

W sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Głuszyca na 2015 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. (tekst jednolity 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 i jednostki sektora finansów publicznych finansowanych z budżetu Gminy Głuszyca – do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok.

§ 2

Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2015 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 (tekst jednolity z 2013 poz. 885 z późn. zm.),
- 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. Nr 38, poz. 207 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 2015 rok opracowuje się na podstawie:

- 1) średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w 2015 roku wyniesie 2,3%,
- 2) istniejącej sieci placówek finansowanych z budżetu Gminy Głuszyca z uwzględnieniem placówek przewidywanych do uruchomienia, likwidacji w 2015 roku

oraz placówek, które od 1 stycznia 2015 roku będą funkcjonować w innej formie organizacyjnej,

- 3) wynagrodzeń obowiązujących w dniu 1 sierpnia 2014 roku, za wyjątkiem wynagrodzeń dla nauczycieli obowiązujących na dzień 1 września 2014 roku,
- 4) przewidywanych ustawowo nowych zadań do przejścia przez Gminę Głuszycę w 2014 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 2014 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 2015.

§ 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 2015 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 2014.

6. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne planowane przez Biura oraz jednostki organizacyjne należy składać do Referatu Inwestycji i Rozwoju.

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 z Pełnomocnikiem ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Stanowiskiem ds. Zarządzania Kryzysowego, Koordynacji Kultury i Sportu zobowiązują 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 2015 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 wydatków bieżących i majątkowych (z wyjątkiem wydatków inwestycyjnych) na 2015 rok – według Załącznika Nr 1.
- b) Część opisowa do budżetu na 2015 rok – według załącznika Nr 11
- c) Projekt planu wydatków inwestycyjnych na 2015 rok – według załącznika Nr2.
- d) Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Głuszycy na 2015 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 2015 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 2015 rok – według Załącznika Nr 5.
- g) Projekt planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2015 rok – według Załącznika Nr 6
- h) Projekt planu finansowego instytucji kultury na 2015 rok – według Załącznika Nr 7
- i) Plan finansowy działalności merytorycznej instytucji kultury na 2015 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 sołectkiego na 2015 rok – według Załącznika Nr 12.

m) Prognoza dochodów na 2015 rok – według Załącznika nr 13.

2. Referaty i Stanowiska Urzędu Miejskiego w Głuszycy przedkładają załączniki: Nr 1, 2, 3, 4, 5, 9 i 11 w terminie do 20 września 2014 roku oraz załączniki nr 12 i 13 w terminie do 30 września 2014 roku.

3. Jednostki budżetowe oświatowe przedkładają załączniki Nr 1, 2, 6, 9, 10 i 11 w terminie do 20 września 2014 roku.

4. Pozostałe jednostki budżetowe przedkładają załączniki Nr 1, 2, 9 i 11 a instytucje kultury – załączniki Nr 7, 8, 9 i 11 w terminie do 20 września 2014 roku.

5. Referat Inwestycji i Rozwoju zobowiązany jest przedstawić zbiorczą, zweryfikowaną informację w zakresie planowanych zadań inwestycyjnych wraz z częścią opisową z podległych jednostek organizacyjnych oraz Referatów i Stanowisk – część tabelaryczna według Załącznika Nr 2 w terminie do 20 września 2014 roku. Kwota planowanych inwestycji na rok 2014 powinna być zgodna z założeniami określonymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

6. Referat Mienia Komunalnego zobowiązany jest przedstawić projekt planu dochodów i wydatków w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej – według Załącznika Nr 4 w terminie do 20 września 2014 roku.

7. Pełnomocnikiem ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zobowiązany jest przedstawić projekt planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych a Ośrodek Pomocy Społecznej przy współpracy z Pełnomocnikiem ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Stanowiskiem ds. Zarządzania Kryzysowego, Koordynacji Kultury i Sportu do przedstawienia wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – według Załącznika Nr 5 w terminie do 20 września 2014 roku.

8. Referat Inwestycji i Rozwoju zobowiązany jest przedstawić założenia społeczno-gospodarcze Gminy Głuszycy na 2015 rok w terminie do 20 września 2014 roku.

9. 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 15 września 2014 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 resortowych przełożonych (Burmistrza, Zastępcę Burmistrza lub Skarbnika) poszczególne Referaty i Stanowiska powinny złożyć propozycje w Referacie Budżetu i Finansów w terminie do dnia 23 września 2014 roku.

§ 8

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza i Skarbnikowi.

