

ZARZĄDZENIE NR 41/2014
WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ
z dnia 11 września 2014 roku

w sprawie określenia trybu prac i szczegółowości materiałów dotyczących sporządzenia projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grudziądz na 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r., poz. 379, poz. 1072), oraz art. 230 ust. 1 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911)

§ 1. Ustala się wytyczne do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2015 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grudziądz.

§ 2. Dyrektorzy, Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy, Kierownicy referatów i samodzielni pracownicy Urzędu Gminy w celu sporządzenia projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej przedkładają w terminie do 10 października 2014 r. następujące materiały informacyjne:

1. Prognozę wydatków bieżących wraz z objaśnieniem przyjętych wartości na rok 2015. W objaśnieniach należy również opisać wydatki, które w kolejnych latach mogą charakteryzować się znacznym wzrostem lub spadkiem. Część tabelaryczną prognozy wydatków należy sporządzić **wg wzoru stanowiącego załączniki nr 1 – 1 c do Zarządzenia.**

2. Prognozę dochodów na rok 2015 oraz planowane dochody majątkowe na lata 2013-2023 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości. Część tabelaryczną prognozy należy sporządzić **wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia.**

3. Uzasadnienie do planowanych wynagrodzeń obejmujące zmiany wielkości zatrudnienia, planowane umowy – zlecenia i o dzieło, wzrost wynagrodzeń itp.

- Gminy Ośrodek Kultury w Małym Rudniku oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku sporządza kalkulację wynagrodzeń **zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zarządzenia.**

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Gminy sporządza kalkulację wynagrodzeń **zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zarządzenia.**

- **Gminne Szkoły Podstawowe, Gimnazja i Przedszkole Gminne** sporządza kalkulację wynagrodzeń **zgodnie z załącznikiem nr 5 do Zarządzenia.**

4. Planowane wydatki na remonty wraz z opisem planowanych robót.

5. Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty z podaniem informacji o: planowanej liczbie dzieci wysokości przypadającej na 1 dziecko, łącznej kwocie dotacji na 2015 rok.

6. Koszty utrzymania świetlic przypadające na poszczególne świetlice.

7. Planowane kwoty dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie ustawy o działalności

8. Planowane wydatki majątkowe na lata 2015 – 2023 wraz z opisem i uzasadnieniem planowanych inwestycji, planowanych zakupów inwestycyjnych i innych wydatków majątkowych. **Wzór zestawienia stanowi załącznik nr 4 do Zarządzenia.**

9. Kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, sporządzone **według wzoru określonego w załącznik nr 6 do zarządzenia.** Przez przedsięwzięcia należy rozumieć wieloletnie:

1) programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

a) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o Finansach Publicznych;

b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.

10. Zaciągnięte zobowiązania, których płatność przewidziana została w roku 2015 i w latach kolejnych.

§ 3. Przy prognozowaniu kwot należy uwzględnić następujące założenia:

- prognozowany wzrost wynagrodzeń dla pracowników niebędących nauczycielami przyjmuje się na poziomie roku 2014;

- wysokość wynagrodzeń dla pracowników będących nauczycielami – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 913) na tym samym poziomie.

- minimalne wynagrodzenie za pracę w 2015 r. 1 750,00 zł

- PKB w ujęciu realnym: wzrost o 2,3%

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem 2,3%

- wydatki bieżące – planowanie oparte na przewidywanym wykonaniu w 2014 r. a ewentualny, konieczny wzrost – nie przekraczający wskaźnika inflacji – 102,3%.

§ 4. Sołectwa są zobowiązane do dostarczenia wniosków do Wójta Gminy w sprawie przeznaczenia środków Funduszu Sołectkiego wraz z uzasadnieniem przedsięwzięć i szacunkowym kosztem w terminie do 30.09.2014 r.

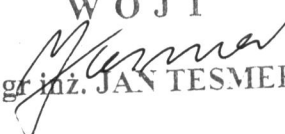
§ 5. Upoważniam Skarbnika Gminy do:

1) weryfikacji otrzymanych materiałów planistycznych pod kątem zgodności i ewentualnych odstępstw od założeń i wytycznych określonych w zarządzeniu,

2) wydawania poleceń dotyczących formy części opisowej i tabelarycznej oraz dodatkowego zakresu materiałów niezbędnych do opracowania projektu budżetu na 2015 rok i wieloletniej prognozy finansowej.

§ 6. Założenia określone w niniejszym zarządzeniu nie stanowią zamkniętego katalogu, co oznacza, że mogą być zmieniane, uzupełniane i modyfikowane, bez konieczności każdorazowego dokonywania zmian w zarządzeniu.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T

mgr inż. JAN TESMER

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2015 ROK

realizowanych przez jednostkę.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 31.08.2014	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 rok	Dynamika 7:6 w %

Sporządzający:.....

