

Zarządzenie Nr 116/2015
Wójta Gminy Grodziczno
z dnia 19 sierpnia 2015 r.

w sprawie materiałów planistycznych dotyczących rodzaju i szczegółowości składanych materiałów i wniosków, planów rzeczowych, projektów planów finansowych i innych materiałów kalkulacyjnych niezbędnych do opracowania projektu budżetu na 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 233 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) § 1 uchwały Nr XI/80/2011 Rady Gminy Grodziczno z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Wójt Gminy Grodziczno zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się szczegółowe wytyczne dla materiałów planistycznych dotyczących rodzaju i szczegółowości składanych materiałów i wniosków, planów rzeczowych, projektów planów finansowych i innych materiałów kalkulacyjnych niezbędnych do opracowania projektu budżetu na 2016 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Materiały planistyczne jednostki organizacyjne Gminy przedłożą Wójtowi Gminy w terminie do 30 września 2015 roku.

§ 3

Materiały planistyczne komórki organizacyjne Urzędu Gminy w Grodzicznie przedłożą Wójtowi Gminy w terminie do 30 września 2015 roku.

§ 4

Materiały planistyczne dotyczące wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego jednostki pomocnicze Gminy przedłożą Wójtowi Gminy w terminie do 30 września 2015 roku.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


mgr Tomasz Szczepański

**Przyjęte zasady kalkulacji zadań zaplanowanych do wykonania
w roku budżetowym 2016 wraz z szacunkowym kosztem ich wykonania**

1. Zasady kalkulacji środków na wydatki bieżące (wydatki osobowe, opłata mediów, usługi niematerialne, remonty itp.) należy oprzeć o następujące założenia:

- 1) prognozowany wzrost wynagrodzeń dla pracowników niebędących nauczycielami przyjmuje się na poziomie 0%,
- 2) minimalne wynagrodzenie za pracę w 2016 r. wyniesie 1.850,00 zł,
- 3) planowane wydatki na zadania dotowane zostaną określone przez dysponentów głównych środków budżetowych.
- 4) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 1,7 %.

2. Dodatkowe kryteria do sporządzenia materiałów informacyjnych:

- 1) Plan dochodów wraz z objaśnieniem przyjętych wartości na rok 2016 wykazuje się według źródeł powstawania (szczegółowo w działach, rozdziałach i §§),
- 2) Plan wydatków bieżących wraz z objaśnieniem przyjętych wartości na rok 2016 wykazuje się według działów, rozdziałów i §§ klasyfikacji budżetowej,

W objaśnieniach należy opisać wydatki, które w 2016 r. znacznie wzrosną lub zmaleją.

- 3) W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykazuje się wynagrodzenia ze wszystkich tytułów, tj.: z umowy o pracę, przypadających na rok budżetowy 2016 nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i innych.

W objaśnieniach do planowanych wynagrodzeń podaje się:

a) wynagrodzenia nauczycieli:

- wysokość środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli projektowane w oparciu o ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.). Dla okresu od stycznia do sierpnia 2015 r. należy uwzględnić zatwierdzoną organizację roku szkolnego 2015/2016, natomiast dla okresu od września do grudnia 2016 r. przewidywaną przez dyrektora szkoły organizację jednostki w roku 2016/2017,
- środki na nagrody jubileuszowe, odprawy dla nauczycieli w związku z przejściem na emeryturę lub rentę (ilość zdarzeń i wartość),
- pochodne od wynagrodzeń,
- fundusz nagród nauczycieli, w tym fundusz nagród do dyspozycji organu prowadzącego szkołę,
- środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13” w wysokości 8,5% z sumy rocznego wynagrodzenia uprawnionych nauczycieli,

b) wynagrodzenia pracowników niebędących nauczycielami:

- wysokość środków na wynagrodzenia osobowe projektowane są w oparciu o: liczbę etatów wynikającą z planowanego stanu zatrudnienia na dzień 31.12.2015 r.,
- środki na nagrody jubileuszowe, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę i inne odprawy (ilość zdarzeń i wartość),
- pochodne od wynagrodzeń,

- fundusz nagród naliczony od pracowników z tytułu umowy o pracę,
- środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13” w wysokości 8,5% z sumy rocznego wynagrodzenia uprawnionych pracowników,

Planowana kwota wynagrodzeń powinna wynikać z indywidualnego przeliczenia uposażenia każdej osoby zatrudnionej w jednostce.

4) Planowana kwota diet, ryczałtów, składek i ekwiwalentów ogółem powinna wynikać z: w przypadku diet, ryczałtów:

- aktualnie obowiązującego rozporządzenia, uchwały organu stanowiącego, itp.,
- w przypadku składek z przynależności gminy do stowarzyszeń, związków (wymienić jakich, określić kwotę składki oraz terminy jej przekazywania).

3. Planowane dochody budżetowe na 2016 r.:

- przeanalizować stan mienia gminy ze szczególnym uwzględnieniem planowanej sprzedaży mienia gminy i dochodów uzyskanych z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych,
- przeanalizować wysokość dochodów z tytułu podatków i opłat
- przeanalizować źródła pozostałych dochodów budżetowych planowanych do osiągnięcia w roku budżetowym w 2016 r.

