

ZARZĄDZENIE NR 49/15
WÓJTA GMINY BUKOWIEC
z dnia 28 sierpnia 2015r.

w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2016

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz zgodnie z Uchwałą Nr VIII/55/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Kierownicy Referatów, kierownicy jednostek budżetowych, kierownicy jednostek organizacyjnych opracowują w terminie do 30 września 2015 r. plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetu gminy oraz określają wielkości prognozowanych dochodów i planowanych wydatków budżetowych na 2016r. w układzie klasyfikacji budżetowej według załączników od nr 1 do nr 6 stanowiących integralną część niniejszego zarządzenia.

2. Część opisowa poszczególnych paragrafów dochodów i wydatków winna zawierać: uzasadnienie przyjętych wielkości, ich kalkulacje, celowość, zakres realizowanego zadania, uzasadnienie istotnych różnic (zmniejszenia/zwiększenia) w odniesieniu do wielkości z poprzedniego roku budżetowego.

W przypadku wydatków remontowych należy podać uzasadnienie ich przeprowadzenia, zakres oraz planowaną kwotę wydatku.

3. Zaplanowanie nowych zadań winno zawierać uzasadnienie ich ujęcia w projekcie z podaniem wielkości kosztów ich realizacji.

4. Określa się wzór i zasady sporządzania wniosków do projektu budżetu według załącznika nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.


Wójt Gminy
mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

W związku ze zbliżającymi się pracami nad opracowaniem budżetu gminy na rok 2016 ustala się wzory wniosków i materiałów planistycznych. Wnioski do budżetu należy składać do 30 września 2015 r.

WÓJT

mgr Adam Litcznerski

Plan dochodów własnych gminy, dotacji na zadania zlecone ustawami i na realizację zadań własnych, na realizację zadań według zawartych porozumień, z tytułu subwencji na 2015 rok

Lp	Wyszczególnienie (tytuł dochodów)	Dział	Rozdział	§	Przewidywane wykonanie za 2015r.	Projekt planu na 2016r.	Zmiana % (kol 7:6)	Uwagi (podać przyczynę zwiększenia lub zmniejszenia planu)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

WZÓR

WÓJT
mgr Adam Licznerski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 49/15
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Obowiązkowy termin przedłożenia 30 września 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok - dział 801 i 854

Nazwa jednostki:		
Dział		
Rozdział		

Wyszczególnienie	Miesiące		Nauczyciele	Miesiące		Pracownicy	Miesiące	
	I-VIII	IX-XII		I-VIII	IX-XII		I-VIII	IX-XII
Ilość oddziałów			stażyści			administracja		
			kontraktowi			obsługa		
Ilość uczniów			mianowani			pałacze co		
			dplomowani			urlopy wychowawcze		
			Etaty razem			Etaty razem		
§	Nazwa							Kwota w zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń							
rodzaj wydatków osobowych	1. środki BHP i odzież ochronna pracowników							
	2. dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli							
	3. dodatki wiejskie dla nauczycieli							
	4. fundusz zdrowotny dla nauczycieli							
	5. odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu							
	6. odprawy pieniężne z tytułu zmniejszenia zatrudnienia (likwidacja etatu)							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							
	wynagrodzenie	godziny ponadwymiarowe	nadgodziny	nagrody jubileuszowe	odprawy emerytalne	fundusz nagród	zasiłki na zagospodarowanie	
1. nauczyciele								
2. pracownicy								

WZÓR

4280	Zakup usług zdrowotnych		
4300	Zakup usług pozostałych		
rodzaj usług	1. wywóz nieczystości stałych i płynnych		
	2. opłaty pocztowe		
	3. usługi kominiarskie		
	4. opłaty RTV		
	5. przeglądy (instalacje alarmowe, gaśnice, itp.)		
	6. inne - jakie		
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		
4410	Podróże służbowe krajowe		
rodzaj	1. delegacje		
	2. ryczałt		
4430	Różne opłaty i składki		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
rodzaj	1. nauczyciele		
	2. pracownicy		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
rodzaj wydatku	1.		
	2.		
	3.		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		
rodzaj wydatku	1.		
	2.		
	3.		
Razem			

WZÓR

WZÓR

WÓJT
mgr Adam Licznarski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 49/15
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Obowiązkowy termin przedłożenia 30 września 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Nazwa jednostki:					
Dział					
Rozdział					
Zatrudnienie		Ilość etatów			
administracja					
obsługa					
Razem					
§	Nazwa				Kwota w zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				
rodzaj	1. środki BHP i odzież ochronna pracowników				
	2. odprawy pieniężne z tytułu zmniejszenia zatrudnienia (likwidacja etatu)				
3110	Świadczenia społeczne				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
	wynagrodzenie	nagrody jubileuszowe	odprawy emerytalne	fundusz nagród	
administracja i obsługa					
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
4120	Składki na Fundusz Pracy				
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				

WZÓR

4170	Wynagrodzenia bezosobowe		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
rodzaj zakupów	1. opał (węgiel, koks, olej)		
	2. środki czystości		
	3. materiały biurowe, druki		
	4. sprzęt gospodarczy		
	5. prenumerata czasopism		
	6. wyposażenie		
	a)		
	b)		
7. inne - jakie			
4220	Zakup środków żywności		
4230	Zakup leków i materiałów medycznych		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		
4260	Zakup energii		
rodzaj energii	1. centralne ogrzewanie		
	2. energia elektryczna		
	3. woda		
4270	Zakup usług remontowych		
rodzaj remontów	1. naprawy urządzeń i sprzętu biurowego		
	2. remonty		
4280	Zakup usług zdrowotnych		
4300	Zakup usług pozostałych		
usług	1. wywóz nieczystości stałych i płynnych		
	2. opłaty pocztowe		
	3. usługi kominiarskie		
	4. opłaty RTV, skrzynka pocztowa		

