

**Zarządzenie Nr 258/2017**

**Wójta Gminy Będzino**

**z dnia 19 września 2017 r.**

**w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Będzino na rok 2018.**

Na podstawie art. 30 pkt. 1 ustawy z dnia 04.04.2016 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446z późn.zm.) oraz art. 233 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm) oraz § 1 uchwały Nr IX/72/11 Rady Gminy Będzino z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządzam co następuje:

**§ 1**

Ustalam założenia do projektu budżetu Gminy Będzino na rok 2018.

**§ 2**

Założenia stanowią podstawę do opracowania projektu budżetu Gminy Będzino na rok 2018.

**§ 3**

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom/kierownikom gminnych jednostek budżetowych oraz dyrektorom instytucji kultury, kierownikom referatów oraz pracownikom na samodzielnych stanowiskach Urzędu Gminy Będzino.

**§ 4**

Informacja o założeniach do projektu budżetu Gminy Będzino zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.

**§ 5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT  
  
Henryk Broda

## I. Wstęp

Założenia do projektu budżetu Gminy Będzino na 2018 rok zostały opracowane w oparciu o:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1870 z późn.zm.),
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2017 poz.1453)
- uchwałę Nr IX/72/11 Rady Gminy Będzino z dnia 29 czerwca 2011 r w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

## II. Główne kierunki polityki Gminy Będzino na rok 2018

1. Kontynuacja działań pozwalających utrzymać dyscyplinę w zakresie wydatków bieżących.
2. Utrzymanie w 2018 r. i w latach następnych dwóch wskaźników wynikających z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1870) w zakresie:
  - a) indywidualnego limitu obsługi zadłużenia,
  - b) dodatniej różnicy między dochodami a wydatkami bieżącymi.
3. Zwiększenie potencjału rozwojowego Gminy Będzino polegającego głównie na pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej w ramach nowego okresu programowania na lata 2014 – 2020 oraz innych źródeł zewnętrznych.
4. Tworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej będącej kontynuacją inwestycji z zakresu niezbędnej infrastruktury:
  - a) drogowej,
  - b) sanitacyjno-wodociągowej,
  - c) komunalnej,
  - d) rekreacyjnej,
  - e) sportowej,
  - f) społecznej,
  - g) kultury.
5. Optymalizację kosztów utrzymania placówek oświatowych poprzez wprowadzenie jednolitych standardów wydatków bieżących w przeliczeniu na jednego ucznia/dziecko.

## III. Ogólne założenia do projektu budżetu Gminy Będzino na 2018 rok

1. Ustalenie projektowanych kwot dochodów oraz wydatków na rok 2018 winno nastąpić w oparciu o:
  - a) Przyjęte przez Radę Ministrów w czerwcu 2017 r. założenia do projektu budżetu państwa na rok 2018 w zakresie:
    - realnego tempa wzrostu PKB –3,60 %
    - średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,30 %

- b) przewidywane wykonanie dochodów za 2017 rok,
- c) pisma z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego o przyznanych kwotach subwencji ogólnej, dotacjach, prognozowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- f) informacje z Urzędów Skarbowych o przewidywanych dochodach realizowanych za ich pośrednictwem,
- g) możliwości maksymalnego wykorzystania szans związanych z pozyskaniem środków unijnych i krajowych,
- h) analizę przewidywanych zmian w przepisach pod kątem ich wpływu, a sytuację finansową Gminy,
- i) racjonalizację wydatków bieżących celem generowania nadwyżek operacyjnych.

Biorąc pod uwagę wymogi wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1870 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U 2017 poz. 1453) poniżej przyjęto następujące założenia do projektu budżetu Gminy Będzino na 2018 rok.

#### ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE PLANOWANYCH DOCHODÓW GMINY:

- 1) Dochody bieżące przyjąć na poziomie realnego uzyskania.
- 2) Wykorzystać szanse rozwojowe związane z pozyskaniem środków UE w ramach perspektywy 2014-2020 oraz innych środków zewnętrznych.

