

Zarządzenie nr Or.0050.68.2015
Wójta Gminy Walce
z dnia 29 lipca 2015 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2016

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz § 1 ust. 1 uchwały nr XXXVII/251/10 Rady Gminy Walce z dnia 14 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Walce zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zobowiązuje się:
 - 1) kierowników podległych jednostek organizacyjnych;
 - 2) kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach;
 - 3) kierowników referatów Urzędu Gminy w Walcach i samodzielne stanowiska pracy do opracowania materiałów planistycznych na kolejny rok budżetowy.
2. Powyższe materiały są niezbędne do opracowania projektu budżetu Gminy Walce na rok 2016.

§ 2

Materiały planistyczne do projektu budżetu Gminy Walce na 2016 rok winny być opracowane w szczególności zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

- 1) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.);
- 2) ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 513 ze zm.);
- 3) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.).

§ 3

1. Podstawą planowania dochodów Gminy Walce na 2016 rok w niżej wymienionych źródłach dochodów jest:
 - 1) subwencja ogólna – informacja ministra właściwego do spraw finansów publicznych, o której mowa w art. 33 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
 - 2) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa – zawiadomienie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 - 3) inne dotacje – zawarte porozumienia i umowy, lub w uzasadnionych przypadkach wynikających z trybu postępowania obowiązującego u podmiotów przyznających środki – zawiadomienie lub decyzja o ich przyznaniu bądź zapewnienie finansowania;

- 4) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – analiza wykonania tych dochodów w latach poprzednich i przewidywane wykonanie ww. dochodów w 2015 roku;
 - 5) dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych – analiza wykonania tych dochodów w latach poprzednich, przewidywane wykonanie ww. dochodów w 2015 roku z uwzględnieniem skutków wynikających ze zmian stawek podatków i opłat lokalnych planowanych na 2016 rok;
 - 6) dochody ze sprzedaży majątku – wycena nieruchomości lub zbędnego majątku dokonana przez eksperta lub oszacowanie dokonane przez Referat Infrastruktury i Inwestycji w oparciu o aktualne ceny rynkowe;
 - 7) środki refundowane z Unii Europejskiej – planowane terminy składania wniosków o płatność i terminy ich weryfikacji;
 - 8) dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – dla dochodów z najmu pomieszczeń w wysokości wynikającej z zawartych umów najmu, dla dochodów z odsetek w wysokości wynikającej z oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, dla innych dochodów w wysokościach wynikających z odpowiednich przepisów regulujących ich pobieranie.
2. W przypadku ujęcia w materiałach planistycznych w zakresie dochodów, o których mowa w ust. 1 pkt 5-7, danych rozbieżnych z kwotami planowanymi na 2016 r. w materiałach do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej należy uzasadnić wprowadzone zmiany w tym zakresie.

§ 4

Podstawę opracowania planu wydatków budżetu Gminy Walce na 2016 rok stanowią następujące założenia i wskaźniki:

- 1) fundusz płac na poziomie planu roku 2015, bez uwzględnienia zmian wynikających ze zwiększeń dokonanych w trakcie roku, a wynikających z zawartych umów na prace interwencyjne lub roboty publiczne, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) wydatki związane ze statutową działalnością jednostek budżetowych na poziomie roku 2015 według wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) wydatki remontowe i majątkowe z uzasadnieniem ich celowości, zgodne z materiałami planistycznymi stanowiącymi podstawę opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Walce na lata 2016-2019. Ww. wydatki z wyszczególnieniem udziału gminy i innych podmiotów (wzór określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia).
- 4) wydatki na obsługę długu w kwotach wynikających z zawartych i planowanych do zawarcia umów pożyczek;
- 5) wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego – zgodnie z wnioskami sołectw;
- 6) wydatki na cele oświatowe, sporządzane przez jednostki oświatowe w układzie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wynagrodzenia nauczycieli wyliczone z uwzględnieniem założeń do ustawy budżetowej na rok 2016 i przy uwzględnieniu zatrudnienia wynikającego z arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2015/2016. Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi na poziomie planu roku 2015, bez uwzględnienia zmian wynikających ze zwiększeń dokonanych w trakcie roku, a wynikających z zawartych umów na prace interwencyjne lub roboty publiczne.

§ 5

1. Podstawę planowania przychodów Gminy Walce na 2016 rok stanowi uchwała Rady Gminy Walce w sprawie zaciągnięcia pożyczki oraz zawarte (planowane) umowy pożyczek.
2. Podstawę planowania rozchodów Gminy Walce na 2016 rok stanowi kwota spłat pożyczek wynikająca z zawartych (planowanych) umów pożyczek.

§ 6

1. Skarbnik Gminy Walce przekaze nadzorowanym jednostkom organizacyjnym oraz kierownikom referatów Urzędu Gminy w Walcach (samodzielnym stanowiskom pracy) w terminie do dnia 5 sierpnia 2015 r. wzory załączników, o których mowa w § 4 oraz informacje niezbędne do prawidłowego sporządzenia projektu budżetu Gminy Walce na 2016 rok.
2. Materiały planistyczne wraz z objaśnieniami powinny być podpisane przez głównego księgowego i kierownika jednostki lub kierownika referatu.
3. Kierownicy podległych jednostek organizacyjnych oraz kierownik Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach przedkładają materiały planistyczne Skarbnikowi Gminy Walce w terminie do dnia 10 października 2015 r. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na adres: skarbnik@walce.pl.
4. Kierownicy referatów Urzędu Gminy w Walcach oraz samodzielne stanowiska pracy przedkładają materiały planistyczne Skarbnikowi Gminy Walce w terminie do dnia 31 sierpnia 2015 r. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na adres: skarbnik@walce.pl.
5. Kierownicy jednostek budżetowych przedkładają materiały planistyczne Skarbnikowi Gminy Walce w aplikacji SJO BeSTi@ po otwarciu w ww. systemie roku budżetowego 2016.

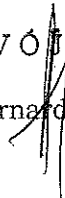
§ 7

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T
mgr Bernard Kubata



Kalkulacja funduszu płac na 2016 rok

Nazwa jednostki:

Paragrafy	KWOTA (W Zł)
1. 4010 bez prac interwencyjnych, robót publicznych i dodatków do wynagrodzeń finansowanych ze środków Funduszu Pracy lub dotacji celowych z budżetu państwa	
2. Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w roku 2015:	
a) nagrody jubileuszowe wypłacone do dnia 30.09.2015 r.	
b) nagrody jubileuszowe planowane do wypłaty w okresie od dnia 01.10.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.	
c) odprawy emerytalne wypłacone do dnia 30.09.2015 r.	
d) odprawy emerytalne planowane do wypłaty w okresie od dnia 01.10.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.	
3. 4010 jako podstawa do obliczeń (=poz. 1- poz. 2)	
4. 4040 (według wyliczeń jednostki)	
5. 4170 wynagrodzenia bezosobowe	
6. 4110 (=.....% z p. 4010, 4040, 4170, tj. poz. 3, 4, 5)	
7. 4120 (=2,45% z p. 4010, 4040, 4170, tj. poz. 3, 4, 5)	
8. RAZEM (poz. 3+4+5+6+7)	
9. 4010 Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w roku 2016:	
a) nagrody jubileuszowe planowane do wypłaty w 2016 roku	
b) odprawy emerytalne planowane do wypłaty w 2016 roku	
10. OGÓŁEM (poz. 8+9)	

Informacje uzupełniające:

1. Kalkulacja dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok.
2. Stopa procentowa składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110):%

WÓJT
mgr Bernard Kubata

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr Or.0050.68.2015
Wójta Gminy Walce
z dnia 29 lipca 2015 r.

**KALKULACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
ZE STATUTOWĄ DZIAŁALNOŚCIĄ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA 2016 ROK**

I. DOCHODY.

<i>Lp.</i>	<i>Klasyfikacja budżetowa</i>			<i>Plan na 2016 rok</i>
	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	

Wyjaśnienia do poszczególnych pozycji planu dochodów budżetowych na 2016 rok.

II. WYDATKI.

<i>Lp.</i>	<i>Klasyfikacja budżetowa</i>			<i>Plan na 2016 rok</i>
	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	

Uzasadnienie do poszczególnych pozycji planu wydatków budżetowych na 2016 rok wraz z dokładnym wyliczeniem.

W O J T
mgr Bernard Kubata

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO (REMONTOWEGO) NA 2016 ROK

1. Nazwa zadania inwestycyjnego (remontowego):

Ww. zadanie jest realizowane w ramach programu (przedsięwzięcia):

2. Cel przedsięwzięcia:

3. Dane jednostki organizacyjnej Gminy odpowiedzialnej za realizację lub koordynującej wykonywanie zadania inwestycyjnego (remontowego) (pełne dane):

4. Okres realizacji zadania:

Początek realizacji – rok, miesiąc	Koniec realizacji - rok, miesiąc
------------------------------------	----------------------------------

5. Źródła finansowania i nakłady w zł:

Lp.	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (kol. 4 + kol. 5 + kol. 6 + kol. 7 + kol. 8)	Wydatki poniesione w latach poprzednich, tzn. do 2014 roku	Przewidywane wykonanie wydatków w 2015 roku	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Sektor finansów publicznych		0	0	0		0
1.	UE, w tym:	-					
	- podpisane umowy oraz umowy planowane do podpisania w 2015 r. (dot. kol. 6 do 8)						
2.	Środki własne, w tym:	-					
	- podpisane umowy oraz umowy planowane do podpisania w 2015 r. (dot. kol. 6 do 8)						
3.	Budżet Państwa, w tym:	-					
	- podpisane umowy oraz umowy planowane do podpisania w 2015 r. (dot. kol. 6 do 8)						
4.	Samorząd Województwa, w tym:	-					
	- podpisane umowy oraz umowy planowane do podpisania w 2015 r. (dot. kol. 6 do 8)						
5.	Inne publiczne, w tym:	-					
	- podpisane umowy oraz umowy planowane do podpisania w 2015 r. (dot. kol. 6 do 8)						
II	Sektor spoza finansów publicznych						
1.	*****	-					
2.	*****	-					
III	Razem (I+II)						

6. Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego (remontowego) (opisany w wyczerpujący sposób)

7. Rodzaj zadania (bieżące lub majątkowe):

WÓJTA
mgr Bernard Kubata