

w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Głuszyca na 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.), art. 233 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 Uchwały Nr XLII/231/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 10 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Głuszyca j zarządzam, co następuje:

§ 1. Zobowiązuję wszystkie Referaty i stanowiska jednoosobowe Urzędu Miejskiego w Głuszycy, jednostki sektora finansów publicznych oraz z poza sektora finansów publicznych finansowanych z budżetu Gminy Głuszyca – do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok.

§ 2. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok należy opracować zgodnie z:

- 1) zasadami ustalonymi w Uchwale Nr XLII/231/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 10 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Głuszyca,
- 2) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
- 3) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1616),
- 4) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014, poz. 1053 z późn. zm.),
- 5) obowiązującymi uchwałami Rady Miejskiej w Głuszycy mającymi wpływ na budżet Gminy Głuszyca,
- 6) warunkami porozumień i umów zawartych przez Gminę Głuszyca oraz jednostki sektora finansów publicznych finansowane z budżetu Gminy Głuszyca z innymi podmiotami.

§ 3. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok opracowuje się na podstawie:

- 1) średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w 2016 roku wyniesie 1,7%,
- 2) istniejącej sieci placówek finansowanych z budżetu Gminy Głuszyca z uwzględnieniem placówek przewidywanych do uruchomienia, likwidacji w 2016 roku

oraz placówek, które od 1 stycznia 2016 roku będą funkcjonować w innej formie organizacyjnej,

- 3) wynagrodzeń obowiązujących w dniu 1 sierpnia 2015 roku, za wyjątkiem wynagrodzeń dla nauczycieli obowiązujących na dzień 1 września 2015 roku,
- 4) przewidywanych ustawowo nowych zadań do przejęcia przez Gminę Głuszycę w 2016 roku z wyjątkiem zmian ustrojowych.

§ 4. 1. Szacowanie dochodów opierać się powinno na zasadzie ostrożności i gruntownie uzasadnionych.

2. W zakresie prognozowania dochodów należy w szczególności powiązać dochody z wydatkami, uzasadnić każdy składnik, podając ich szczegółową kalkulację.
3. Dochody z podatków i opłat lokalnych planowane winny być na poziomie dochodów z 2015 roku z uwzględnieniem w szczególności zmian w wysokości stawek podatkowych, wzrostu lub zmniejszenia ilości podatników, skutków udzielonych ulg oraz zmian wynikających z obowiązujących ustaw podatkowych.
4. Planując dochody ze sprzedaży mienia komunalnego należy sporządzić dokładny wykaz składników mienia proponowanych do sprzedaży i ich wstępną wycenę – zgodną z kwotą zamieszczoną w planie dochodów i przedłożyć go wraz z materiałami planistycznymi na rok 2016.

§ 5. 1. Kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy

z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów.

2. Jednostki planujące wydatki na remonty bieżące winny wskazać zakres planowanych remontów z wyszczególnieniem remontów związanych z decyzjami i nakazami organów nadzoru.
3. Wydatki bieżące i związane z nimi dochody należy planować wskazując nazwę zadania, cel zadania, klasyfikację budżetową, wskaźnik efektywności.
4. Część opisową należy opracować na Załączniku Nr 11 do Zarządzenia – Część opisowa do budżetu na 2016 rok
5. Wydatki bieżące i wydatki majątkowe należy uzasadnić opisując cel zadania, planowane zadania wraz z zakresem planowanych prac niezbędnych do wykonania oraz szczegółową informacją dotyczącą m.in. terminów, miejsca realizacji itp.

W opisie należy uwzględnić również:

- a) czynniki, które spowodowały ewentualną zmianę trendu wzrostu lub spadku,
- b) wydatki jednorazowe lub nie występujące w roku 2015.

6. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne planowane przez jednostki organizacyjne należy składać do Sekretarza Gminy.

7. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych należy proponować na realizację określonych zadań Gminy Głuszycę, z podaniem kwoty dotacji i zakresu rzeczowego zleconego zadania.

8. Ośrodek Pomocy Społecznej przy współpracy ze Stanowiskiem ds. Obsługi Przedsiębiorców oraz Stanowiskiem ds. Zarządzania Kryzysowego, zobowiązuję do opracowania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

9. Przy planowaniu przychodów należy uwzględnić wpływy pochodzące:

- a) z pożyczek, kredytów i papierów wartościowych,
- b) z prywatyzacji majątku gminy,
- c) z innych operacji finansowych.

10. Przy planowaniu rozchodów należy uwzględnić:

- a) spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów,
- b) wykup papierów wartościowych,
- c) inne operacje finansowe.