#### DOCHODY BIEŻĄCE

- 1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – na poziomie zakładanym przez Ministerstwo Finansów.
- 2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – w kwocie przewidywanego wykonania w roku 2017 z uwzględnieniem prognozowanej dynamiki wzrostu gospodarczego przyjętej przez Radę Ministrów w założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2018.
- 3. Podatek od czynności cywilnoprawnych – w związku z silną zależnością wysokości tego podatku od zmian koniunkturalnych w gospodarce utrzymać na stabilnym poziomie z uwzględnieniem prognozowanego wykonania za 2017 rok.
- 4. Dotacje celowe oraz subwencja ogólna – w kwocie wynikającej z zawiadomień uzyskanych z Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz Ministerstwa Finansów.
- 5. Dochody z podatków i opłat lokalnych – założyć wzrost obecnie obowiązujących stawek podatkowych zgodnie ze wskaźnikami wynikającymi z komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i Obwieszczenia Ministra Finansów, dodatkowo przy zakładanym wzroście dochodów z tytułu:
  - a) zwiększenia powierzchni do opodatkowania,
  - b) utrzymania wysokiego wskaźnika ściągłości należności podatkowych,
  - c) zaległości podatkowych.
- 6. Podatek od środków transportowych – ustalić w oparciu o przewidywane wykonanie tych dochodów na koniec 2017 roku z utrzymaniem wysokiego wskaźnika ściągłości.

7. Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi – zaplanować w oparciu o bazę wymiarową ze stanem na dzień 30 września 2017 r. z uwzględnieniem wysokiego wskaźnika ściągłości.
8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – szacować na podstawie ilości zezwoleń na czas nieokreślony oraz przewidywanej ilości zezwoleń na sprzedaż jednorazową.
9. Pozostałe dochody bieżące planować z uwzględnieniem:
  - a) przewidywanego wykonania roku 2017,
  - b) zawartych umów,
  - c) wskaźnika ściągłości.

#### DOCHODY MAJATKOWE

1. Dochody z majątku gminy – szacować na podstawie wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2017 roku.
2. Przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności- ustalić w oparciu o obowiązującą ustawę o gospodarce nieruchomościami na poziomie porównywalnym z wpływami z ostatnich lat.

#### ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE PLANOWANYCH WYDATKÓW GMINY:

Potrzeba dalszego utrzymania wzmocnionej kontroli nad wydatkami bieżącymi poprzez ściślejsze powiązanie ich wzrostu z dynamiką dochodów bieżących jest uwarunkowana koniecznością respektowania nowych reguł ostrożnościowych wynikających z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Kontynuacja działań racjonalizujących wydatki bieżące w związku z ograniczonymi możliwościami budżetowymi gminy wynikającymi w szczególności ze zmian przepisów prawa. Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących będzie zapewnienie kwot na wydatki:

- a) sztynne
- b) obsługę długu
- c) wynikające z zawartych umów

Związane z zabezpieczeniem wkładów na planowane projekty dofinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiego na plan 2014-2020.

#### WYDATKI BIEŻĄCE

Konieczność utrzymania dyscypliny budżetowej, poprawy efektywności gospodarowania środkami publicznymi oraz rygorystycznego respektowania zasady oszczędności zdefiniowanej w art. 44 ust.3. Ustawy o finansach publicznych jako uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów wymusza zaplanowanie wydatków bieżących na rok 2018 z uwzględnieniem poniższych założeń:

1. Wynagrodzenia osobowe kalkulować według kwot wynikających z zawartych umów z uwzględnieniem obowiązujących nagród, odpraw emerytalnych, dodatków stażowych oraz płacy minimalnej.
2. Wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek samorządowych planuje się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2016 r. Nr 2217 z późn. zm).

3. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planować zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t. j. Dz. U. z 2016, nr 800 z późn. zm.); do planowania wysokości odpisu podstawowego przyjąć kwotę bazową stosowaną w roku 2017; w odniesieniu do placówek oświatowych odpis na fundusz świadczeń socjalnych od nauczycieli planować zgodnie z art.53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. nr 1189),
4. Pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS (kwota bazowa utrzymana na tym samym poziomie jak w roku 2017), doształcanie nauczycieli, itp. wyliczane na bazie wynagrodzeń – odpowiednio do zaplanowanych wynagrodzeń.
5. Kwot z tytułu obsługi długu w związku z zaciągniętymi w poprzednich latach długoterminowych zobowiązań z tytułu kredytów.
6. Wkłady własne na zadania dofinansowane z budżetu państwa w formie dotacji zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
7. Planowanie wydatków na 2018 rok oparte jest na przewidywanym wykonaniu budżetu w roku 2017, które jednocześnie stanowi podstawę obliczenia limitów wydatków bieżących, pomniejszone o jednorazowe wydatki w roku bieżącym, z dodatkowym uwzględnieniem wydatków roku przyszłego. Wydatki należy uzasadnić uwzględniając:
  - a) zmiany wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych,
  - b) czynniki, które spowodowały ewentualną zmianę trendu wzrostu lub spadku,
  - c) wydatki jednorazowe lub niewystępujące w 2017 roku,
  - d) kwoty planowanych wydatków dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2018 roku.

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

Przy planowaniu środków na zadania inwestycyjne pierwszeństwo w zabezpieczeniu finansowania mają zadania ujęte w aktualnym Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, planowanie środków na nowe zadania może nastąpić w koniecznych i uzasadnionych przypadkach, należy przedłożyć pełną informację o zakresie stanu przygotowań do realizacji zadań (opracowane projekty, zezwolenia, itp.).

### **IV. SPRAWY PROCEDURALNE**

1. Gminne jednostki organizacyjne opracowują plany rzeczowo-finansowe i przekładają Wójtowi **do 16 października br.**
2. Pracownicy samodzielnych stanowisk składają wycinkowe opracowanie projektu Skarbnikowi **do 18 października br.**

Projekty planów pozbawione wymaganych informacji będą zwracane w celu uzupełnienia.



Załącznik Nr 1a  
do Zarządzenia Nr 258/2017  
Wójta Gminy Będzino  
z dnia 19 września 2017 r.

**Projekt budżetu gminy Będzino na 2018r.  
ZESTAWIENIE DOCHODÓW**

Nazwa jednostki.....  
część opisowa

.....  
sporządził  
.....  
zaakceptował





Załącznik Nr 2a  
do Zarządzenia Nr 258/2017  
Wójta Gminy Będzino  
z dnia 19 września 2017 r.

**Projekt budżetu gminy Będzino na 2018 r.  
ZESTAWIENIE WYDATKÓW**

**Nazwa jednostki.....  
część opisowa**

Sporządził:

Zaakceptował:

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ**  
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino  
na lata 2018-2025

Definicja *przedsięwzięć* wg WPF Gminy – za przedsięwzięcia uznaje się zadania bieżące i inwestycyjne przekraczające rok budżetowy 2018, które przedstawia się według kwot wynikających z zawartych umów lub np. kosztorysów oraz źródeł ich finansowania:

**I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE, z tego :**

*Wydatki bieżące:*

Lp.	Nazwa i cel zadania	Jednostka odpowiedzialna za realizację, rozdział klasyfikacji budżetowej	Okres realizacji w latach		Łączne nakłady finansowe <sup>1</sup>	Limit wydatków na 2018 <sup>2</sup>	Limit wydatków na 2019..	Limit zobowiązań <sup>3</sup>
			od	do				

*Wydatki majątkowe:*

Lp.	Nazwa i cel zadania	Jednostka odpowiedzialna za realizację, rozdział klasyfikacji budżetowej	Okres realizacji w latach		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2018	Limit wydatków na 2019..	Limit zobowiązań
			od	do				

<sup>1</sup> W przypadku zadania kontynuowanego należy podać kwotę wydatków łącznie już z wykonanymi w poprzednich latach

<sup>2</sup> W przypadku większej ilości lat realizacji zadania należy dostawić odpowiednią ilość kolumn na planowany okres realizacji zadania

