

ZARZĄDZENIE NR 97/15 WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 15 września 2015 r.

w sprawie określenia zakresu szczegółowości materiałów niezbędnych do opracowania budżetu gminy na 2016 rok składanych przez kierowników referatów, pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, kierowników jednostek posiadających osobowość prawną, dla których gmina jest organem założycielskim oraz terminów ich przedłożenia

Na podstawie § 1 ust. 2 uchwały Nr XXXIX/246/10 Rady Gminy Kolno z dnia 31 sierpnia 2010 r w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu - zarządza się, co następuje:

§ 1. Zobowiązuje się kierowników referatów oraz pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach w Urzędzie Gminy, kierowników (dyrektorów) jednostek organizacyjnych gminy oraz kierowników jednostek posiadających osobowość prawną, dla których gmina jest organem założycielskim do opracowania i przedłożenia materiałów planistycznych do budżetu gminy na 2016 r. z uwzględnieniem szczegółowości wymaganej wzorem druków Nr 1-13, wymienionych w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Materiały planistyczne należy sporządzić w oparciu o niektóre założenia kierunkowe i wielkości finansowe wskaźników gdzie:

- 1) średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - 1,5 % ,
- 2) wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników urzędu i pracowników jednostek organizacyjnych - do 0 %,
- 3) wysokość przewidywanego minimalnego wynagrodzenia od stycznia 2016 r - 1 850,00 zł.

§ 3. Zarządza się szczegółowy opis i uzasadnienie wraz z kalkulacjami poszczególnych wydatków z podziałem na kwoty w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej.

§ 4. 1. Komplet materiałów planistycznych kierownicy jednostek i referatów oraz pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach złożą w terminie do 15 października 2015 r, kierownicy jednostek posiadających osobowość prawną, dla których gmina jest organem założycielskim złożą w terminie do 10 października 2015 r. w Biurze Obsługi Interesanta.

2. Wszystkie placówki oświatowe złożą komplet materiałów planistycznych za pośrednictwem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie.

3. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie sporządzi zbiorcze zestawienie wszystkich materiałów jednostek oświatowych.

§ 5. Zobowiązuje się kierowników referatów i pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach w Urzędzie Gminy, podległe jednostki organizacyjne gminy, zwane dalej "jednostkami", do przedstawienia następujących danych wspomagających opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy:

- 1) w ramach wieloletniego programu, projektu lub zadań, w tym związanych z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi określić dla każdego z nich:
 - a) nazwę i cel,
 - b) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia,
 - c) okresy realizacji i łączne nakłady finansowe,
 - d) limity wydatków w poszczególnych latach,
 - e) limit zobowiązań,
 - f) klasyfikację budżetową

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 97/15
Wójta Gminy Kolno
z dnia 15 września 2015 r.

Wzór Nr 1

Projekt budżetu Gminy na 2016 r.
DOCHODY BUDŻETU GMINY 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Projekt planu 2016 r.	W tym	
						Bieżące	Majątkowe
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
Razem:							

Szczegółowy opis źródła dochodu:

Projekt budżetu Gminy na 2016 r.
WYDATKI BUDŻETU GMINY 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Projekt planu 2016 r.	Z tego:							
						Wydatki Bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	% 6/5
							Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust.1 pkt 2 i 3		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-
Razem wydatki:													

Szczegółowe uzasadnienie wydatków w każdym paragrafie:

Projekt budżetu Gminy na 2016 r.
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ 2016 r.

w złotych

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i miejsce jego realizacji	Rozdział	Paragraf	Łączne koszty zadania	Wydatki poniesione do końca 2015 r.	Środki wynikające z planu na 2016 r. ogółem (rubr.8+9+10+11+12)	w tym:					Ogółem środki na inwestycje
							Własne środki budżetowe	Wpłaty ludności	Środki z budżetu Państwa i Unii Europejskiej	Kredyty i pożyczki	Inne środki np. partycypacja innych jednostek	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-
Ogółem:												

Szczegółowe uzasadnienie inwestycji:

Projekt budżetu Gminy na 2016 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2016-201...

