

Zarządzenie Nr 0050.222.2015
Wójta Gminy Nędza
z dnia 21 lipca 2015 r.

w sprawie: określenia terminów obowiązujących w toku prac nad projektem uchwały budżetowej na 2016 rok i wieloletniej prognozy finansowej oraz wzoru materiałów do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok i wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

z a r z ą d z a m , c o n a s t ę p u j e :

§ 1

Określa się następujące terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej:

1. kierownicy samorządowych jednostek budżetowych opracowują i przedkładają Skarbnikowi Gminy w terminie do dnia **30 września 2015 r.** projekt planu finansowego na 2016 rok samorządowej jednostki budżetowej składający się z:
 - planu dochodów;
 - planu wydatków wraz z planem rzeczowym zadań remontowych i planem rzeczowym zadań inwestycyjnych oraz kartą kalkulacji wynagrodzeń ;
2. dyrektorzy samorządowej instytucji kultury opracowują i przedkładają Skarbnikowi Gminy w terminie do dnia **30 września 2015 r.** projekt planu finansowego na 2016 rok samorządowej instytucji kultury w szczególności określonej w art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) wraz z częścią opisową poszczególnych wydatków planowanych do finansowania przez dotację podmiotową ;
3. pracownicy merytoryczni jednostki: urząd gminy opracowują i przedkładają Skarbnikowi Gminy w terminie do dnia **30 września 2015 r.** plan dochodów i/lub plan wydatków na 2016 rok w zakresie zadań merytorycznych przez nich realizowanych. Do planu wydatków pracownik merytoryczny każdorazowo załącza :
 - zestawienie zadań remontowych w przypadku planowania zadań remontowych;
 - zestawienie zadań inwestycyjnych w przypadku planowania zadań inwestycyjnych;
 - kartę kalkulacji wynagrodzeń w przypadku planowania wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
4. radni, mieszkańcy mogą składać własne propozycje do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok w terminie do **15 września 2015 r.** Właściwi merytorycznie pracownicy Urzędu Gminy przygotowują kalkulację przedłożonych we wnioskach propozycji, a następnie zamieszczają w planie wydatków zgodnie z pkt 3.

5. podmioty ubiegające się o dotacje mogą składać własne propozycje do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok dotyczące realizacji określonych zadań w terminie do **15 września 2015 r.**
6. Skarbnik Gminy w oparciu o przedłożone materiały opracowuje zbiorcze zestawienie planu dochodów i planu wydatków do projektu uchwały budżetowej na 2016 r., które w terminie do dnia **31 października 2015 r.** przekazuje Wójtowi Gminy.
7. **Osoby wymienione w pkt 1 i 3** opracowują i przedkładają Skarbnikowi Gminy w terminie do **30 września 2015 r.** wraz z materiałami o których mowa w pkt 1 i 3 :
 - objaśnienie przyjętych kalkulacji planowanych dochodów budżetowych z poszczególnych źródeł;
 - oraz objaśnienie planowanych wydatków budżetowych.
8. **Osoby wymienione w pkt 1 i 3** opracowują i przedkładają Skarbnikowi Gminy w terminie do **30 września 2015 r.** wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej .

§ 2

Określa się następujące wzory materiałów obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej:

- Załącznik Nr 1 - Plan dochodów budżetu na 2016 rok;
- Załącznik Nr 2 - Plan wydatków budżetu na 2016 rok;
- Załącznik Nr 3 - Zestawienie zadań remontowych proponowanych do wykonania w 2016 roku;
- Załącznik Nr 4 - Zestawienie zadań inwestycyjnych proponowanych do wykonania w 2016 roku;
- Załącznik Nr 5 - Karta kalkulacji wynagrodzeń na 2016 rok;
- Załącznik Nr 6 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2016 ROK

Jednostka realizująca:

I. wg źródeł pochodzenia

Dział	nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	przewidywane wykonanie w 2015 roku	plan dochodów ogółem na 2016 rok	w tym:			
				dochody bieżące	w tym: w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i 3	dochody majątkowe	w tym: w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i 3
	RAZEM						

I. wg § klasyfikacji budżetowej

Dział	nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa paragrafu	przewidywane wykonanie w 2015 roku	plan dochodów ogółem na 2016 rok	w tym:			
				dochody bieżące	w tym: w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i 3	dochody majątkowe	w tym: w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i 3
	RAZEM						

data:

.....
(podpis)

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2016 ROK

Jednostka realizująca:

Dział Rozdz. §	nazwa działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej	przewidywane wykonanie w 2015 roku	plan wydatków ogółem na 2016 rok	w tym:															
				wydatki bieżące	w szczególności:							wydatki majątkowe	w tym:						
					wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostce samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
	RAZEM																		

data:

.....
(podpis)

**Zestawienie zadań remontowych
proponowanych do wykonania
w 2016 roku**

Jednostka realizująca:

Dział

Rozdział

Nazwa zadania	Planowany termin rozpoczęcia/ zakończenia (miesiąc, rok)	Koszt remontu planowany na rok 2016
1	2	3

data:

.....
(podpis)

**Zestawienie zadań inwestycyjnych
proponowanych do wykonania
w 2016 roku**

Jednostka realizująca:
Dział
Rozdział

Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowana wysokość wydatków w latach:			
			2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.
1	2	3	4	5	6	7
1.						
Źródła finansowe:			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
- budżet						
- kredyt						
- pożyczka						
- dotacja						
- środki z funduszy unijnych						
-inne						
2.						
Źródła finansowe:			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
- budżet						
- kredyt						
- pożyczka						
- dotacja						
- środki z funduszy unijnych						
-inne						

data:

.....
(podpis)

* ilość lat w zależności od czasu realizacji inwestycji

**Karta kalkulacji wynagrodzeń
na 2016 rok**

Jednostka realizująca:

Dział

Rozdział

§	Sposób wyliczenia	Przewidywane wykonanie w 2014r.	Kwota wnioskowana do projektu na rok 2015
1	2	3	4
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)	Ogółem		
	z tego: - wynagrodzenia osobowe - nagrody jubileuszowe - odprawy - wakaty - inne*		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	Ogółem		
Składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110)	Ogółem		
	z tego: - do wynagrodzeń osobowych - od dodatkowego wynagrodzenia - od wakatów - inne		
Składki na Fundusz Pracy (§ 4120)	Ogółem		
	z tego: - do wynagrodzeń osobowych - od dodatkowego wynagrodzenia - od wakatów - inne		
Składki na ubezpieczenia zdrowotne (§ 4130)	Ogółem		
Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	Ogółem		
	z tego: -		
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (§ 4100)	Ogółem		
	z tego: -		
Ilość etatów kalkulacyjnych			
Ilość osób zatrudnionych na koniec roku			

data:

.....
(podpis)

* wymienić pozostałe składniki (np. fundusz nagród, premie)

- wydatki majątkowe									
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									

data:

.....
(podpis)