<sup>3</sup> Za limit zobowiązań uznaje się limit wydatków na wszystkie lata realizacji zadania pomniejszony o zawarte już umowy w poprzednich latach, tj. 2016 i wcześniejszych związanych z przedmiotowym przedsięwzięciem

**II. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**

*Wydatki bieżące:*

Lp.	Nazwa i cel zadania	Jednostka odpowiedzialna za realizację, rozdział klasyfikacji budżetowej	Okres realizacji w latach		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2018	Limit wydatków na 2019..	Limit zobowiązań
			od	do				

*Wydatki majątkowe:*

Lp.	Nazwa i cel zadania	Jednostka odpowiedzialna za realizację, rozdział klasyfikacji budżetowej	Okres realizacji w latach		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2018	Limit wydatków na 2019..	Limit zobowiązań
			od	do				

**III. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, inne niż wymienione powyżej:**

*Wydatki bieżące:*

Lp.	Nazwa i cel zadania	Jednostka odpowiedzialna za realizację, rozdział klasyfikacji budżetowej	Okres realizacji w latach		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2018	Limit wydatków na 2019..	Limit zobowiązań
			od	do				

*Wydatki majątkowe:*

Lp.	Nazwa i cel zadania	Jednostka odpowiedzialna za realizację, rozdział klasyfikacji budżetowej	Okres realizacji w latach		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2018	Limit wydatków na 2019..	Limit zobowiązań
			od	do				

.....

sporządził

**Wydatki jednostek pomocniczych  
w ramach budżetu budżetu Gminy Będzino  
w 2018 r.**

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2018 r.
1	2	3	4	5
			Będzinko	
			Będzino	
			Dobiesławiec	
			Dobre	
			Dobrzyca	
			Kiszkowo	
			Kładno	
			Komory	
			Łekno	
			Łopienica - Łasin Koszaliński	
			Mścice	
			Popowo	
			Słowienkowo	
			Smolne	
			Strachomino	
			Skrzeszewo	
			Stojsław	
			Strzepowo	
			Strzeżenice	
			Śmiechów - Borkowice	
			Tymień	
			Uliszki	
			Wierzchominko	
			Wierzchomino	

Sporządził:

Zaakceptował:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury

**PROJEKT BUDŻETU GMINY BĘDZINO NA 2018 r.**  
**PLAN FINANSOWY**  
*GMINNY OŚRODEK KULTURY W BĘDZINIE*

L.p.	Wyszczególnienie	Paragraf	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Projekt planu na 2018r.
			w złotych	
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA</b>			
<b>1</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>			
<b>2</b>	<b>Przychody</b>			
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu	2480		
2.2	Wpływy ze sprzedaży usług	0830		
2.3.	Wpływy z najmu pomieszczeń i najmu	0750		
2.4	Pozostałe przychody:			
	w tym:			
2.4.1	Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	0920		
2.4.2.	inne			
<b>3</b>	<b>Wydatki bieżące</b>			
3.1	Wynagrodzenia ogółem			
	z tego:			
3.1.1	Wynagrodzenia osobowe	4010		
3.1.2	Nagrody jubileuszowe	4010		
3.1.3	Nagrody	4010		
3.1.4	Odprawy emerytalne	4010		
3.1.5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170		
3.2	Różne wydatki osobowe i świadczenia społeczne	3020		
3.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		
3.4	Składki na Fundusz Pracy	4120		
3.5	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		
	z tego:	4211		
3.5.1	Zakup środków czystości	4212		