4. Sporządzić odrębne symulacje planów wraz z kalkulacją dla:

- wydatków własnych jednostek budżetowych planowanych do poniesienia w 2016 r. (**wzór Nr 2**),
- wydatków zleconych do wykonania z zakresu administracji rządowej w 2016 r. (**wzór Nr 2 i 5**),
- dochodów własnych do osiągnięcia przez jednostkę w 2016 r. (**wzór Nr 1**),

6. Planowane wydatki inwestycyjne na rok 2016 zgodnie z **wzorem Nr 2 i 3**. Projekty zadań inwestycyjnych należy sporządzić wraz ze szczegółowym opisem zadania w układzie dział, rozdział, §, nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, w tym rok budżetowy 2016 i dwa lata następne, źródła finansowania zadania oraz dołączyć skróconą kalkulację kosztów.

7. Kwota wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitu wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia sporządza się według **wzoru Nr 2 i 4**. Przez przedsięwzięcia należy rozumieć:

- programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (**wzór Nr 4**),
- umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym (*o ile takie występują*),

8. Wykaz dotacji celowych do przekazania lub otrzymania od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących przekazanych w formie porozumień lub pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego (**wymienić jst, proponowaną kwotę, rodzaj zadania wzór nr 2 i 6**)

9. Wykaz podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych, które otrzymują dotację z budżetu gminy (**nazwa podmiotu, wielkość planowanej dotacji, nazwa zadania wzór nr 2 i 9**)

10. Wydatków budżetu gminy realizowanych w ramach funduszu sołeckiego (**wzór Nr 2, 3 i 8**)

11. W projektach planów finansowych szkół należy wstępnie wyodrębnić wydatki przewidziane na utrzymanie uczniów niepełnosprawnych w odpowiednim dziele i rozdziale klasyfikacji budżetowej, wykazane w subwencji oświatowej.

Okólnik Nr 1/2015
Wójta Gminy Grodziczno
dnia 19 sierpnia 2015 r.

w sprawie opracowania projektu budżetu gminy Grodziczno na 2016 r.

Na podstawie § 1 uchwały Nr XI/80/2011 Rady Gminy Grodziczno z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządza się co następuje:

§ 1

1. Na podstawie wytycznych przekazanych przez Wójta Gminy Grodziczno, jednostki organizacyjne gminy, opracują i przedłożą Wójtowi Gminy Grodziczno, w terminie do dnia 30 września 2015 r. materiały planistyczne (wzory w załączeniu).
2. Na podstawie wytycznych przekazanych przez Wójta Gminy Grodziczno, komórki organizacyjne Urzędu Gminy, opracują i przedłożą Wójtowi Gminy Grodziczno, w terminie do dnia 30 września 2015 r. materiały planistyczne (wzory w załączeniu).
3. Materiały planistyczne dotyczące wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego jednostki pomocnicze Gminy przedłożą Wójtowi Gminy w terminie do 30 września 2015 roku.
4. Szczegóły opracowania budżetu reguluje uchwała Nr XI/80/2011 Rady Gminy Grodziczno z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
5. Komórki organizacyjne Urzędu Gminy, po zweryfikowaniu materiałów planistycznych o których mowa w ust. 1 oraz materiały planistyczne o których mowa w ust. 2 oraz wnioski wraz z kalkulacją kosztów prześlą w terminie do dnia 30 września 2015 r. po jednym egzemplarzu materiałów planistycznych do skarbnika gminy, który dokona agregacji i segregacji danych planistycznych do dnia 10 listopada 2015 r. i przedstawi Wójtowi Gminy zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków projektu budżetu oraz planowanych zadań.

§ 2

Okólnik wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT


mgr Tomasz Szczepański

**Lista osób, które zapoznały się z Okólnikiem Nr 1/2015 Wójta Gminy Grodziczno
z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie opracowania budżetu gminy na 2016 r.**

Lp.	Jednostka budżetowa	Podpis
1.	Szkoła Podstawowa w Boleszynie	
2.	Szkoła Podstawowa w Montowie	
3.	Szkoła Podstawowa w Zajączkowie	
4.	Szkoła Podstawowa w Zwiniarzu	
5.	Zespół Szkół w Mrocznie	
6.	Zespół Szkół w Nowym Grodzicznie	
7.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzicznie	
Komórki organizacyjne Urzędu Gminy Grodziczno		
1.	Sekretarz Gminy	
2.	Stanowisko pracy ds. rachunkowości urzędu gminy	
3.	Stanowisko pracy ds. płac	
4.	Stanowisko pracy ds. windykacji należności	
5.	Stanowisko pracy ds. obsługi kasowej i działalności gospodarczej	
6.	Stanowisko pracy ds. obronnych, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej	
7.	Stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i USC	
8.	Stanowisko pracy ds. organizacji i kadr	
9.	Stanowisko pracy ds. obsługi Rady Gminy i jej komisji oraz prowadzenia archiwum zakładowego	
10.	Stanowisko pracy ds. budownictwa, inwestycji i planowania przestrzennego	
11.	Stanowisko pracy ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami	
12.	Stanowisko pracy ds. zamówień publicznych i promocji gminy	
13.	Stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków budżetowych i promocji gminy	
14.	Stanowisko pracy ds. dróg Gminnych	
15.	Stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	
16.	Stanowisko pracy ds. informatyki i promocji gminy	
17.	Stanowisko pracy ds. turystyki i współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi	



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

wzór nr 5

w złotych

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej lub lub sołectwa				Kwota
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	5	6
					0,00
					0,00

Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych

Razem:					0,00

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Razem:					0,00