§ 9

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

BURMISTRZ
ch
Alicja Ogorzelec

pod względem
formalno-prawnym
bez zastrzeżeń
RADCA PRAWNY
Artur Nazimek
mgr Artur Nazimek
WŁ 392

SKARBNIK GMINY
Alicja Pyszka
Alicja Pyszka

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 87/0/2014
Burmistrza Głuszycy
z dnia 13 sierpnia 2014r.

.....
Nazwa jednostki

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2015 ROK**

Dział:
Rozdział:

/w zł/

Lp.	Treść	§	Przewidywane wykonanie za 2014 rok*	Projekt planu na 2015 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 31.07.2014 roku

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki/ Kierownik referatu/ stanowisko

sporządził:.....
telefon:.....

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 87/O/2014
Burmistrza Głuszycy
z dnia 13 sierpnia 2014r.

.....
Nazwa jednostki

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2012 ROK

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok*	Projekt planu na 2015 rok	Wskaźnik 4:3
1.	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM			
<i>I.</i>	<i>PRZYCHODY WŁASNE</i>			
	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 OGÓLEM			
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 31.07.2014 roku

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki

sporządził:.....

telefon:.....

--	--	--	--	--

Nazwa jednostki

KALKULACJA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ
ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12.2015 r.(wg stanu zatrudnienia na miesiąc sierpień 2014r.)
bez wskaźnika inflacji

Dział:

Rozdział:

Nazwa zadania (klasyfikacja) dla którego przypisana jest kalkulacja płacowa:

Administracja i obsługa

Stanowisko	Liczba etatów	Zasadn.	Premia	Dod.funk.	Wys.lat	Dodatek specjalny	Inne np. godziny	Razem miesiąc	Razem od I do XII
I. Administracja									
Dyrektor								0,00	0,00
Gł księgowy								0,00	0,00
Starszy referent								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
Razem-Admin.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Obsługa									
Pracownik sprzątający								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
Razem-Obsługa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sezon.									
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
Razem-Sezon.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem od I do XII		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ekwiwalenty									
odprawy									
jubileusze									
pozostałe									
Razem wynagrodzenia obsługi i administracji									0,00

Obsługa

Dodatkowe Wyn. Roczne
ZUS
Fundusz Pracy
ZFŚS

	0
	0
	0

Miejsce, data sporządzenia

Główny Księgowy

Kierownik jednostki/ Kierownik referatu/ stanowisko

Sporządził
Telefon

Nazwa jednostki

KALKULACJA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ DLA NAUCZYCIELI
ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12.2015 r.(wg stanu zatrudnienia na miesiąc wrzesień 2014 r.)
zgodnie ze sprawozdaniem EN bez wskaźnika inflacji

Wyszczególnienie	Dział:				Rozdział:		stawka zasadnicza	stawka godz. ponadwym.
	liczba etatów		placa		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	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
doktor, magister z przyg. ped.			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
doktor, magister bez przygotowania pedagogicznego, licencjat z przyg. ped.			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
licencjat bez przyg. ped, kolegium nauczycielskie			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
pozostałe kwalifikacje			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
KONTRAKTOWY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
doktor, magister z przyg. ped.			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
doktor, magister bez przygotowania pedagogicznego, licencjat z przyg. ped.			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
licencjat bez przyg. ped, kolegium nauczycielskie			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
pozostałe kwalifikacje			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
MIANOWANY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
doktor, magister z przyg. ped.			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
doktor, magister bez przygotowania pedagogicznego, licencjat z przyg. ped.			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
licencjat bez przyg. ped, kolegium nauczycielskie			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
pozostałe kwalifikacje			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
DYPLOMOWANY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
doktor, magister z przyg. ped.			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
doktor, magister bez przygotowania pedagogicznego, licencjat z przyg. ped.			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
licencjat bez przyg. ped, kolegium nauczycielskie			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
pozostałe kwalifikacje			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
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
ZFSS	0

Razem wynagrodzenia nauczycieli
0,00

planowane wynagrodzenia roczne 0,00

Miejsce, data sporządzenia

Główny Księgowy

Kierownik jednostki/ stanowisko

Sporządził
Telefon

.....
Nazwa jednostki/ referatu/ stanowiska

.....
miejsce, data

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA 2015 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 31.12.2014)	PLAN NA 2015 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,

Załącznik nr 12 do Zarządzenia nr 87/O/2014
Burmistrza Głuszycy z dnia 13 sierpnia 2014r.

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2015 ROK

L.p	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego
Ogółem				

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W UKŁADZIE DZIAŁ, ROZDZIAŁ, PARAGRAF

L.p	Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
Ogółem						

Sporządził

Zatwierdził

