

Zarządzenie Nr 60/2015 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 3 sierpnia 2015 r.

w sprawie: przyjęcia założeń do projektu budżetu na 2016 rok.

Na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), oraz § 2 ust. 1 Uchwały Nr XXX/158/10 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się wzory materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu gminy na rok 2016, stanowiące załączniki nr 1- 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Materiały planistyczne do projektu budżetu gminy na 2016 rok gminne jednostki organizacyjne, referaty i samodzielne stanowiska Urzędu Gminy opracowują na podstawie kalkulacji sporządzonej w oparciu o następujące założenia:

1. planowane dochody z majątku gminy w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje, a w zakresie sprzedaży o szacunek uwzględniający aktualne ceny rynkowe;
2. pozostałe dochody własne ustala się na poziomie przewidywanego wykonania za 2015 r. z uwzględnieniem planowanych zmian wysokości stawek podatkowych i opłat od dnia 1 stycznia 2016 r.;
3. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń określa się wg przewidywanego stanu zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2015 r. z uwzględnieniem obowiązkowych zmian wynagrodzeń, które będą miały miejsce w 2016 r., wynikających z przepisów o wynagradzaniu pracowników;
4. pozostałe wydatki bieżące planuje się na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2015 z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym, mających miejsce w roku 2016 z zachowaniem zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów;
5. w przypadku planowania realizacji zadań, które rozpoczynają się w roku 2016 konieczne jest szczegółowe ich uzasadnienie wraz z kalkulacją;
6. planowane wydatki majątkowe oraz wydatki na remonty określa się w wysokości niezbędnej do poniesienia w 2016 roku oraz w trzech kolejnych następujących latach budżetowych a w przypadku zawartej umowy na wykonanie zadania do jej zakończenia;
7. projekt planu dochodów i wydatków winien zawierać szczegółowe uzasadnienie wzrostu lub spadku przewidywanych na 2016 rok dochodów i wydatków w porównaniu z 2015 rokiem

§ 3

Gminne jednostki organizacyjne, referaty i samodzielne stanowiska w urzędzie gminy opracują i przekazują materiały planistyczne do projektu budżetu gminy na 2016 r. w układzie pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, stosując formularze planistyczne o których mowa w § 1 Skarbnikowi Gminy w nieprzekraczającym terminie do dnia 10 października 2015 roku.

§ 4

1. W nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października 2015 roku gminne jednostki organizacyjne, referaty i samodzielne stanowiska w Urzędzie Gminy sporządzą i prześlą Skarbnikowi Gminy wykaz przedsięwzięć, tj. wieloletnich:
 - 1) programów, projektów lub zadań, w tym związanych z:
 - a) programami finansowanymi z udziałem środków europejskich,
 - b) umowy o partnerstwie publiczno- prawnym,
 - c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b).
 - 2) umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
2. Dla każdego przedsięwzięcia oddzielnie należy określić:
 - 1) nazwę i cel;
 - 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia;
 - 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
 - 4) limit wydatków w poszczególnych latach;
 - 5) limit zobowiązań.

§ 5

Skarbnik Gminy przeprowadzi analizę przedłożonych materiałów i przedstawi Wójtowi Gminy ostateczną wielkość planowanych dochodów oraz wstępnych kwot wydatków dla poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej dotyczących projektu budżetu gminy na 2016 rok.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Ogłoszono dnia 03-08-2015 r.

WÓJT GMINY

Łukasz Kuliś

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 60/2015
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 3 sierpnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan na 2016 r.	z tego		Objaśnienia
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM DOCHODY								

Sporządził:
(data, podpis)

Zaakceptował:
(data, podpis)

WÓJT GMINY
Lukasz Kuliś
Lukasz Kuliś

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Klasyfikacja			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Dział	Rozdział	§																
			z tego															
			Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na Wydatki na majątkowe obsługę długu	Wydatki i zakupy inwestycyjne do spłaty w roku budżetowym	Wydatki majątkowe	Wydatki i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3																
OGÓŁEM WYDATKI																		

Sporządził:.....
(data, podpis)

ikceptował:.....
(data, podpis)

WÓJT GMINY
Łukasz Kuliś

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 60/2015
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 3 sierpnia 2015 r.

Wniosek do projektu budżetu na 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Planowany całkowity koszt wykonania w złotych	Planowany termin wykonania	Zakres rzeczowy zadania - opis	Uzasadnienie celowości zadania - opis	Osoba odpowiedzialna za realizację
1	2	5	6	7	8	9

Sporządził
(data, podpis)

Zaakceptował:
(data, podpis)

WÓJT GMINY
Lukas
Łukasz Kuliś

Pieczęć nagłówkowa

Plan finansowy samorządowej instytucji kultury

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan na 2016 r.	Objaśnienia
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU				
2.	PRZYCHODY				
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy				
2.2	Przychody ze sprzedaży usług własnych				
2.3	Przychody z najmu i dzierżawy				
2.4	Darowizny				
2.5	Przychody ze środków UE				
2.6	Pozostałe przychody, jakie				
3.	KOSZTY				
3.1	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w tym:				
3.1.1	Wynagrodzenia osobowe				
3.1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne				
3.1.3	Składki na Fundusz Pracy				
3.1.4	umowy (zlecenia, o dzieło itp.)				
3.2	Materiały i wyposażenie, w tym:				
3.2.1	Materiały biurowe				
3.2.2	Środki czystości				
3.2.3	Zakup zbiorów				
3.2.4	Wyposażenie				
3.2.5	Inne, jakie				
3.3	Usługi w tym:				
3.3.1	Energia elektryczna, gaz, woda				
3.3.2	usługi remontowe i konserwatorskie				
3.3.3	Usługi wywozu nieczystości				
3.3.4	Usługi telekomunikacyjne (telefoniczne, internet)				
3.3.5	Usługi pocztowe				
3.3.6	Usługi najmu i dzierżawy				
3.3.7	Inne, jakie				
3.4	Pozostałe koszty, w tym:				
3.4.1	Odpisy na ZFŚS				
3.4.2	Opieka medyczna				
3.4.3	Szkolenia i dokształcanie				
3.4.4	Delegacje służbowe, ryczałty				
3.4.5	Inne, jakie				
4	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU				

Informacja dodatkowa

Szczegółowa kalkulacja wynagrodzeń i składek od nich naliczanych

Konto	Wyszczególnienie	Ilość osób	ilość etetów	Stawki wg angaży na 1.09.2015	Przewidywane zmiany		Plan na 2016 rok
					ilość/ wartość	objaśnienie	
401	wynagrodzenia osobowe						
	wynagrodzenia zasadnicze						
	dodatki za wysługę lat						
	dodatki funkcyjne						
	dodatki specjalne						
	premie						
	inne, jakie						
	rezerwa wg załączonej tabeli						
411	składki na ubezpieczenia społeczne						
412	składki na Fundusz Pracy						
417	wynagrodzenia bezosobowe						
	wymienić aktualne i planowane umowy						
	Razem						

Szczegółowa kalkulacja rezerw na wynagrodzenia

Konto	Wyszczególnienie	objaśnienia - ilość nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wskaźnik	wysokość rezerw
401	wynagrodzenia osobowe		
	na podwyżki płac		
	nagrody jubileuszowe		
	odprawy emerytalne		
	inne, jakie		
411	składki na ubezpieczenia społeczne		
412	składki na Fundusz Pracy		
	Razem		

Sporządził:
(data, podpis)

Zaakceptował:
(data, podpis)

WÓJT GMINY
Kuliś
Łukasz Kuliś

Karta zadania inwestycyjnego

1.	Nazwa zadania inwestycyjnego	
2.	Zadanie inwestycyjne: nowe/kontynuowane	
3.	Lokalizacja zadania inwestycyjnego	
4.	Okres realizacji zadania inwestycyjnego	
5.	Opis zadania inwestycyjnego	
6.	Wartość kosztorysowa zadania inwestycyjnego	
	z tego w roku 2016	
	w latach następnych	
7.	Planowane źródło finansowania	
8.	Informacje dodatkowe	

Sporządził:
(data, podpis)

Zaakceptował
(data, podpis)

WÓJT GMINY
Kuliś
Łukasz Kuliś

KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA - programy, projekty lub zadania
do ujęcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2016 - 2024

1. Nazwa PROGRAMU / PROJEKTU
2. Nazwa ZADANIA / UMOWY
3. Podstawa prawna realizacji zadania
4. Cel, zwięzły opis i uzasadnienie:
5. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację przedsięwzięcia:
6. Okres realizacji przedsięwzięcia

Początek realizacji zadania - rok	
Planowany termin zakończenia zadania - rok	

7. Źródła finansowania i nakłady w poszczególnych latach

Rodzaj wydatków	źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	w latach								Limit zobowiązań	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024
bieżące	środki własne											
	budżet państwa											
	środki UE											
	inne (jakie)											
	ŁĄCZNIE											
majątkowe	środki własne											
	budżet państwa											
	środki UE											
	inne (jakie)											
	ŁĄCZNIE											

8. Dział, rozdział klasyfikacji budżetowej

Sporządził:
(data, podpis)

Zaakceptował:
(data, podpis)