Zatwierdzający:.....

.....
Miejscowość, data

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
W RAMACH BUDŻETU GMINY GRUDZIĄDZ NA 2015 ROK

realizowanych przez Referat/stanowisko/.....

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	z tego:		Paragraf	Kwota	Objaśnienia planowanych wydatków
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
OGÓLEM								

Sporządzający:.....

Zatwierdzający:.....

.....
miejscowość, data

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2015 ROK

realizowanych przez Referat/stanowisko/.....

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie dochodów (wg źródeł)	Plan po zmianach wg stanu na 31.08.2014 r.	Przewidywane wykonanie w 2014 roku	Prognoza na 2015 rok	Objaśnienia/uzasadnienie wzrostu lub spadku kalkulacja	Prognozowane dochody		
								2015	2016	2017
1.										
2.										
3.										
4.										
RAZEM										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 31.08.2014 r.	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 rok	Dynamika w %

Sporządzający:.....

Zatwierdził:.....

.....
Miejscowość, data

Dział.....
Rozdział.....

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW NA 2015 ROK

Poz.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)	Średnie wynagrodzenia na 1 etat (6.3)	Fundusz wynagrodzeń osobowych ogółem (6+7+8+9)	z tego:			
					wynagrodzenie (umowa)	nagrody jubileuszowe	ekwiwalenty, odprawy emerytalne	dodatki specjalne
1	2	3	4	5				
1.	Plan na 2014 rok wg uchwały budżetowej							
2.	Przewidywane wykonanie za 2014 rok(2)							
3.	Plan na 2014 rok z tego:							
	- kwota zwiększenia wydatków (np. z tyt. Planowanych zmian wstanie zatrudnienia, podwyżek)							

1) wg stanu na 01.01.2014 r.
2) wg stanu na 31.12.2014 r.
Plan wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na 2015 rok:
dział.....
rozdział.....

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
1.	Wynagrodzenia osobowe	
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
3.	Składki na ubezpieczenie i fundusz pracy	
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	
	Ogółem	
	Liczba etatów	

Planowane zatrudnienie pracowników sezonowych, pracowników w ramach robót publicznych na 2015 r.:
dział.....
rozdział.....

Poz.	okres/liczba miesięcy	ilość osób/stanowisko
1.		
2.		
3.		
4.		

Sporządzający.....
Miejscowość, data
Zatwierdził.....

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH ZADAŃ, ZAKUPÓW I INNYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2015 ROKU

realizowanych przez Referat/stanowisko/.....

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/zakupu majątkowego	Planowane wydatki na 2015 rok	Opis realizacji/uzasadnienie zakupu
				Razem:	0,00	

Sporządzający:.....

.....
Miejscowość, data

Zatwierdził:.....

Pieczęć nagłówkowa

Dział.....

Rozdział.....

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO WYNAGRODZEŃ W SZKOLAACH NA 2015 ROK

§ 4010

Poz.	Wyszczególnienie	zatrudnienie(etaty)	Średnie wynagrodzenie na 1 etat (6:3)	Fundusz wynagrodzeń osobowych (6+7)	z tego:	
					osobowe wynikające ze stosunku pracy	nagrody, odprawy emerytalne i rentowe
1	2	3	4	5	6	7
1.	Plan na 2014 wg uchwały budżetowej	x	x			
	1. nauczyciele wg statusu					
	- stażyci					
	- kontraktowi					
	- mianowani					
	- dyplomowani					
2.	2. pracownicy administracji i obsługi					
	Przewidywane wykonanie za 2014 rok					
	1. nauczyciele wg statusu					
	- stażyci					
	- kontraktowi					
	- mianowani					
	- dyplomowani					
	2. pracownicy administracji i obsługi					
3.	Plan na 2015 rok					
	1. nauczyciele wg statusu					
	- stażyci					
	- kontraktowi					
	- mianowani					
	- dyplomowani					
	2. pracownicy administracji i obsługi					

Uwaga: do wypełnionej tabeli proszę dołączyć kalkulację planowanych na 2014 rok wynagrodzeń osobowych oraz kalkulację pozostałych kwot składających się na wynagrodzenia

Plan wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na 2015 r. :

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
1.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi	
2.	Dodatki wynagrodzenie roczne	
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	
	Ogółem	0,00

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe planowane na 2015 r.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
1.	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	
	Ogółem	0,00

Poz.	Wyszczególnienie	liczba
1.	liczba uczniów 2014/2015	
2.	liczba oddziałów 2014/2015	

KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEGO

1. Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego:

2. Cel przedsięwzięcia wieloletniego:

3. Rodzaj zadania(*właściwe zaznaczyć*):

<input type="checkbox"/>	Bieżące
--------------------------	---------