3.5.2	Zakup materiałów biurowych	4213		
3.5.3	Prenumerata czasopism	4214		
3.5.4	Zakup materiałów na drobne remonty	4215		
3.5.5	Zakup wyposażenia	4216		
3.6.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240		
3.7.	Zakup energii, wody i gazu	4260		
3.8.	Zakup usług remontowych	4270		
3.9.	Zakup usług zdrowotnych	4280		
3.10.	Zakup usług pozostałych	4300		
3.11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360		
3.12.	Podróże służbowe krajowe	4410		
3.13.	Różne opłaty i składki	4430		
3.14.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440		
3.15.	Pozostałe odsetki	4580		
3.16.	Szkolenia pracowników	4700		
3.17.	Pozostałe wydatki			
<b>4</b>	<b>Inwestycje finansowane ze środków własnych</b>			
<b>5</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku (poz. 1+2-3-4)</b>			
<b>B</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA</b>			
<b>1</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>			
<b>2</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>			
	z tego:			
2.1	Dotacje celowe z budżetu	6210		
2.2	Środki własne			
2.3	Inne środki (jakie?)			
<b>3</b>	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>			
	wyszczególnić zadania			
<b>4</b>	<b>Stan srodków obrotowych na koniec roku</b>			

sporządził .....

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

zaakceptował .....

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

Załącznik Nr 5a  
do Zarządzenia Nr 258/2017  
Wójta Gminy Będzino  
z dnia 19 września 2017 r.

**Projekt budżetu gminy Będzino na 2018 r.  
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
Nazwa jednostki GMINNY OŚRODEK KULTURY W BĘDZINIE  
część opisowa**

.....  
sporządził

.....  
zaakceptował



Rozdział 92116 Biblioteki

**PROJEKT BUDŻETU GMINY BĘDZINO NA 2018 r.**  
**PLAN FINANSOWY**  
*GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BĘDZINIE*

L.p.	Wyszczególnienie	Paragraf	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Projekt planu na 2018r.
			w złotych	
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA</b>			
<b>1</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>			
<b>2</b>	<b>Przychody</b>			
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu	2480		
2.2	Wpływy ze sprzedaży usług	0830		
2.3.	Wpływy z najmu pomieszczeń i najmu	0750		
2.4	Pozostałe przychody:			
	w tym:			
2.4.1	Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	0920		
2.4.2.	inne			
<b>3</b>	<b>Wydatki bieżące</b>			
<b>3.1</b>	<b>Wynagrodzenia ogółem</b>			
	z tego:			
3.1.1	Wynagrodzenia osobowe	4010		
3.1.2	Nagrody jubileuszowe	4010		
3.1.3	Nagrody	4010		
3.1.4	Odprawy emerytalne	4010		
3.1.5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170		
3.2	Różne wydatki osobowe i świadczenia społeczne	3020		
3.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		
3.4	Składki na Fundusz Pracy	4120		
3.5	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		
	z tego:	4211		
3.5.1	Zakup środków czystości	4212		

3.5.2	Zakup materiałów biurowych	4213		
3.5.3	Prenumerata czasopism	4214		
3.5.4	Zakup materiałów na drobne remonty	4215		
3.5.5	Zakup wyposażenia	4216		
3.6.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240		
3.7.	Zakup energii, wody i gazu	4260		
3.8.	Zakup usług remontowych	4270		
3.9.	Zakup usług zdrowotnych	4280		
3.10.	Zakup usług pozostałych	4300		
3.11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360		
3.12.	Podróże służbowe krajowe	4410		
3.13.	Różne opłaty i składki	4430		
3.14.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440		
3.15.	Pozostałe odsetki	4580		
3.16.	Szkolenia pracowników	4700		
3.17.	Pozostałe wydatki			
<b>4</b>	<b><i>Inwestycje finansowane ze środków własnych</i></b>			
<b>5</b>	<b><i>Stan środków obrotowych na koniec roku (poz. 1+2-3-4)</i></b>			
<b>B</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA</b>			
<b>1</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>			
<b>2</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>			
	z tego:			
2.1	Dotacje celowe z budżetu	6210		
2.2	Środki własne			
2.3	Inne środki (jakie?)			
<b>3</b>	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>			
	wyszczególnić zadania			
<b>4</b>	<b>Stan srodków obrotowych na koniec roku</b>			

sporządził .....

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

zaakceptował.....

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

Załącznik Nr 6a  
do Zarządzenia Nr 258/2017  
Wójta Gminy Będzino  
z dnia 19 września 2017 r.

**Projekt budżetu gminy Będzino na 2018 r.  
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
Nazwa jednostki GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BĘDZINIE  
część opisowa**

.....  
sporządził

.....  
zaakceptował

nazwa jednostki w tabeli wypełnić tylko pola zaznaczone szarym kolorem, jeśli brak % dodatków należy wpisać kwotowy

Stanowisko (wypisać stanowiska funkcjonujące w szkole/przedszkolu)	płaca zasadnicza		dodatek funkcyjny		dodatek stażowy		premia		Ogółem
	kwota	%	kwota	%	kwota	%	kwota	%	
Dyrektor/Kierownik jednostki			0		0		0		0
Główny księgowy			0		0		0		0
Sekretarz Szkoły			0		0		0		0
Kierownik gospodarczy			0		0		0		0
referent ds.kadr i płac			0		0		0		0
intendent			0		0		0		0
pracownik obsługi			0		0		0		0
woźna			0		0		0		0
konserwator			0		0		0		0
sprzątaczką			0		0		0		0
.....			0		0		0		0
.....			0		0		0		0
.....			0		0		0		0
<b>OGÓŁEM</b>	0		0	x	0		0	x	0

Uwaga: stanowiska określić wg własnej jednostki

Będzino

.....

sporządził

.....

zaakceptował

uwaga: wypełnić tylko pola zaznaczone na biało

### Kalkulacja wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w jednostkach organizacyjnych gminy na 2018 r.

Nazwa jednostki	
L.p.	Wyszczególnienie
1	Liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty (stan 30.09.2017)
2	Ogółem wydatki na wynagrodzenia w 2017r. (suma poz. 3 do poz 9) w tym:
3	- wynagrodzenie zasadnicze
4	- premia
5	- dodatek za usługę lat
6	- dodatek funkcyjny
	liczba dodatków
	kwota
7	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
8	- jubileuszówki
9	- inne składniki wynagrodzenia nie wymienione w poz. 3 do poz. 8
10	Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat przeliczeniowy (zaokrąglenie do pełnych zł) z wyłączeniem nagród jubileuszowych oraz "13"
	Ogółem
	#DZIELO!

Będzino

.....

sporządził

.....

zaakceptował

uwaga: wypełnić tylko pola zaznaczone na biało

### Kalulacja wynagrodzeń dla nauczycieli w placówkach oświatowych na 2018r.

Nazwa szkoły		
L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem
1	Liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty (stan 30.09.2017)	
2	Ogółem planowane wydatki na wynagrodzenia na 2018 r. (poz. 3 do 10) w tym:	0
3	- wynagrodzenie zasadnicze	
4	- dodatek motywacyjny	
5	- dodatek za wysługę lat	
6	- dodatek funkcyjn	
	liczba dodatków	
	kwota	
7	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	
8	- jubileuszówki	
9	- godziny ponadwymiarowe	
10	- inne składniki wynagrodzenia nie wymienione w poz. 3 do poz. 8	
11	Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat przeliczeniowy (zaokrąglenie do pełnych zł)	#DZIEL/0!

Będzino,...

.....  
sporządził

.....  
zaakceptował

Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Nr 258/2017  
Wójta Gminy Będzino  
z dnia 19 września 2017 r.

Lp.	Nazwa inwestycji	Opis rzeczowy inwestycji		Koszty zadania	Wartość dofinansowania zadania w 2018 roku*	Wartość dofinansowania zadania w kolejnych latach.....*
		Kontynuowana, noworozpoczynana	Źródła finansowania			
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

\*Należy wpisać zadania jednoroczne, w tym wynikające z aktualnej na 30.09.2017r. Wzrostowej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2017-2025; wartość dofinansowania należy wpisać w 2018 roku jedynie w przypadku realnej możliwości wpływu środków do budżetu gminy, w przeciwnym przypadku – w kolejnych latach; zaznaczyć planowane pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE

## WYKAZ UMOW

Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr i data zawarcia umowy	Okres trwania		Kwota brutto wynikająca z umowy	Czego dotyczy	Ujęcie w klasyfikacji budżetowej			
			od	do			Dział	Rozdział	Paragraf	

.....  
sporządził