

**Zakres prac i terminy składania materiałów planistycznych  
do projektu budżetu Gminy Grzegorzew na 2018 rok  
oraz jednostki organizacyjne (pracownicy) odpowiedzialne za ich opracowanie i weryfikację.**

1. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok należy złożyć, w wersji papierowej oraz elektronicznej, w tym systemie BeSTi@, w terminie do 15 września 2017 r.
2. Materiały planistyczne należy składać na drukach określonych zarządzeniem Nr 142.2017 Dostępna jest możliwość dołączenia innych druków, które zdaniem dyrektorów jednostek, bądź pracowników merytorycznych, są niezbędne przy projektowaniu budżetu. Załączniki od Nr 5-8 są udostępnione w otoczeniu sieciowym do BIP na Dochody.
3. Pracownicy na samodzielnych stanowiskach, zgodnie z zakresem wykonywanych zadań na danym stanowisku, zobowiązani są dołączyć inne zestawienia, które należy uwzględnić przy opracowaniu projektu budżetu na 2018 rok, m.in.:
  - a) wykaz mienia przewidzianego do sprzedaży wg prognozowanego stanu na dzień 01.09.2017 r. (pracownik ds. gospodarki nieruchomościami),
  - b) wykaz zadań realizowanych i planowanych do realizacji przy udziale środków z Unii Europejskiej, ze wskazaniem etapu aplikowania o środki współfinansowane wg stanu na dzień 01.09.2017 r. (pracownik ds. rozwoju gminy ochrony środowiska i dróg),
  - c) wykaz zadań inwestycyjnych kontynuowanych oraz zadań nowych, z wyszczególnieniem nazwy zadania, poniesionych nakładów i prognozy nakładów na 2018 rok. Wykaz zadań powinien zawierać nakłady planowane na dany rok budżetowy i źródła finansowania (pracownik ds. inwestycji ),
  - d) zestawienie wydatków na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i w zakresie profilaktyki narkomanii (pracownik ds. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych), z podziałem na zadania realizowane przez Urząd Gminy w zakresie narkomanii i rozwiązywania problemów alkoholowych,
  - e) wykaz zawartych umów przekraczających rok budżetowy,
  - f) zestawienie przedsięwzięć zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego ( pracownik d/s obsługi rady) do dnia 30 września 2017 r.
  - g) inne.
4. Przyjęte wielkości w poszczególnych pozycjach przedłożonej propozycji planu muszą posiadać ekonomiczne uzasadnienie. W materiałach projektowych bezwzględnie obowiązuje zasada realnego ujmowania wydatków.
5. Materiały do projektu budżetu powinny być sporządzone w układzie klasyfikacji budżetowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z póź. zm. ).
6. W materiałach planistycznych należy **zamieścić kalkulację** odrębnie dla każdego paragrafu dochodów (przychodów) i wydatków oraz objaśnienia odrębnie dla każdego źródła dochodów (przychodów) w paragrafie i każdego typu zakupu lub usługi w paragrafie wydatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem czynników kształtujących wzrost lub spadek projektowych wielkości w stosunku do przewidywanego wykonania na dzień 31.12.2017 r. Przewidywane wykonanie ma stanowić wielkość realną, tj. wielkość planu na 30.08.2017 r. skorygowane o kwoty, co do których zachodzą przesłanki, że nie zostaną wykonane w ramach planu 2017 r.
7. Samorządowa instytucja kultury zobowiązana jest przedstawić do projektu planu finansowego szczegółową dokumentację planistyczną w rozbiciu na działalność bieżącą oraz wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych.
8. Zobowiązuje się wszystkie jednostki organizacyjne Gminy oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach Urzędu Gminy do przygotowania materiałów i wzajemnej współpracy.