

Zarządzenie Nr 18/2015
Wójta Gminy Wizna
z dnia 16 września 2015 roku

w sprawie szczegółowych zasad i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2016 r.

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 z późn. zm.), art. 233 ust.1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVIII /187 / 10 Rady Gminy Wizna z dnia 10 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wizna, zarządzam co następuje:

§ 1. Określa się założenia do projektu uchwały budżetowej Gminy Wizna na rok 2016 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Określa się wzory materiałów planistycznych oraz wykaz jednostek organizacyjnych, referatów, samodzielnych stanowisk, zobowiązanych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Wizna na rok 2016, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, Kierownicy referatów i samodzielnych stanowisk pracy Urzędu Gminy Wizna, opracowują plany rzeczowe zadań oraz materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej Gminy Wizna na 2016 rok w szczególności określonej w niniejszym zarządzeniu i składają w formie papierowej do Skarbnika Gminy Wizna w terminie do dnia 15 października 2015r. Złożone materiały planistyczne powinny być zaakceptowane przez Wójta Gminy Wizna.

§ 4. Zgodnie z zapisem § 2 ust. 1 i ust. 3 Uchwały Nr XXXVIII /187 / 10 Rady Gminy Wizna z dnia 10 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wizna, Radni oraz Sołtysi Gminy Wizna składają wnioski do projektu budżetu Gminy na 2016 rok w Sekretariacie Urzędu Gminy Wizna w terminie do dnia 30 września 2015 r.

§ 5. Polecam przestrzeganie zasad opracowania materiałów planistycznych określonych w niniejszym zarządzeniu. Zobowiązuję Dyrektorów i Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, finansowanych z budżetu, bądź powiązanych z budżetem dotacją do opracowania materiałów planistycznych w sposób realistyczny z uwzględnieniem reguł ograniczenia wydatków i uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom i Kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Wizna, Kierownikom poszczególnych referatów i samodzielnym stanowiskom pracy Urzędu Gminy Wizna.

§ 7. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski

**ZASADY OPRACOWYWANIA MATERIAŁÓW PLANISTYCZNYCH DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY WIZNA NA 2016 ROK.**

I. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok należy opracować zgodnie z:

1. Zasadami ustalonymi w Uchwale Nr XXXVIII /187 / 10 Rady Gminy Wizna z dnia 10 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wizna.
2. Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.).
3. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowej i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1616).
4. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.).
5. Obowiązującymi uchwałami Rady Gminy Wizna mającymi wpływ na budżet.
6. Warunkami porozumień i umów zawartych przez Gminę Wizna oraz jednostki sektora finansów publicznych finansowane z budżetu Gminy Wizna z innymi podmiotami.

II. Podstawą konstrukcji projektu budżetu na 2016 rok będzie:

1. Prognoza Ministerstwa Finansów w zakresie parametrów makroekonomicznych, przedstawionych w dokumentach rządowych, w tym: w opracowanym projekcie ustawy budżetowej państwa na 2016 rok.
2. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Gminy, w tym: wynikająca z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2018 w części dotyczącej 2016 roku, oraz przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetowych w 2015 roku.
3. Informacja uzyskana z Ministerstwa Finansów, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Krajowego Biura Wyborczego o przyznanych kwotach subwencji i dotacji oraz prognozowanych wpływach z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2016r.
4. Analiza wykonania dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych oraz innych podatków i dochodów przekazywanych przez urzędy skarbowe i przyjęcie tych podatków na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015 z uwzględnieniem zmian przepisów prawa oraz pozyskanych informacjach w zakresie kształtowania się tych dochodów (podatki pobierane przez urzędy skarbowe są niezależne od działań Gminy).
5. Rzetelne przeanalizowanie pod względem merytorycznym i finansowym przewidywanego wykonania budżetu za 2015r.
6. Przewidywany wzrost nowych zadań do realizacji przez Gminę Wizna w 2016 roku.

III. Założenia do projektu budżetu Gminy Wizna na 2016 rok w zakresie dochodów:

1. Szacowanie dochodów opierać się powinno na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych.
2. Dochody z podatków i opłat lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłata targowa, opłata eksploatacyjna, opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu) winny być planowane na poziomie dochodów z 2015 roku z uwzględnieniem obowiązujących uchwał, wzrostu lub zmniejszenia ilości podatników, skutków udzielonych ulg oraz zmian wynikających z obowiązujących ustaw podatkowych, do materiałów planistycznych winna być dołączona szczegółowa kalkulacja.
3. Dochody z gospodarowania mieniem gminy obejmują w szczególności wpływy z najmu i dzierżawy mienia, opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości. Planowane dochody majątku gminy ustala się w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i zawarte umowy o dzierżawę i wieczyste użytkowanie gruntów.
4. Planując dochody ze sprzedaży majątku należy sporządzić dokładny wykaz składników mienia proponowanych do sprzedaży wraz z szacunkową wartością możliwą do uzyskania z tytułu sprzedaży – zgodną z kwotą zamieszczoną w planie dochodów i przedłożyć go wraz z materiałami planistycznymi na 2016 rok.
5. Środki i dotacje na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej winny być planowane w wysokości określonej w zawartych umowach i porozumieniach.

IV. Założenia do projektu budżetu Gminy Wizna na 2016 rok w zakresie wydatków:

1. Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.
2. Podstawową pozycję w zakresie wydatków stanowić będą wydatki na obsługę długu Gminy, na które składają się wydatki z tytułu spłaty odsetek od kredytów i pożyczek, wydatki z tytułu przypadających w 2016 r. potencjalnych spłat rat kapitałowych.
3. Wydatki inwestycyjne należy zaplanować zgodnie z zadaniami gospodarczymi z uwzględnieniem finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy. Kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem założeń przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wizna na lata 2015–2018, z zachowaniem zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów, zabezpieczając w pierwszej kolejności zadania obligatoryjne, zlecone, kontynuowane i wynikające z zawartych umów.
4. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane określa się na poziomie przewidywanego zatrudnienia na dzień 31.12.2015., z uwzględnieniem obowiązujących zmian wynagrodzeń, które będą miały miejsce w 2016 roku, wynikających z przepisów o wynagradzaniu pracowników.
5. Wydatki na zakładowy fundusz socjalny należy planować w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne.

6. Podstawą do naliczenia wynagrodzeń osobowych i odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli jest ustawa „Karta nauczyciela” i zatwierdzone plany organizacyjne 2015/2016.
7. Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
8. Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.
9. Materiały planistyczne złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Skarbnik Gminy może prosić o dodatkowe wyjaśnienia dotyczące złożonych materiałów planistycznych.

WOJT

dr inż. Zbigniew Sokołowski

Wykaz jednostek organizacyjnych, referatów, samodzielnych stanowisk, zobowiązanych do opracowania materiałów planistycznych oraz wzory materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Wizna na rok 2016

1. Referat Budżetowo-Finansowy – dochody i wydatki, przychody i rozchody (opracowanie zbiorcze do projektu budżetu), dochody z podatków i opłat lokalnych, wydatki związane z poborem podatków – (Załącznik Nr 1, 2).
2. Referat Organizacyjny, Oświaty i Promocji – wydatki związane z planowanym zatrudnieniem i kalkulacją wynagrodzeń, wydatki na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wydatki na promocję Gminy, szkolenia i badania okresowe pracowników, wydatki na materiały kancelaryjne, dochody z usług, wydatki na diety radnych, diety sołtysów, koszty podróży, koszty telefonów, internetu i innych usług, wydatki w formie dotacji na działalność sportową - (Załącznik Nr 1, 2, 8, 10).
3. Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa - wydatki inwestycyjne, wydatki bieżące w zakresie realizowanych zadań (dział 010, 600, 700, 710, 900), dochody z mienia komunalnego, dochody wynikające z wydanych zezwoleń, decyzji i innych dowodów np. umów cywilno-prawnych określających opłaty na rzecz budżetu gminy, dochody i wydatki z gospodarowania odpadami komunalnymi - (Załącznik Nr 1, 2, 6, 7, 11, 12).
4. Urząd Stanu Cywilnego – dochody i wydatki bieżące (bez wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń), wg zawartych umów na serwis i aktualizację programów USC, zakup druków, szkolenia, delegacje, usługi – (Załącznik Nr 1, 2).
5. Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi – wydatki wg Załącznika Nr 4.
6. Biblioteka Publiczna Gminy Wizna – plan finansowy wraz z uzasadnieniem przychodów i kosztów - (Załącznik Nr 9).
7. Szkoła Podstawowa w Rutkach – dochody i wydatki szkoły - (Załącznik Nr 1, 3).
8. Zespół Szkół w Wiźnie – dochody i wydatki szkół - (Załącznik Nr 1, 3).
9. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie – dochody i wydatki – (Załącznik Nr 5).
10. Informatyk – niezbędne wydatki (zakup i naprawa sprzętu, zakup oprogramowania, szkolenia itp.) – (Załącznik Nr 2).
11. Ustala się wzory materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok:
 - prognozowane dochody – według Załącznika nr 1,
 - plan wydatków – według Załącznika nr 2,
 - plan wydatków jednostek oświatowych – według Załącznika nr 3,

- projekt planu wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – według Załącznika nr 4,
- projekt planu wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej – według Załącznika nr 5,
- projekt planu wydatków inwestycyjnych – według Załącznika nr 6,
- projekt planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – według Załącznika nr 7,
- wykaz zadań gminy przewidzianych do realizacji w formie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – według Załącznika nr 8,
- projekt planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Wizna – według Załącznika nr 9,
- kalkulacja zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń na 2016 rok – według Załącznika nr 10,
- karta przedsięwzięć do ujęcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2016 i lata następne – według Załącznika nr 11,
- projekt planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2016r. – według Załącznika nr 12.

ZALĄCZNIKI :

WÓJT

dr inż. Zbigniew Sokołowski

Dział.....
Rozdział.....
Nazwa.....
.....

(Projekt)
Plan dochodów budżetowych na rok 2016

w zł.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2015r.	Projekt planu na 2016r.	2016/2015
Dochody bieżące						
Dochody majątkowe						
	RAZEM	X				

.....
(data i podpis sporządzającego)

WOJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski

[illegible]

WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ			
..... im. w			
na rok budżetowy 2016			
L.p.	Wyszczególnienie	Miesiące	
		I-VIII	IX-XII
1	Ilość oddziałów		
2	Liczba dzieci		
3	Nauczyciele ogółem		
	w tym : stażyści		
	kontraktowi		
	mianowani		
	dyplomowani		
4	Pracownicy administracji		
5	Pracownicy obsługi		
6	Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli w 2016 w etatach		

Dz. 801 Rozdz.

§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2015r.	Projekt planu na 2016r.
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń:		
	- dodatki wiejskie (10% wynagrodzenia zasadniczego)		
	- dodatki mieszkaniowe		
	- inne wypłaty (ekwiwalenty za używanie odzieży roboczej)		
4010	Wynagrodzenia osobowe - ogółem		
	1) Wynagrodzenia osobowe nauczycieli;		
	Z tego:		
	- godziny ponadwymiarowe – szacunkowa liczba godzin w ujęciu średniorocznym: Ilość godzin		
	- godziny zastępcze – szacunkowa liczba godzin w ujęciu średniorocznym: Ilość godzin		
	- specj. Fundusz nagród (1% od planowanego wynagrodzenia)		
	- Nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty, odprawy		
	- Inne wypłaty		
	2) Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi		

	Z tego:		
	- nagrody dyrektora (1% plan. wynagrodzenia)		
	nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty, odprawy		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5% od wynagrodzenia za 2015 r.)		
	- obsługa		
	- nauczyciele		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		
4120	Składki na fundusz pracy		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia i dzieło/		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:		
4260	Zakup energii:		
4270	Zakup usług remontowych:		
4280	Zakup usług zdrowotnych / badania wstępne, okresowe i profilaktyczne /		
4300	Zakup usług pozostałych		
4350	Opłaty za usługi internetowe		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		
4410	Podróże służbowe krajowe		
4430	Różne opłaty i składki:		
	- ubezpieczenia majątku szkolnego		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
	- nauczyciele: Kwota bazowa x 110% = ... x średnioroczne zatrudnienie w 2016 r.,		
	- obsługa 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia za II półrocze roku 2016 (.....zł x ilość etatów)		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej .		
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
	RAZEM		

.....
(data i podpis sporządzającego)

WOJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski

PLAN WYDATKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016

Dział 851
Rozdział 85153
Planowane wydatki bieżące:

Określenie paragrafu	Przewidywane wykonanie za 2015r.	Projekt planu wydatków na 2016r.	Uwagi
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:			
1)			
2)			
§ 4300 - Zakup usług pozostałych			
1)			
2)			
RAZEM:			X

Dział 851
Rozdział 85154
Planowane wydatki bieżące:

Określenie paragrafu	Przewidywane wykonanie za 2015r.	Projekt planu wydatków na 2016r.	Uwagi
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe (wymienić jakie):			
1)			
2)			
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:			
1)			
2)			
3)			
4)			
§ 4300 - Zakup usług pozostałych			
1)			
2)			
3)			
4)			
5)			
6)			
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe			
§ inne (wymienić jakie)			
RAZEM:			X

.....
(data i podpis sporządzającego)

WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski

PLAN WYDATKÓW i DOCHODÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie

§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2015r.	Projekt planu na 2016r.	Przewidywane wykonanie za 2015r.	Projekt planu na 2016r.
Rozdział 85212					
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
		Wydatki		Dochody	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej				
2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. Rządowej oraz innych zadań zleconych				
3110	Świadczenia społeczne				
4010	Wynagrodzenia osobowe				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
	pracownicy				
	podopieczni				
4120	Składki na fundusz pracy				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.				
4280	Zakup usług zdrowotnych / badania wstępne okresowe i profilaktyczne /				
4300	Zakup usług pozostałych				
4410	Podróże służbowe krajowe				
4430	Pozostałe opłaty i składki				
4440	Odpis na ZFŚS				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej .				
	RAZEM	-	-	-	-
Rozdział 85213					
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia społeczne					
		Wydatki		Dochody	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej				
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				

4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zas. piel.)				
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zas. stałe)				
	RAZEM	-	-	-	-

Rozdział 85214					
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne					

		Wydatki		Dochody	
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				
3110/2030	Świadczenia społeczne (okres.)				
3110/własne	Świadczenia społeczne				
4300	Usługi pogrzebowe				
	RAZEM	-	-	-	-

Rozdział 85216					
Zasilki stałe					

		Wydatki		Dochody	
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				
3110	Świadczenia społeczne				
	RAZEM	-	-	-	-

Rozdział 85219					
Ośrodki Pomocy Społecznej					

		Wydatki		Dochody	
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				
3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wyn.				
4010	Wynagrodzenia osobowe razem				
	Wynagrodzenia zasadnicze				
	Nagrody jubileuszowe				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
4120	Składki na fundusz pracy				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.				
4280	Zakup usług zdrowotnych / badania wstępne, okresowe i profilaktyczne				
4300	Zakup usług pozostałych				
4360	Rozmowy komórkowe				

4410	Podróże służbowe krajowe				
4430	Różne opłaty i składki				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
	RAZEM				

Rozdział 85215
Dodatki mieszkaniowe

		Wydatki		Dochody	
3110	Świadczenia społeczne				
	RAZEM	-	-		

Rozdział 85204
Rodziny zastępcze

		Wydatki		Dochody	
4330	Zakup usług przez j.s.t.				

Rozdział 85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

		Wydatki		Dochody	
4300	Usługi obce				
	RAZEM	-	-		

Rozdział 85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

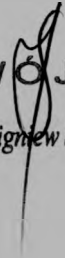
		Wydatki		Dochody	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				
4120	Składki na fundusz pracy				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				
	RAZEM	-	-		

Rozdział 85278
Usuwanie skutów klęsk żywiołowych

		Wydatki		Dochody	
3110	Świadczenia społeczne				
	RAZEM	-	-		

Rozdział 85295
Pozostała działalność

		Wydatki		Dochody	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej				
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				
3110	Świadczenia społ. - dożywianie uczniów				
4330	Zakup usług przez j.s.t.				
	RAZEM			-	-
	Ogółem				


WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2016 (Projekt)
w zł

l.p	wyszczególnienie	dział	rozdz.	rok rozpoczęcia	planowany termin zakończenia	wartość kosztor. aktualizowana	poniesione nakłady do końca 2015 roku	planowane nakłady w roku 2016	z tego:		planowane nakłady w latach		
									środki własne	inne źródła	2017	2018	2019
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
INWESTYCJE KONTYNUOWANE													
1.													
2.													
3.													
	RAZEM												
INWESTYCJE ROZPOCZYNANE W ROKU BUDŻETOWYM													
1.													
2.													
3.													
	RAZEM												
	OGÓŁEM												

sporządził:
(data i podpis)

WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2016							
							Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+12)	z tego, źródła finansowania		Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania		
pożyczki i kredyty	pozostałe **	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:													
	z tego: 2016r.													
	2017r.													
2.	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:													
	z tego: 2016r.													
	2017r.													
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie													

3.	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:													
	z tego: 2016r.													
	2017r.													
4.	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:													
	z tego: 2016r.													
	2017r.													
5.	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:													
	z tego: 2016r.													
	2017r.													
6.	Wydatki majątkowe razem:													
7.	Wydatki bieżące razem:													
8.	OGÓŁEM (6+7):													

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

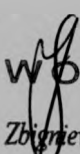
** środki własne jst. współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski

**WYKAZ ZADAŃ GMINY PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W FORMIE DOTACJI DLA
PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Projekt planu na 2016 rok

Sporządził:
(data i podpis)


WOJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski

PROPOZYCJA PLANU FINANSOWEGO
Załącznik do projektu Budżetu na 2016 r.
Dział 921, rozdział 92116 –Biblioteki

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan na 2016 r.
I.	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	-	-
II.	PRZYCHODY		
1.	Wpływy z usług	-	-
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej		-
	RAZEM PRZYCHODY	-	-
III.	ROZCHODY		
1.	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników		
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne		
4.	Składki na fundusz pracy		
5.	Wynagrodzenia bezosobowe		
6.	Zakup materiałów i wyposażenia		
7.	Zakup książek		
8.	Zakup usług zdrowotnych		
9.	Zakup usług pozostałych		
10.	Podróże służbowe krajowe		
11.	Różne opłaty i składki		
12.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
13.	Szkolenia pracowników		
14.	Inne wydatki (wymienić jakie)		
	RAZEM ROZCHODY	-	-
IV.	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU		

Uzasadnienie planowanych wielkości z objaśnieniem oraz kalkulacja:

Sporządził:

(data i podpis)

WOJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski

KALKULACJA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ NA 2016 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Administracja rządowa	Adm. samorządowa	Roboty publiczne	Prace interwencyjn e	Zatrudnienie na podstawie - umowy zlecenie	Ochotnicza Straż Pożarna	Ochotnicza Straż Pożarna um. zlecenie	Gospodarka odpadami	Gospodarka komunalna	Gospodarka komunalna (roboty publiczne)
	Rozdział	75011	75023	75023	75023	75023	75412		90002	90095	90095
1.	Planowane zatrudnienie – etaty										
2.	Planowane wypłaty (brutto) wynagrodzeń osobowych										
3.	Planowany wzrost wynagrodzeń										
4.	Planowany fundusz										
5.	Planowane wypłaty nagród jubileuszowych										
6.	Inne wypłaty (wymienić jakie)										
	Razem: (2+3+4+5+6)										
8.	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015r.										
9.	Składki do ZUS- Koszt pracodawcy										
10.	Składka na Fundusz Pracy										
11.	Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych										
12.	Składka na PFRON										
13.	Badania okresowe pracowników w 2016 r. – liczba osób/kwota zł										

Sporządził:
(data i podpis)

WOJT
dr inż. Zbigniew Sokółowski

KARTA PRZEDSIĘWZIĘĆ DO UJĘCIA W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA ROK 2016 I LATA NASTĘPNE

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia -ogółem (1.1+1.2+1.3)										
1.a	- wydatki bieżące										
1.b	- wydatki majątkowe										
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:										
1.1.1	- wydatki bieżące										
1.1.1.1											
1.1.1.2											
1.1.2	- wydatki majątkowe										
1.1.2.1											
1.1.2.2											
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:										
1.2.1	- wydatki bieżące										
1.2.2	- wydatki majątkowe										
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:										
1.3.1	- wydatki bieżące										
1.3.1.1											
1.3.1.2											
1.3.2	- wydatki majątkowe										
1.3.2.1											
1.3.2.2											

WÓJT

dr inż. Zbigniew Sokółowski

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I
KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE
ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2016 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
				Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5		7	8
OGÓŁEM:							

Sporządził:
(data i podpis)

WOJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski

Zestawienie Nr 13/2015 z 16.09.2015 otytuł:

1. Depińska Jolanta
2. Andrzej Górecki
3. Orymank-Górecka Lucja
4. Anna Steniewicz
5. Maria Piotrowska
6. Anna Sule
7. Skowrońska
8. Stymuski Radosław
9. Renata Pichonka
10. B. Pietruska
11. Alicja Karpuska
12. Mariola Stępień
13. Maria Muchwa.