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Z tego:							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	w tym:				2017	201..	
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-
Razem:												

Opis zadania:

Projekt budżetu Gminy na 2016 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW W 2016 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Klasyfikacja budżetowa	Kwota	Klasyfikacja budżetowa	Kwota	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
Razem:							

Uzasadnienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych:

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Z tego:				
					Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
Razem:									

Opis dochodów i wydatków:

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
Ogółem:							

Opis dochodów i wydatków:

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
Razem:					

Opis udzielanych dotacji na poszczególne zadania:

PLAN RZECZOWO –FINANSOWY REMONTÓW KAPITAŁNYCH
PLAN REMONTÓW NA 2016 ROK w zł

Pokrycie kosztów:

1..... z budżetu w zł

2..... z innych źródeł:

• zł

• zł

Lp.	Pozycja inwentarza	Nazwa obiektu	Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektu remontowego	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Koszt remontu wg kosztów	Koszt remontów planowanych do wykonania	
							System gospodarczy	System zlecony
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
w tym:		Ogółem:		x	x			
		Robocizna	x	x	x			
		Materiały	x	x	x			

..... zł

..... zł

Projekt budżetu Gminy na 2016 r.
ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE*

Dział Rozdział

Lp.	Treść	Przewidziane wykonanie w 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	2016 / 2015
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
1	Liczba zatrudnianych nauczycieli / etaty			
2	Osobowy fundusz płac nauczycieli w zł, w tym:			
2 a	płace za 12 m-cy			
2 b	nagrody jubileuszowe			
2 c	awans zawodowy			
2 d	urlop dla podratowania zdrowia			
2 e	odprawy emerytalne			
2 f	pozostałe...			
2 g	fundusz nagród			
2 h	podwyżka			
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w zł			
4	Liczba zatrudnianych pracowników obsługi i pracowników administracji / etaty			
5	Osobowy fundusz płac pracowników obsługi i administracji w zł, w tym:			
5 a	płace za 12 m-cy			
5 b	nagrody jubileuszowe			
5 c	odprawy emerytalne			

5 d	pozostałe...			
5 e	fundusz nagród			
5 f	podwyżka			
6	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi w zł			
* dotyczy placówek oświatowych				
Opis poszczególnych wynagrodzeń:				

Projekt budżetu Gminy na 2016 r.
ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE*

Dział Rozdział

Lp.	Treść	Zatrudnienie / etaty	Wynagrodzenie wynikające ze stosunku pracy w zł	z tego:	
				Osobowe w zł	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1	Przewidywane wynagrodzenie w 2015 r.				
2	Plan na 2016 r. ogółem, w tym:				
2a	place za 12 miesięcy				
2b	planowana podwyżka				
2c	fundusz nagród				
2d	fundusz premiowania				
2e	nagrody jubileuszowe				
2f	odprawy emerytalne				
2 g	pozostałe ...				
3	2016/2015				
* dotyczy pozostałych jednostek organizacyjnych gminy					

Opis poszczególnych wynagrodzeń:

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO

Lp.	Nazwa środka trwałego	Ilość	Wartość brutto w zł
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Grunty		
2	Budynki, w tym:		
	- budynki mieszkalne		
3	Budowle		
4	Maszyny i urządzenia		
5	Środki transportu		
6	Pozostałe środki trwałe		
Razem:			

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto w zł
1	Pozostałe środki trwałe k. 013	
2	Wartości niematerialne i prawne k. 020	
3	Zbiory biblioteczne k. 014	

Opis pozycji:

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

(w ramach wieloletniego programu, projektu lub zadania, w tym związanych z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE lub środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)

w złotych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywanego przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
	Dział	Rozdział	Paragraf			Od	Do		2016	2017	2018	2019	... (lata następne)	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
Razem:														

Objaśnienia: