

ZARZĄDZENIE Nr 33/2015

Wójta Gminy Kraszewice

z dnia 11 września 2015r.

w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2016 rok.

Na podstawie § 1 Uchwały Nr IX/46/2015 Rady Gminy Kraszewice z dnia 19 sierpnia 2015 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju materiałów towarzyszących projektowi budżetu, zarządzam co następuje :

§ 1

Zobowiązuje wszystkich kierowników jednostek organizacyjnych, instytucji kultury, samodzielne stanowiska pracy do przygotowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok na drukach stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Przy opracowaniu projektów planów finansowych na rok 2016, należy przyjąć następujące założenia :
 - 1) prognozowany wzrost PKB – 3,8%,
 - 2) prognozowany wskaźnik inflacji – 1,7%,
 - 3) wskaźnik wzrostu podatków i opłat lokalnych – 0,0%,
2. Podstawą do planowania wynagrodzeń osobowych jest miesięczna kwota wynagrodzeń wynikająca ze stosunku pracy z miesiąca września 2015 roku pomnożona przez kalkulacyjną liczbę etatów i liczbę 12 miesięcy z uwzględnieniem planowanych zmian w zatrudnieniu. Należne odprawy, nagrody jubileuszowe i inne nagrody należy szczegółowo wyspecyfikować. Kwoty bazowe przy ustalaniu wynagrodzeń wynoszą :
 - 1) minimalne wynagrodzenie za prace – 1.850 zł,
 - 2) kwota bazowa dla nauczycieli – 2.717,59 zł (bez zmian),
3. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowi :
 - 1) dla pracowników nie będących nauczycielami – 1.093,93 zł,
 - 2) dla emerytów i rencistów nie będących nauczycielami – 182,32 zł,
 - 3) dla nauczycieli – 2.879,91 zł,
 - 4) dla nauczycieli emerytów i rencistów – 5% pobieranych emerytur i rent.
4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 8,5 % przewidywanego wykonania za 2015 rok sumy wynagrodzeń, o którym mowa w przepisach o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym.

§ 3

1. Szacowanie dochodów powinno opierać się na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych.
2. Dochody z podatków i opłat lokalnych planowane powinny być z uwzględnieniem zmian ilości podatników, skutków udzielonych ulg i zwolnień oraz zmian wynikających z obowiązujących ustaw podatkowych.
3. Planując dochody ze sprzedaży mienia komunalnego należy sporządzić wykaz składników mienia proponowanego do sprzedaży.

§ 4

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.
3. Dotacje dla jednostek spoza finansów publicznych należy proponować na realizację określonych zadań gminy z podaniem kwot dotacji i zakresu zlecanego zadania.

§ 5

Materiały planistyczne należy przygotować w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

§ 6

Wraz ze składanymi materiałami planistycznymi należy przedłożyć uzasadnienie planowanych wielkości zawierające wyczerpujące objaśnienia, w tym przewidywane wykonanie i założenia planu z uwzględnieniem :

- zmian wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych,
- wydatków jednorazowych lub niewystępujących w 2015 roku,
- kwot planowanych wydatków dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2016 rok.

§ 7

Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok należy sporządzić w formie tabelarycznej i opisowej w terminie do 15 października 2015 roku. Część tabelaryczną należy opracować zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia :

- 1) dochody budżetowe – załącznik nr 1,
- 2) zestawienie planowanego do sprzedaży mienia komunalnego – załącznik nr 2,
- 3) wydatki budżetowe – załącznik nr 3,
- 4) kalkulacja wynagrodzeń – oświata – załącznik nr 4,
- 5) kalkulacja wynagrodzeń – pozostałe – załącznik nr 5,

- 6) projekt planu dochodów i wydatków w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej – załącznik nr 6,
- 7) projekt planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań wynikających z GPPiRPA – załącznik nr 7,
- 8) plan finansowy instytucji kultury – załącznik nr 8,
- 9) wniosek do budżetu organizacji społecznych, sportowych, stowarzyszeń i fundacji oraz mieszkańców – załącznik nr 9.

§ 8

Nadzór nad wykonywaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi i Sekretarzowi Gminy.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Wykonanie na dzień 30.09.2015	Plan wykonania na dzień 31.12.2015	Plan na 2016 rok

Uzasadnienie planowanych wielkości zawierające wyczerpujące objaśnienia :

.....
.....
.....
.....

Kalkulacja wynagrodzeń - oświata

Lp	Opis		Kwota
1	Suma wynagrodzeń nominalnych (bez odliczeń) brutto nauczycieli z tytułu umowy o pracę za wrzesień 2015r.	=	
2	x 12 miesięcy	=	
3	Zwiększenia z tytułu :		
4	+ nowych etatów	+	
5	+ awansów zawodowych	+	
6	+ podwyżek wynagrodzeń	+	
7	+ godzin ponadwymiarowych	+	
8	+ godzin doraźnych zastępstw	+	
9	+ odpraw	+	
10	+ nagród jubileuszowych	+	
11	+ nagród DEN	+	
12	+ inne (jakie?)	+	
13	Zmniejszenia z tytułu :		
14	* likwidacji etatów	-	
15	* inne (jakie?)	-	
16	Razem po zmianach (§4010)	=	
17	Dodatek wiejski (§3020)	=	
18	Dodatek mieszkaniowy (§3020)	=	
19	Ustalenie składek ZUS (§4110) [poz.16 x 18,0%]	=	
20	Ustalenie składek FP (§4120) [poz.16 x 2,45%]	=	

Kalkulacja wynagrodzeń – pozostałe

Lp	Opis		Kwota
1	Suma wynagrodzeń nominalnych (bez odliczeń) brutto pracowników z tytułu umowy o pracę za wrzesień 2016r.	=	
2	x 12 miesięcy	=	
3	Zwiększenia z tytułu :		
4	+ nowych etatów	+	
5	+ podwyżek wynagrodzeń	+	
6	+ odpraw	+	
7	+ nagród jubileuszowych	+	
8	+ nagród pozostałych	+	
9	+ inne(jakie?)	+	
10	Zmniejszenia z tytułu :		
11	* likwidacji etatów	-	
12	* inne (jakie?)	-	
13	Razem po zmianach (§4010)	=	
14	Ustalenie składek ZUS (§4110) [poz.13 x 18,0%]	=	
15	Ustalenie składek FP (§4120) [poz.13 x 2,45%]	=	

Plan dochodów i wydatków w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej :

Lp.	Opis	Kwota
1	Plan dochodów	
2	§	
3	Plan wydatków	
4	§	

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań wynikających z GPPiRPA :

Lp.	Dochody :	Ilość	Stawka	Kwota
1	Grupa A		x 525,00 =	
2	Grupa B		x 525,00 =	
3	Grupa C		x 2.100,00 =	
4	Razem			

Lp.	Wydatki	Stawka za 1 posiedzenie/ miesięczna	Ilość posiedzeń/ miesiący	Razem
1	Wynagrodzenia członków GKPiRPA			
2	Składki ZUS			
3	Składki FP			
4	Obsługa GKPiRPA (materiały, usługi, szkolenia)			
5	Prowadzenie punktu terapeutycznego			
6	Realizacja GPPiRPA :			
7	§ 4210 materiały			
8	§ 4270 remonty			
9	§ 4300 usługi			
10	§ 4410 delegacje			

Plan finansowy instytucji kultury :

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Wykonanie na dzień 30.09.2015	Plan wykonania na dzień 31.12.2015	Plan na 2016 rok

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Wykonanie na dzień 30.09.2015	Plan wykonania na dzień 31.12.2015	Plan na 2016 rok

Uzasadnienie planowanych wielkości zawierające wyczerpujące objaśnienia :

.....
.....
.....
.....

Wniosek do budżetu Gminy Kraszewice na 2016 rok

Proszę o zabezpieczenie środków w budżecie Gminy Kraszewice na rok 2016 na wykonanie następujących zadań :

1. Nazwa zadania (czynności) :

Opis (na czym polega) :

Uzasadnienie (w szczególności osiągnąony efekt społeczny) :

Szacunkowy koszt realizacji zadania :

2. Nazwa zadania (czynności) :

Opis (na czym polega) :

Uzasadnienie (w szczególności osiągnąony efekt społeczny) :

Szacunkowy koszt realizacji zadania :

Data

.....
(podpis/y osoby/ób wnioskujących)