychody z działalności , w tym:			
	- darowizny			
	- sprzedaż usług			
	- inne			
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>			
1.	Wynagrodzenia osobowe			
2.	Wynagrodzenia bezosobowe			
3.	Pochodne od wynagrodzeń			
4.	Pozostałe:			
	- amortyzacja			
	- materiały			
	- energia(światło, woda, gaz)			
	- usługi transportowe			
	- usługi remontowe			
	- inne usługi obce			
	- świadczenia dla pracowników			
	- podróże służbowe			
	- koszty reprezentacji i reklamy			
	- podatki i opłaty			
	- odpis na ZFŚS			
	- pozostałe koszty			
<b>III.</b>	<b>Zysk( strata) brutto</b>			
1.	Podatek dochodowy			
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)			
<b>IV.</b>	<b>Zysk(strata) netto</b>			

Szczegółowe uzasadnienie przychodów i kosztów:

.....  
(Miejscowość i data)

.....  
( Sporządził )

.....  
( Akceptował )

  
mgr inż. Adam Gibała