§ 6. 1. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok należy sporządzić w formie opisowej i tabelarycznej. Część opisową należy opracować w podziale na zadania, działy i rozdziały, natomiast część tabelaryczną zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia w następującym zakresie:

- a) Projekt planu dochodów i wydatków na 2016 rok – według Załącznika Nr 1.
- b) Część opisowa do budżetu na 2016 rok – według załącznika Nr 11
- c) Projekt planu wydatków inwestycyjnych na 2016 rok – według załącznika Nr 2.
- d) Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Głuszycy na 2016 rok dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe – według Załącznika Nr 3.
- e) Projekt planu dochodów i wydatków na 2016 rok w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej – według Załącznika Nr 4.
- f) Projekt planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok – według Załącznika Nr 5.
- g) Projekt planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2016 rok – według Załącznika Nr 6
- h) Projekt planu finansowego instytucji kultury na 2016 rok – według Załącznika Nr 7
- i) Plan finansowy działalności merytorycznej instytucji kultury na 2016 rok – według Załącznika Nr 8

- j) Kalkulacja zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń – według Załącznika Nr 9.
- k) Kalkulacja zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń dla nauczycieli – według Załącznika Nr 10.
- l) Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok – według Załącznika Nr 12.

2. Referaty i Stanowiska Urzędu Miejskiego w Głuszycy przedkładają załączniki: Nr 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11 i 12, jednostki budżetowe oświatowe załączniki Nr 1, 2, 6, 9, 10 i 11. Pozostałe jednostki budżetowe załączniki Nr 1, 2, 9 i 11, instytucje kultury – załączniki Nr 7, 8, 9 i 11.

3. Sekretarz Gminy zobowiązany jest przedstawić zbiorczą, zweryfikowaną informację w zakresie planowanych zadań inwestycyjnych wraz z częścią opisową z podległych jednostek organizacyjnych – część tabelaryczna według Załącznika Nr 2 w terminie do 30 września 2015 roku. Kwota planowanych inwestycji na rok 2016 powinna być zgodna z założeniami określonymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

4. Referat Mienia Gminy, Spółek Gminnych i Gminnych jednostek Organizacyjnych zobowiązany jest przedstawić projekt planu dochodów i wydatków w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej – według Załącznika Nr 4 w terminie do 30 września 2014 roku.

5. Stanowisko ds. Obsługi Przedsiębiorców zobowiązany jest przedstawić projekt planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych a Ośrodek Pomocy Społecznej przy współpracy ze Stanowiskiem ds. Obsługi Przedsiębiorców oraz Stanowiskiem ds. Zarządzania Kryzysowego do przedstawienia wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – według Załącznika Nr 5 w terminie do 30 września 2015 roku.

7. Instytucja kultury składa projekt budżetu w formie tabelarycznej i opisowej. Część opisowa musi zawierać szczegółowe informacje na temat planowanych przychodów własnych, dotacji z budżetu Gminy oraz kosztów.

§ 7. 1. Podległe jednostki organizacyjne winny złożyć materiały planistyczne w referatach merytorycznym sprawującym nadzór nad daną jednostką w terminie do 20 września 2015 roku.

2. Ostateczną wersję materiałów planistycznych – przeanalizowaną i zweryfikowaną, obejmującą merytorycznie wszystkie zadania realizowane przez Referaty i podległe jednostki, po zaopiniowaniu w formie pisemnej o konieczności realizacji planowanych wydatków i podpisaniu przez przełożonych (Burmistrza, Sekretarza lub Skarbnika) poszczególne Referaty i Stanowiska powinny złożyć propozycje w Referacie Budżetu i Finansów w terminie do dnia 30 września 2015 roku.

§ 8. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi i Skarbnikowi.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

SKARBNIK GMINY


Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY


Roman Głód


RADCA PRAWNY

mgr Artur Nazimek
Wz. 332

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr
148/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia
27 sierpnia 2015 roku

.....
Nazwa jednostki / Referatu/stanowiska

PROJEKT PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2016 ROK

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poiniesienia na dzień 31.12.2015r.	Plan na 2015 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po inwestycji po roku 2016
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

/wzł/

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Główny Księgowy

Sporządził

Telefon

.....
Kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świądrych
Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Roman Ciołd
Roman Ciołd

.....
Nazwa jednostki / referatu/stanowisko

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2016 ROK W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

/w zł/

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		% 9:8
				Przewidywane wykonanie za 2015 rok*	Plan na 2016 rok	% 6:5	Przewidywane wykonanie za 2015 rok*	Plan na 2016 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM									

* plan na dzień 31.08.2015 roku

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik referatu/stanowisko

Sporządził

Telefon

SKARBNIK GMINY
AS
Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Roman Głód

.....
Nazwa jednostki

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2016 ROK**

Dział:
Rozdział:

					/w zł/
Lp.	Treść	§	Przewidywane wykonanie za 2015 rok*	Projekt planu na 2016 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku				
2.	Dochody ogółem, z tego:				
3.	Ogółem (1+2)				
4.	Wydatki ogółem, z tego:				
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku				
6.	Ogółem (4+5)				

* plan na dzień 31.08.2015 roku

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki/stanowisko

sporządził:.....
telefon:.....

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Henryk Głód

.....
Nazwa jednostki

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2016 ROK

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok*	Projekt planu na 2016 rok	Wskaźnik 4:3
1.	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM			
1.	PRZYCHODY WŁASNE			
	wpływy z prowadzonej działalności			
	wpływy z najmu i dzierżawy			
	środki otrzymane od osób fizycznych			
	dotacje uzyskiwane od instytucji zewnętrznych			
	inne źródła			
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA			
	dotacja podmiotowa			
	dotacja na inwestycje			
II.	KOSZTY OGÓŁEM			
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:			
	wynagrodzenia osobowe			
	wynagrodzenia bezosobowe i honoraria			
	składki na ubezpieczenia społeczne			
2.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
3.	Zużycie materiałów i energii			
4.	Usługi obce			
5.	Inwestycje			
6.	Amortyzacja			
7.	Pozostałe koszty			
III.	WYNIK FINANSOWY			
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW			

* plan na dzień 31.08.2015 roku

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki

sporządził:.....

SKARBNIK GMINY
AS
Agnieszka Śwędrych

BURMISTRZ GLUSZYCY

Roman Głód

Nazwa jednostki

KALKULACJA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ DLA NAUCZYCIELI
ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12.2016 r. (wg stanu zatrudnienia na miesiąc wrzesień 2015 r.)
zgodnie ze sprawozdaniem EN bez wskaźnika inflacji

Wyszczególnienie	Dział:				Rozdział:		stawka zasadnicza	stawka godz. ponadwym.	
	liczba etatów		płaca		Razem miesiąc	Razem od I do XII			
	zasadn.	ponadwym.	zasadn.	ponadwym					
a	b	c	d	e	f	g			
STAŻYSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
doktor, magister z przyg. ped.			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01	
doktor, magister bez przygotowania pedagogicznego, licencjat z przyg. ped.			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01	
licencjat bez przyg. ped, kolegium nauczycielskie			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01	
pozostałe kwalifikacje			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01	
KONTRAKTOWY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01	
doktor, magister z przyg. ped.			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01	
doktor, magister bez przygotowania pedagogicznego, licencjat z przyg. ped.			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01	
licencjat bez przyg. ped, kolegium nauczycielskie			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01	
pozostałe kwalifikacje			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01	
MIANOWANY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01	
doktor, magister z przyg. ped.			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01	
doktor, magister bez przygotowania pedagogicznego, licencjat z przyg. ped.			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01	
licencjat bez przyg. ped, kolegium nauczycielskie			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01	
pozostałe kwalifikacje			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01	
DYPLOMOWANY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01	
doktor, magister z przyg. ped.			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01	
doktor, magister bez przygotowania pedagogicznego, licencjat z przyg. ped.			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01	
licencjat bez przyg. ped, kolegium nauczycielskie			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01	
pozostałe kwalifikacje			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01	
Razem - miesiąc	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00			
Razem od I do XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

INNE SKŁADNIKI FUNDUSZU PŁAC NAUCZYCIELI

WYSZCZEGÓLNIENIE	RAZEM MIESIĘCZNIE
Dodatek motywacyjny nauczyciele	
Dodatek stażowy	
Dodatek funkcyjny	
Dodatek z warunki pracy	
Dodatek za opiekuna stażu	
Dodatek motywacyjny dyrektora	
Razem miesięcznie:	0,00
Razem od I do XII r.	0,00

INNE	KWOTY ROCZNE
Jubileusze od I do XII	
Odprawy emerytalne (rentowe)	
Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej (0,8%)	0
zasilek na zagospodarowanie	
Razem:	0,00

Razem wynagrodzenia Kwota
0,00

	Nauczyciele
DWR	
ZUS	0
Fundusz Pracy	0
ZFŚS	0

Razem wynagrodzenia nauczycieli
0,00

planowane wynagrodzenia roczne 0,00

Miejsce, data sporządzenia

Główny Księgowy

Kierownik jednostki/ stanowisko

Sporządził
Telefon

SKARBNIK GMINY BURMISTRZ GŁUSZYCY
Agnieszka Świądrych
Roman Głód

.....
Nazwa jednostki/ referatu/stanowiska

.....
miejsce, data

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA 2016 ROK¹

Osoba odpowiedzialna

Nr telefonu

1. Nazwa zadania :

Nazwa zadania

Podstawa prawna realizowanego zadania :

Założenia wynikające z przepisu przyjęte do kalkulacji zadania

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KATEGORIA ZADANIA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZEWIDYWANE WYKONANIE (WG PLANU NA DZIEŃ 31.12.2015)	PLAN NA 2016 ROK	% WYKONANIA
			Wydatki ogółem w tym:			
			401,404, 410, 411, 412, 413, 417			
			pozostałe wydatki bieżące			
			wydatki majątkowe (bez inwestycji)			
			dochody ogółem, w tym:			
			dochody majątkowe (§ 0760, 0770, 0780, 0870 i paragrafy dotacyjne na inwestycje)			

Cel zadania :

Opis planowanego zadania wraz zakresem planowanych prac niezbędnych do wykonania zadania oraz szczegółową informacją dotyczącą m.in. terminów, miejsca realizacji itp.:

Opis planowanych do uzyskania dochodów wraz z kalkulacją:

¹ część opisową należy opracować dla każdego zadania,

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świądrych
BURMISTRZ GŁUSZYCY