WZÓR

rodzaj us.	5. przeglądy (instalacje alarmowe, gaśnice, itp.)	
	6. administrowanie siecią komputerową	
	7. administrowanie siecią alarmową	
	8. ogłoszenia prasowe	
	9. inne - jakie	
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	
4410	Podróże służbowe krajowe	
rodzaj	1. delegacje	
	2. kilometrówka	
4430	Różne opłaty i składki	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
rodzaj wydatku	1.	
	2.	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
rodzaj wydatku	1.	
	2.	
Razem		

WZÓR


WÓJT
 mgr Adam Licznerski

.....
nazwa jednostki

Plan zadań majątkowych i remontowych w jednostkach budżetowych i jednostkach organizacyjnych gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział I	Nazwa zadania /opis	Planowane kwoty w zł		
			Środki własne	Środki zewnętrzne	Łączne nakłady
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI MAJĄTKOWE - INWESTYCYJNE	0	0	0
		I. Wydatki inwestycyjne	0	0	0
		a) kontynuowane			0
		-			0
		-			0
		-			0
		-			0
		-			0
		-			0
		b) nowe jednoroczne	0	0	0
		-			0
		-			0
		-			0
		-			0
		-			0
		-			0
		-			0
		II) zakupy inwestycyjne	0	0	0
		-			0
		-			0
		-			0
		-			0
		-			0
		-			0
		-			0
		-			0
		REMONTY	0	0	0
		-			0
		-			0
		-			0
		-			0
		-			0
inwestycje i remonty			0	0	0

WZÓR

1. Projektowane wydatki majątkowe na 2016r. należy podać w podziale na inwestycje:
- kontynuowane
 - nowe jednoroczne – z niezbędnym uzasadnieniem ich rozpoczęcia
 - remonty kapitalne obiektów – z uzasadnieniem
 - zakupy sprzętu – z uzasadnieniem

Każdy z projektowanych wydatków majątkowych winien zawierać:

- zwięzły opis zadania (zakres, lokalizacja, ilość – dot. zakupów inwestycyjnych)
- całkowity przewidywany koszt (w przypadku wydatków wieloletnich z podaniem kwoty na każdy rok realizacji zadania)
- wskazanie źródeł finansowania

Kierownik jednostki

WÓJTA
mgr Adam Licznerski

.....
nazwa zakładu budżetowego

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
samorządowego zakładu budżetowego na 2016 r.

Dział: Rozdział:

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt na 2015 r.	Wzrost(4:3) w %
1	2	3	4	5
I.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH na początek roku	0	0	
	a) zapasy materiałów, towarów i inne			
	b) środki pieniężne			
	c) należności			
	d) zobowiązania			
	e) inne			
II.	DOCHODY OGÓLEM z tego:		0	
	a) dotacje z budżetu			
	b) przychody ze sprzedaży usług, wyrobów i inne			
	c) pozostałe przychody			
III.	SUMA BILANSOWA (I+II)	0	0	
IV.	WYDATKI OGÓLEM z tego:	0	0	
	1. Wydatki bieżące w tym:	0	0	
	a) wynagrodzenia			
	b) pochodne od wynagrodzeń			
	c) remonty			
	d) pozostałe wydatki bieżące			
	2. Wydatki majątkowe - inwestycyjne	0	0	
	a)			
	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH na koniec roku (III-IV)	0	0	

W części opisowej należy podać kalkulację uzasadniającą wyliczenie wielkości ujętych w projekcie budżetu, w tym stawkę jednostkową przy ustalaniu dotacji przedmiotowej.

.....
Kierownik jednostki

WÓJTA
mgr Adam Licznarski

.....
nazwa instytucji kultury

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
Instytucji Kultury na 2016 r.

Dział: Rozdział:

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt na 2015 r.	Wzrost (4:3) w %
1	2	3	4	5
I.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH na początek roku	0	0	
	a) środki pieniężne			
	b) należności			
	c) zobowiązania			
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	0	0	
	a) dotacje z budżetu			
	b) pozostałe przychody			
III.	SUMA BILANSOWA (I+II)	0	0	
IV.	WYDATKI OGÓŁEM z tego:	0	0	
	1. Wydatki bieżące w tym:	0	0	
	a) wynagrodzenia			
	b) pochodne od wynagrodzeń			
	c) zakup materiałów i wyposażenia			
	d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek			
	e) inne			
	2. Wydatki majątkowe - inwestycyjne	0	0	
	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH na koniec roku (III-IV)	0	0	

.....
Kierownik jednostki

WÓJTA
mgr Adam Licznarski

Nazwa jednostki:.....

Wniosek do projektu budżetu

Lp	Wyszczególnienie (tytuł zadania, wydatku)	Wartość w złotych	Osoba odpowiedzialna za realizację	Planowany termin wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

WZÓR

Zasady sporządzania wniosków do projektu budżetu:

1. Wniosek do planu budżetu powinien określać:
 - a) nazwę jednostki wnioskującej,
 - b) nazwę zadania - przedsięwzięcia,
 - c) uzasadnienie celowości zadania,
 - d) zakres rzeczowy prac, jakie przewiduje się wykonać (ujęty ilościowo),
 - e) planowany całkowity koszt wykonania, w przypadku robót budowlanych oszacowany przez inspektora d.s. budownictwa Urzędu Gminy.
2. Termin składania wniosków upływa z dniem 30 września 2015r.
3. Wnioski składane po terminie określonym w pkt. 2 nie będą rozpatrywane.


WÓJTA
mgr Adam Licznerski