

ZARZĄDZENIE NR 79/2015
BURMISTRZA MIASTA SKÓRCZ

z dnia 15 września 2015 r.

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

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 30 ust. 1 i 2 oraz art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz § 1 ust. 1 uchwały Nr XLIV/243/2010 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się, co następuje:

§ 1. Zobowiązuje się:

1. Kierowników podległych jednostek budżetowych:
 - Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych,
 - Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
2. Kierowników podległych zakładów budżetowych:
 - Kierownika Zakładu Gospodarki Miejskiej
3. Dyrektorów instytucji kultury
 - Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury,
 - Dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
4. Zastępcę Burmistrza Miasta,
5. Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji,
6. Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
7. Inspektora ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, spraw wojskowych i ewidencji działalności gospodarczej,
8. Inspektora ds. społecznych,
9. Pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii,
10. Inspektora ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych,
11. Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej, do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu miasta na 2016 rok w podległej: jednostce budżetowej, zakładzie budżetowym, instytucji kultury oraz zadań określonych dla referatów i samodzielnych stanowisk pracy. Zakres materiałów planistycznych zawierających planowane dochody i wydatki budżetowe należy sporządzić w oparciu o założenia do projektu budżetu określone w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Materiały planistyczne, o których mowa w § 2 należy przekazać Skarbnikowi Miasta w terminie do dnia 10 października 2015 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Skórcz

Janusz Kosecki

Załącznik do Zarządzenia Nr 79/2015

Burmistrza Miasta Skórcz

z dnia 15 września 2015 r.

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

1. Prognozowane kwoty dochodów z tytułu podatków i opłat zostaną opracowane w oparciu o bazę podatkową, analizę skuteczności windykacji i obowiązujących aktualnie stawek.

2. Do planu wydatków należy przyjąć:

- wzrost wynagrodzeń do 3 % za wyjątkiem nauczycieli. Przy kalkulacji należy uwzględnić nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, które należy określić kwotowo w części opisowej.

Jednostka oświatowa opracowuje plany wynagrodzeń osobowych w oparciu o zatwierdzone arkusze organizacyjne na rok szkolny 2015/2016.

3. Kalkulowanie planowanych wydatków bieżących na poziomie roku 2015.

4. Kwoty planowanych dochodów, wydatków oraz zadania inwestycyjne należy odpowiednio ująć kwotowo wg tabel nr 1,2,3 oraz dołączyć informację opisową przedstawiającą ich kalkulację a ponadto szacunkowo określić przewidywane wykonanie planu dochodów i wydatków za 2015 rok.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Dział

Rozdział

w zł

Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 rok
1	2	3	4
Ogółem:	x		

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Dział

Rozdział

w zł

Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 rok
1	2	3	4
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030		
Świadczenia społeczne	3110		
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		
Składki na Fundusz Pracy	4120		
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130		
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140		
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240		
Zakup energii	4260		
Zakup usług remontowych	4270		
Zakup usług zdrowotnych	4280		
Zakup usług pozostałych	4300		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360		
Podróże służbowe krajowe	4410		
Różne opłaty i składki	4430		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700		
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		
Ogółem:	x		

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Cykl realizacji w latach	Wartość ogółem	Dotychczasowe poniesione koszty	Wydatki 2016 r.	Źródła finansowania	Uwagi

ZAKŁAD BUDŻETOWY

Rozdział 90001.

Zakład Gospodarki Miejskiej

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan 2015 r.	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan 2016 r.
I.	PRZYCHODY				x
1.	Stan środków obrotowych na początek roku				
2.	Przychody ogółem:				
	Z tego:				
	a) dochody z najmu i dzierżawy	0750			
	b) wpływy z usług	0830			
	c) pozostałe odsetki	0920			
3.	Razem (Lp. 1 + 2) suma bilansowa				
II.	WYDATKI				
1.	w tym:				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040			
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110			
	składki na Fundusz Pracy	4120			
	wynagrodzenia bezosobowe	4170			
	zakup materiałów i wyposażenia	4210			
	zakup energii	4260			
	zakup usług remontowych	4270			
	zakup usług zdrowotnych	4280			
	zakup usług pozostałych	4300			
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360			
	podróże służbowe krajowe	4410			
	różne opłaty i składki	4430			
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440			
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700			
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych				
3.	Stan środków obrotowych na koniec okresu	X			
III.	Obroty ogółem:				