

ZARZĄDZENIE NR 53/2015
WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ
z dnia 21 września 2015 roku

w sprawie określenia trybu prac i szczegółowości materiałów dotyczących sporządzenia projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grudziądz na 2016 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 i poz. 1318, oraz 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, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r., poz. 532, poz. 1117, poz. 1130 i poz. 1190), zarządzam, co następuje

§ 1. Ustala się wytyczne do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2016 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 15 października 2015 r. następujące materiały informacyjne:

1. Prognozę wydatków bieżących wraz z objaśnieniem przyjętych wartości na rok 2016. 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 2016 oraz planowane dochody majątkowe na lata 2016 – 2024 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 2016 rok.

6. Koszty utrzymania świetlic przypadające na poszczególne świetlice.

7. Planowane kwoty dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

8. Planowane wydatki majątkowe na lata 2016 – 2024 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 2016 i w latach kolejnych.

§ 3. Przy prognozowaniu kwot należy uwzględnić następujące założenia:

- prognozowany wzrost wynagrodzeń dla pracowników niebędących nauczycielami przyjmuje się na poziomie roku 2015 (103,0%);

- 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 2016 r. 1 850,00 zł;

- PKB w ujęciu realnym: wzrost o 3,8%;

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem 1,7%;

- wydatki bieżące – planowanie oparte na przewidywanym wykonaniu w 2015 r. a ewentualny, konieczny wzrost – nie przekraczający wskaźnika inflacji – 101,7%.

§ 4. Sołectwa są zobowiązane do dostarczenia wniosków do Wójta Gminy w sprawie przeznaczenia środków Funduszu Sołectego wraz z uzasadnieniem przedsięwzięć i szacunkowym kosztem w terminie do 30.09.2015 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 2016 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

Andrzej Rodziewicz

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2016 ROK

realizowanych przez jednostkę.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 31.08.2015	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 rok

Sporządzający:.....

Zatwierdzający:.....

.....
Miejscowość, data

**PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
W RAMACH BUDŻETU GMINY GRUDZIĄDZ NA 2016 ROK**

realizowanych przez Referat/stanowisko/.....

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	z tego:		Paragraf	Kwota	Objaśnienia planowanych wydatków
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
OGÓŁEM								

Sporządzający:.....

Zatwierdzający:.....

.....
miejsowość, data

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2016 ROK

realizowanych przez Referat/stanowisko/.....

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie dochodów (wg źródeł)	Plan po zmianach wg stanu na 31.08.2015 r.	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Prognoza na 2016 rok	Objaśnienia/uzasadnienie wzrostu lub spadku kalkulacja	Prognozowane dochody		
								2016	2017	2018
1.										
2.										
3.										
4.										
RAZEM										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 31.08.2015 r.	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 rok

Sporządzający:.....

Zatwierdził:.....

.....
Miejscowość, data

Dział.....
Rozdział.....

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW NA 2016 ROK

Poz.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)	Średnie wynagrodzenie 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 2015 rok wg uchwały budżetowej							
2.	Przewidywane wykonanie za 2015 rok(2)							
3.	Plan na 2015 rok z tego: - kwota zwiększenia wydatków (np. z tyt. Planowanych zmian wstanie zatrudnienia, podwyżek)							

1) wg stanu na 01.01.2015 r.

2) wg stanu na 31.12.2015 r.

Plan wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na 2016 rok:

dział.....

rozdział.....

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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 2016 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 2016 ROKU

realizowanych przez Referat/stanowisko/.....

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/zakupu majątkowego	Planowane wydatki na 2016 rok	Czy jest uregulowana własność?	Czy jest projekt?	Czy jest mpzp?
				Razem:	0,00			

Sporządzający:.....
Zatwierdził:.....

.....
Miejscowość, data

Pieczęć nagłówkowa

Dział.....
Rozdział.....

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO WYNAGRODZEŃ W SZKOLACH NA 2016 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 2015 wg uchwały budżetowej	x	x			
	1. nauczyciele wg statusu					
	- stażyści					
	- kontraktowi					
	- mianowani					
	- dyplomowani					
2.	2. pracownicy administracji i obsługi					
	Przewidywane wykonanie za 2015 rok					
	1. nauczyciele wg statusu					
	- stażyści					
	- kontraktowi					
	- mianowani					
	- dyplomowani					
	2. pracownicy administracji i obsługi					
3.	Plan na 2016 rok					
	1. nauczyciele wg statusu					
	- stażyści					
	- kontraktowi					
	- mianowani					
	- dyplomowani					
	2. pracownicy administracji i obsługi					

Uwaga: do wypełnionej tabeli proszę dołączyć kalkulację planowanych na 2015 rok wynagrodzeń osobowych oraz kalkulację pozostałych kwot składających się na wynagrodzenia

Plan wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na 2016 r. :

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
1.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi	
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	
	Ogółem	0,00

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe planowane na 2016 r.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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*):

Majątkowe	Bieżące
-----------	---------