

**Zarządzenie Nr 145/2016**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Staszów**  
**z dnia 04 sierpnia 2016 roku**

w sprawie: opracowania materiałów planistycznych na rok 2017.

Na podstawie art. 233 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych tekst jednolity Dz. U. Z 2013 roku poz. 885 z późn. zm. oraz § 1 Uchwały Nr LXXVII/672/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 19 października 2010 r w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy Staszów oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam:

§ 1

Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy, kierownicy wydziałów, pracownicy zajmujący samodzielne stanowiska Urzędu Miasta i Gminy zobowiązani są do opracowania wycinkowych materiałów planistycznych w zakresie swojej właściwości i przekazania Skarbnikowi Miasta i Gminy w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy,

§ 2

1. Zakres materiałów planistycznych na 2017 rok do opracowania określają załączniki do niniejszego zarządzenia:

- planowane dochody budżetowe – Załącznik Nr 1,
- planowane wydatki budżetowe – Załącznik Nr 2,
- wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego – Załącznik Nr 3,
- wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne - Załącznik Nr 4,
- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – Załącznik Nr 5,
- plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych w 2017 roku – Załącznik Nr 6,
- plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2017 roku – Załącznik Nr 7

2. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe instytucje kultury opracowują plany finansowe wraz ze szczegółowym uzasadnieniem. Ponadto samorządowe instytucje kultury opracowują plany rzeczowo-finansowe zadań przewidzianych do realizacji.

3. Materiały planistyczne opracowane są w szczególności: dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej.

### § 3

Materiały planistyczne, o których mowa w § 2 i 1 winny być zawierać szczegółowe uzasadnienie w zakresie:

1. prognozowanych dochodów budżetowych – omówienie poszczególnych źródeł dochodów ze wskazaniem sposobu i podstaw ich kalkulacji.
2. Prognozowanie wydatków budżetowych – omówienie poszczególnych źródeł wydatków ze wskazaniem sposobu i podstaw ich kalkulacji:

a) wydatków bieżących z wyodrębnieniem wydatków na:

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami,
- realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- prognozowane dotacje celowe, podmiotowe, przedmiotowe wraz z zakresem dotacji,
- wynagrodzeń wraz pochodnymi.

Prognozowane dane winny być odniesione do przewidywanego wykonania w roku poprzedzającym rok budżetowy ze szczególnym uwzględnieniem odchyleń do planowanej wielkości.

### § 4

Materiały planistyczne winny być opracowane na podstawie:

- stawek podstawowych, opłat i cen obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy z uwzględnieniem zmian wchodzących z dniem 01 stycznia roku budżetowego,
- prognozy wzrostu cen w roku budżetowym,
- przewidywanego planu zatrudnienia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy i w roku budżetowym ( z uwzględnieniem ewentualnych zmian),
- wynagrodzeń obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy i planowanego wskaźnika wzrostu w roku budżetowym,
- zadań rozpoczętych i ewentualnej ich kontynuacji,
- zadań wypływających z interpelacji i wniosków składanych przez radnych Rady Miejskiej, przewodniczących jednostek pomocniczych, stowarzyszeń, organizacji pożytku publicznego.

### § 5

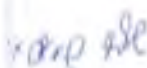
Wykonanie Zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta i Gminy Staszów

### § 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
  
mgr Leszek Kopeć







Nazwa jednostki

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 145/2016  
Burmistrza Miasta i Gminy Staszów  
z dnia 04.08.2016

### Wydatki na 2017 rok

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie za 2016r. | Plan na 2017 r. |                     |    |     |    |    |    |     |      |    |    |    |     | Wsk. %<br>6:5 | Uzasadnienie (kalkulacja) |  |  |
|---------------|----------|----------|------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------|----|-----|----|----|----|-----|------|----|----|----|-----|---------------|---------------------------|--|--|
|               |          |          |                  |                                  | Ogółem          | w tym: w miesiącach |    |     |    |    |    |     |      |    |    |    |     |               |                           |  |  |
|               |          |          |                  |                                  |                 | I                   | II | III | IV | V  | VI | VII | VIII | IX | X  | XI | XII |               |                           |  |  |
| 1             | 2        | 3        | 4                | 5                                | 6               | 7                   | 8  | 9   | 10 | 11 | 12 | 13  | 14   | 15 | 16 | 17 | 18  | 19            | 20                        |  |  |
|               |          |          |                  |                                  |                 |                     |    |     |    |    |    |     |      |    |    |    |     |               |                           |  |  |
|               |          |          |                  |                                  |                 |                     |    |     |    |    |    |     |      |    |    |    |     |               |                           |  |  |
|               |          |          |                  |                                  |                 |                     |    |     |    |    |    |     |      |    |    |    |     |               |                           |  |  |
|               |          |          |                  |                                  |                 |                     |    |     |    |    |    |     |      |    |    |    |     |               |                           |  |  |
|               |          |          |                  |                                  |                 |                     |    |     |    |    |    |     |      |    |    |    |     |               |                           |  |  |
|               |          |          |                  |                                  |                 |                     |    |     |    |    |    |     |      |    |    |    |     |               |                           |  |  |
|               |          |          |                  |                                  |                 |                     |    |     |    |    |    |     |      |    |    |    |     |               |                           |  |  |
|               |          |          |                  |                                  |                 |                     |    |     |    |    |    |     |      |    |    |    |     |               |                           |  |  |
|               |          |          |                  |                                  |                 |                     |    |     |    |    |    |     |      |    |    |    |     |               |                           |  |  |
|               |          |          |                  |                                  |                 |                     |    |     |    |    |    |     |      |    |    |    |     |               |                           |  |  |
|               |          |          |                  |                                  |                 |                     |    |     |    |    |    |     |      |    |    |    |     |               |                           |  |  |
|               |          |          |                  |                                  |                 |                     |    |     |    |    |    |     |      |    |    |    |     |               |                           |  |  |
|               |          |          |                  |                                  |                 |                     |    |     |    |    |    |     |      |    |    |    |     |               |                           |  |  |
|               |          |          |                  |                                  |                 |                     |    |     |    |    |    |     |      |    |    |    |     |               |                           |  |  |
|               |          |          |                  |                                  |                 |                     |    |     |    |    |    |     |      |    |    |    |     |               |                           |  |  |
|               |          |          |                  |                                  |                 |                     |    |     |    |    |    |     |      |    |    |    |     |               |                           |  |  |
| <b>Ogółem</b> |          |          |                  |                                  |                 |                     |    |     |    |    |    |     |      |    |    |    |     |               |                           |  |  |

SKARBNIK  
Miasta i Gminy  
*Joanna Tokera*  
mgr Joanna Tokera

BURMISTRZ  
*Leszek Kopec*  
mgr Leszek Kopec  
(podpis)

*Andrzej...*

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 roku

| Lp. | Zadanie inwestycyjne | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie | Termin wykonania (m-c) 2017r. | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe (w roku budżetowym) | Źródła finansowania wydatków: |         |                    |                        |               |
|-----|----------------------|---|-------------------------------|-------|----------|--|-------------------------------|---------|--------------------|------------------------|---------------|
|     |                      |   |                               |       |          |  | dochody własne                | dotacje | kredyty i pożyczki | środki z innych źródeł |               |
|     |                      |   |                               |       |          |  |                               |         |                    | kwota                  | pochodząca z: |
| 1   | 2                    | 3   | 4                             | 5     | 6        | 7  | 8                             | 9       | 10                 | 11                     | 12            |
|     |                      |   |                               |       |          |  |                               |         |                    |                        |               |
|     |                      |   |                               |       |          |  |                               |         |                    |                        |               |

**BURMISTRZ**

*[Podpis]*  
Krzysztof Ropiec  
(podpis)

*[Podpis]*

*[Podpis]*

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 145/2016  
Burmistrza Miasta i Gminy Staszów  
z dnia 04.08.2016

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku

| Lp.               | Dział | Rozdział | § | Nazwa przedsięwzięcia | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie | Termin wykonania | Okres realizacji programu |                 | Łączne nakłady finansowe | Poniesione wydatki do 31.12.2016r. | Wysokość wydatków w roku budżetowym | Źródła finansowania wydatków: |         |                    |  |    |   | Wysokość wydatków w roku 2018 | Wysokość wydatków w roku 2019 | Wydatki do poniesienia w roku 2020 |  |
|-------------------|-------|----------|---|-----------------------|---|------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------|--------------------|--|----|---|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|
|                   |       |          |   |                       |   |                  | Rok rozpoczęcia           | Rok zakończenia |                          |                                    |                                     | dochody własne                | dotacje | kredyty i pożyczki | w tym:   |    | dotacje i środki pochodzące z innych źr. <sup>a</sup> |                               |                               |                                    | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
|                   |       |          |   |                       |   |                  |                           |                 |                          |                                    |                                     |                               |         |                    | Kredyty i pożyczki zaciągane na realizację zadania pod refundację wydatków |    |   |                               |                               |                                    |  |
| 1                 | 2     | 3        | 4 | 5                     | 6   | 7                | 8                         | 9               | 10                       | 11                                 | 12                                  | 13                            | 14      | 15                 | 16   | 17 | 18  | 19                            | 20                            | 21                                 |  |
|                   |       |          |   |                       |   |                  |                           |                 |                          |                                    |                                     |                               |         |                    |  |    |   |                               |                               |                                    |  |
|                   |       |          |   |                       |   |                  |                           |                 | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                          | 0,00    | 0,00               | 0,00   | X  | 0,00  | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                               |  |
|                   |       |          |   |                       |   |                  |                           |                 |                          |                                    |                                     |                               |         |                    |  | X  |   |                               |                               |                                    |  |
|                   |       |          |   |                       |   |                  |                           |                 |                          |                                    |                                     |                               |         |                    |  | X  |   |                               |                               |                                    |  |
|                   |       |          |   |                       |   |                  |                           |                 |                          |                                    |                                     |                               |         |                    |  |    |   |                               |                               |                                    |  |
|                   |       |          |   |                       |   |                  |                           |                 | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                          | 0,00    | 0,00               | 0,00   | X  | 0,00  | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                               |  |
|                   |       |          |   |                       |   |                  |                           |                 |                          |                                    |                                     |                               |         |                    |  | X  |   |                               |                               |                                    |  |
|                   |       |          |   |                       |   |                  |                           |                 |                          |                                    |                                     |                               |         |                    |  | X  |   |                               |                               |                                    |  |
| Ogółem w tym:     |       |          |   |                       |   |                  |                           |                 | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                          | 0,00    | 0,00               | 0,00   | X  | 0,00  | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                               |  |
| Wydatki bieżące   |       |          |   |                       |   |                  |                           |                 | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                          | 0,00    | 0,00               | 0,00   | X  | 0,00  | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                               |  |
| Wydatki majątkowe |       |          |   |                       |   |                  |                           |                 | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                          | 0,00    | 0,00               | 0,00   | X  | 0,00  | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                               |  |

główny wle

M. Bielecki

**BURMISTRZA**  
*(podpis)*  
mgr Leszek Kopeć

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  
oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2017 r.**

| Lp. | Projekt    | Dział | Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania |       | Wydatki w roku budżetowym 2017 | Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2017-2018 |      |                 |
|-----|------------|-------|----------|--|-------|--------------------------------|---|------|-----------------|
|     |            |       |          | źródło                                     | kwota |                                | 2018  | 2019 | Razem 2017-2019 |
|     | Program:   |       |          |  |       |                                |   |      |                 |
|     | Priorytet: |       |          |  |       |                                |   |      |                 |
|     | Działanie: |       |          |  |       |                                |   |      |                 |
|     | Projekt:   |       |          |  |       |                                |   |      |                 |
|     |            |       |          |  |       |                                |   |      |                 |

Adnot  
Y. Bluszcz

**BURMISTRZ**  
*[Signature]*  
(podpis) **Kopeć**

Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych w 2017 roku

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody |                          |      |            |                         |   |        | Wydatki |                   |                   | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----|------------------|-------|----------|--|-----------|--------------------------|------|------------|-------------------------|---|--------|---------|-------------------|-------------------|--|
|     |                  |       |          |  | ogółem    | w tym: dotacja z budżetu |      |            |                         |   | ogółem | w tym:  |                   |                   |  |
|     |                  |       |          |  |           | przedmiotowa             |      | podmiotowa | na pierwsze wyposażenie | celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE |        | celowa  | wpłata do budżetu | wydatki majątkowe |  |
|     |                  |       |          |  |           | kwota netto              | VAT  |            |                         |   |        |         |                   |                   |  |
| 1   | 2                | 3     | 4        | 5  | 6         | 7                        | 8    | 9          | 10                      | 11  | 12     | 13      | 14                | 15                |  |
|     |                  |       |          |  |           |                          |      |            |                         |   |        |         |                   |                   | 0,00                                   |
|     |                  |       |          |  |           |                          |      |            |                         |   |        |         |                   |                   | 0,00                                   |
|     |                  |       |          |  |           |                          |      |            |                         |   |        |         |                   |                   | 0,00                                   |
|     |                  |       |          |  |           |                          |      |            |                         |   |        |         |                   |                   | 0,00                                   |
|     | <b>Ogółem</b>    |       |          | 0,00                                     | 0,00      | 0,00                     | 0,00 | 0,00       | 0,00                    | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00              | 0,00              | 0,00                                   |

*J. Polak*

**BURMISTRZ**  
*[Signature]*  
Leszek Kopec

*4.8.16*



Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 145/2016  
Burmistrza Miasta i Gminy Staszów  
z dnia 04.08.2016

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2017 roku**

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Stan środków obrotowych na początek roku | Dochody | Wydatki | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----|------------------|-------|----------|--|---------|---------|--|
| 1   | 2                | 3     | 4        | 5  | 6       | 7       | 8                                      |
| 1   |                  |       |          |  |         |         | 0,00                                   |
|     |                  |       |          |  |         |         | 0,00                                   |
|     |                  |       |          |  |         |         | 0,00                                   |
|     |                  |       |          |  |         |         | 0,00                                   |
| ... |                  |       |          |  |         |         | 0,00                                   |
|     |                  |       |          |  |         |         | 0,00                                   |
|     |                  |       |          |  |         |         | 0,00                                   |
|     |                  |       |          |  |         |         | 0,00                                   |
|     | Ogółem           |       |          | 0,00                                     | 0,00    | 0,00    | 0,00                                   |

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

**BURMISTRZ**

*Leszek Kopeć*