ZARZĄDZENIE NR 170/17

BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK

z dnia 06 października 2017 roku

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

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz.2260; z 2017r, poz. 191, poz.659, poz.933, poz 935) oraz Uchwały Nr XXXII/151/10 Rady Miasta Brańsk z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta, zarządzam co nastepuje:

§ 1. Projekt budżetu na 2018 rok opracowany zostanie z uwzględnieniem następujących zasad:

1) Podstawą konstrukcji projektu budżetu na 2017 rok będzie analiza sytuacji finansowej Miasta w ostatnich latach.
2) Wyboru zadań przy konstruowaniu budżetu – zarówno w części bieżącej, jak i majątkowej – należy dokonywać biorąc przede wszystkim pod uwagę:
   a) kontynuowanie zadań wieloletnich, mających finansowanie w budżecie 2017 roku i lat wcześniejszych,
   b) możliwość uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych – w szczególności pochodzących z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej,
   c) zadania mające szczególne znaczenie dla rozwoju miasta,
   d) zadania, które zapewniają niezbedne uslugi zaspokajające potrzeby dużej liczby mieszkańców,
3) Kalkulacje kwot wydatków bieżących o charakterze rzeczowym należy oprzeć głównie na wskaźniku inflacji wynoszącym 3 %.

§ 2. Główne założenia w zakresie kreowania dochodów.

1) Podstawą planowania dochodów na 2018 rok jest przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2017 oraz analiza skutków:
   a) prognoz sytuacji ekonomicznej i płatniczej największych płatników Miasta,
   b) planowanych zmian w uchwałach podatkowych,
   c) aplikowania o środki z funduszy europejskich na realizację inwestycji.
2) Windykacja wierzytelności gminych.

§ 3. Zasady planowania wydatków:

1) Zabezpieczyć w pierwszej kolejności niezbędne środki finansowe na zadania kontynuowane, na realizację których zaciągnięto zobowiązania podpisując umowy wieloletnie z wykonawcami/dostawcami towarów i usług – zarówno w części bieżącej, jak i majątkowej wydatków budżetowych.
2) Przy wyborze zadań inwestycyjnych kierować się Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Brańsk na lata 2018- 2021 oraz wykazem przedsięwzięć, biorąc w szczególności pod uwagę:

- możliwość pozyskania dofinansowania zewnętrznego, szczególnie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- stan przygotowania inwestycji do realizacji.

3) Sukcesywnie podejmować działania w zakresie przygotowania niezbędnej dokumentacji dla zadań, na które będą składane wnioski aplikacyjne o środki pomocowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

4) Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie ustawami, zaplanować według kwot otrzymanych w informacjach od dysponentów budżetu państwa.

§ 4. Jednostki podległe Miastu do danych liczbowych zawartych na drukach planistycznych załączają objaśnienia określające źródła dochodów, sposób ich szacowania, oraz kalkulację i uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków.

§ 5. Integralną część zarządzenia stanowią załączniki od nr 1 do 6 niniejszego zarządzenia.

§ 6. Określa się terminy do złożenia stosownych materiałów wraz z załącznikami w nieprzekraczającym terminie do 20 października 2017r.

§ 7. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta Brańsk.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Czesław Sokołowski

Załącznik Nr 1

PLAN DOCHODÓW NA 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2017r.	Plan na 2018r.	% wskaźnik wzrostu
RAZEM						

BURMISTRZ

mgr Czesław Sokołowski

Załącznik Nr 2

PLAN WYDATKÓW NA 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2017r.	Plan na 2018r.	% wskaźnik wzrostu
RAZEM						

Załącznik Nr 3

Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych

			Stan środków obrotowych na początek 2018 roku	
801			**Oświata i wychowanie**	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	
			Stan środków obrotowych na koniec 2018 roku	
801			**Oświata i wychowanie**	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	
			Dochody	
801			**Oświata i wychowanie**	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	
		0830	Wpływy z usług	
			Wydatki	
801			**Oświata i wychowanie**	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	
		4300	Zakup usług pozostałych	

BURMISTRZ

mgr Czesław Sokołowski

Załącznik nr 4

Plan przychodów i wydatków Instytucji Kultury .....

W zł.

Stan środków obrotowych na początek roku				2017r.	Plan na 2018r.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92116		Biblioteki		
Stan środków obrotowych na koniec roku					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92116		Biblioteki		
Przychody					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92116		Biblioteki		
Wydatki					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92116		Biblioteki		

BURMISTRZ

mgr Czesław Sokołowski

Załącznik Nr 4

Plan przychodów i wydatków Instytucji Kultury .....

W zł.

Stan środków obrotowych na początek roku				2017r.	Plan na 2018r.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
Stan środków obrotowych na koniec roku					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
Przychody					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
Wydatki					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		

BURMISTRZ

mgr Czesław Sokołowski

Załącznik Nr 5

Paragraf	PLAN PRZYCHODÓW	KWOTA W ZŁ
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U. E	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	
Przychody - ogółem		
	PLAN ROZCHDÓW	
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U. E	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: - spłata kredytów - spłata pożyczek	
Rozchody - ogółem		

BURMISTRZ

mgr Czesław Sokołowski

Załącznik nr 6

Zestawienie zadań inwestycyjnych na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość