

ZARZĄDZENIE NR 77/2015
WÓJTA GMINY BIAŁOGARD

z dnia 15 września 2015 r.

w sprawie zasad i trybu opracowania materiałów do projektu budżetu
Gminy Białogard na rok 2016

Na podstawie art. 11a ust. 1 pkt 2 i art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.) oraz § 1 uchwały Nr L/319/10 Rady Gminy Białogard z dnia 23 września 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządzenie określa szczegółowy sposób, tryb i terminy opracowania materiałów do projektu uchwały budżetowej Gminy Białogard na rok 2016.

§ 2. Dyrektorzy i kierownicy jednostek budżetowych oraz gminnej instytucji kultury, kierownicy/pracownicy komórek organizacyjnych Urzędu Gminy w Białogardzie, opracowują plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetu Gminy Białogard oraz projekty planów finansowych poszczególnych części budżetowych w sposób, w trybie i terminach określonych w zarządzeniu.

§ 3. Przy opracowywaniu materiałów do projektu uchwały budżetowej :

1) należy przyjąć następujące wskaźniki:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na rok 2016 – 1,7%
- minimalna płaca – 1.850,00 zł;
- przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej – 4.055 zł, wzrost o 3,6% (realnie o 1,9%);

2) nie należy planować wzrostu wynagrodzeń, jednak dla potrzeb oszacowania możliwości budżetu na rok 2016 należy obliczyć koszt wzrostu wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od wynagrodzenia minimalnego, planując wynagrodzenie zasadnicze w wysokości płacy minimalnej, która w 2016 roku wyniesie 1.850,00 zł;

§ 4. W materiałach do projektu uchwały budżetowej należy uwzględnić zadania, wielkości i limity wynikające z:

- 1) obowiązujących uchwał Rady Gminy w Białogardzie, mających wpływ na dochody i wydatki budżetu;
- 2) porozumień i umów zawartych z innymi podmiotami;
- 3) zobowiązań, których płatność przewidziana została w roku 2016 i w latach następnych, zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji i udzielonych poręczeń;
- 4) płatności wynikających z decyzji ustalających opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego.

§ 5. Dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek budżetowych oraz gminnej instytucji kultury, kierownicy/pracownicy komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Białogard, opracowują projekt planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w pełnym układzie klasyfikacji budżetowej (załącznik nr 1 i 2), uwzględniając następujące założenia:

- 1) szacowanie dochodów opierać się powinno na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych; w części opisowej należy omówić poszczególne źródła dochodów i uzasadnić wymiennie każdy ich składnik, podając ich szczegółową kalkulację;
- 2) kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy, z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligacyjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów; w przypadku wystąpienia nowych wydatków należy je wyszczególnić w części opisowej, podając kwotę i podstawę ich umieszczenia w planie finansowym;
- 3) wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi (załącznik nr 3) należy zaplanować według stanu zatrudnienia na dzień 31 sierpnia 2015 r., z uwzględnieniem obowiązkowych zmian wynagrodzeń wynikających z przepisów prawa;
- 4) przy planowaniu wydatków na remonty bieżące należy w uzasadnieniu wskazać ich zakres i wartość, z wyszczególnieniem remontów związanych z decyzjami i nakazami organów nadzoru.
- 5) zapotrzebowanie na wydatki i zakupy inwestycyjne należy sporządzić poza planem finansowym, uszeregować je według priorytetów, podać cel i zakres robót lub zakupów oraz dokonać wstępnej wyceny .

§ 6. Komórka inwestycyjna Urzędu Gminy Białogard opracowuje projekt zaktualizowanego wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy oraz projekt zadań inwestycyjnych nieobjętych wieloletnim planem.

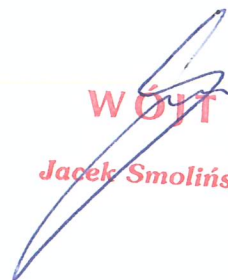
§ 7. Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy opracowuje projekt informacji o stanie mienia komunalnego.

§ 8. Materiały do projektu budżetu Gminy Białogard na 2016 r. , należy przekazać do Skarbnika Gminy do dnia 30 września 2015 r.

§ 9. Ustala się wzory formularzy materiałów do projektu uchwały budżetowej na rok 2016 w brzmieniu określonym w załącznikach:

- 1) nr 1 – Zestawienie dochodów budżetu Gminy;
- 2) nr 2 – Zestawienie wydatków budżetu Gminy;
- 3) nr 3 – Zatrudnienie i wynagrodzenie w jednostkach budżetowych;

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Jacek Smoliński

Załączniki do Zarządzenia Nr 77/2015
Wójta Gminy Białogard
z dnia 15 września 2015 r.

nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

załącznik nr 1

Zestawienie dochodów budżetu Gminy

I.p.	Dział	rozdział	§*	źródła dochodów	Plan na 30.09.2015 r.	przewidywane wykonanie 2015	projekt planu 2016 r.	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1				dochody bieżące, z tego:				
1.1.								
1.2.								
1.3.								
2				dochody majątkowe, z tego:				
2.1.								
2.2.								
2.3.								
				Ogółem dochody (1+2)				

UWAGA:

*) klasyfikacja paragrafów dochodów jest czterocyfrowa: czwarta cyfra jest odpowiednio cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

sporządził:

data:

Akceptował:

nr telefonu:

adres e-mail:

nazwa jednostki

Dział
Rozdział

Zatrudnienie i wynagrodzenia w jednostkach budżetowych

l.p.	wyszczególnienie	średni stan etatów	wynagrodzenie osobowe (§ 4010)			średnioroczne wynagrodzenie	
			ogółem	w tym: wynikające ze stosunku pracy	wypłaty jednorazowe	ogółem 4:3/12	w tym ze stosunku pracy 5:3/12
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Plan na 2015 r. wg uchwały budżetowej						
2	Plan na 2015 r. po zmianach						
3	Wykonanie na 30.09.2015 r.						
4	Przewidywane wykonanie 2015 r.						
5	Zmiany na 2016 r.						
6	Projekt planu na 2016 r.						
7	w tym: podwyżki						
8	% wzrost (6:4)						

sporządził:

nr telefonu:

data:

adres e-mail:

Akceptował: