ZARZĄDZENIE NR 46/2015
WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu na rok 2016

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, zm.: poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, zm.: poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014r. poz.379 i poz.911) - Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje:

§ 1. Zobowiązuję dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, kierowników wydziałów i referatów oraz pracowników realizujących zadania na samodzielnych stanowiskach w Urzędzie Gminy Poświętne zwanych dalej „ dysponentami" środków budżetowych do opracowania materiałów planistycznych dla sporządzenia projektu budżetu na 2016 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025.

§ 2. Wnioski radnych, rad sołeckich, komisji Rady Gminy, organizacji pozarządowych ubiegających się o dotację i mieszkańców Gminy Poświętne dotyczące wprowadzenia zadań własnych do budżetu, mogą być składane Wójtowi Gminy w terminie do 30 września 2015 r.

§ 3. Materiały do projektu budżetu Gminy na 2016 rok dysponenci opracowują uwzględniając :

1) Średnioroczny wzrost cen towarów i usług – nie więcej niż 1,7 % (wzrost PKB do 3,8%)

2) Prognozowaną inflację średnioroczną – 1,7 %

3) Przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec 2015 roku oraz uzasadnionych zmian na 2016,

4) Stawek podatkowych, opłat i cen obowiązujących w 2015 z uwzględnieniem prognozowanych uzasadnionych zmian od 1 stycznia 2016 r.

§ 4. 1. Zasady kalkulowania środków na wydatki bieżące powinny uwzględniać :

1) Wykonanie wg stanu na 30.09.2015 rok,

2) Przewidywane wykonanie do końca 2015 roku,

3) Potrzeby niezbędne na rok 2016.

2. Należy uzasadnić wydatki, które w kolejnych latach będą charakteryzować się wzrostem ponad inflację.

3. Przy kalkulowaniu środków na wydatki remontowe i inwestycyjne należy przedłożyć pełną informację o zakresie stanu przygotowań do ich realizacji (projekt, zezwolenia, kosztorysy). Kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z umów. Zadania dodatkowe należy uszeregować wg priorytetów do ewentualnego wprowadzenia do projektu uchwały budżetowej.

§ 5. Określa się odpowiednio wzory materiałów planistycznych służących do opracowania projektu budżetu na 2015 r. stanowiące załączniki Nr 1-5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Projekty planów rzeczowych zadań oraz projekty planów finansowych dysponenci przekładają Skarbnikowi Gminy najpóźniej do 15 października 2015 roku, stosując formularze planistyczne o których mowa w §5. Dopuszcza się zmiany w formularzach według potrzeb składającego.

§ 7. Skarbnik Gminy opracowuje plan dochodów na rok 2016 i przedstawia go Wójtowi Gminy do 30 października 2015 r.

§ 8. 1. Weryfikacja materiałów planistycznych następuje w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Poświętne.

2. Skarbnik Gminy w oparciu o przedłożone materiały, projekty planów finansowych, propozycje zadań, prognozowane kwoty dochodów własnych i dotacji celowych oraz subwencji z budżetu państwa opracowuje :

1) Projekt uchwały budżetowej na rok 2016

2) Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025. Przygotowane projekty uchwał wraz z uzasadnieniem. Skarbnik Gminy przekłada do akceptacji Wójtowi Gminy w terminie do 10 listopada 2015 r.

§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy, Dyrektorom, Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy i referatów oraz samodzielnym stanowiskom pracy Urzędu Gminy Poświętne.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt

Jan Cymerman

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 46/2015
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Plan wydatków bieżących

.....
Nazwa jednostki / pieczęć

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatku/zadania rzeczowego	Przewidywane wykonanie na rok 2015 w PLN szacunkowo	Plan na rok 2016 w PLN	Uwagi / wyjaśnienia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Wójt
.....
Kierownik jednostki /samodzielne stanowisko
mgr Jan Cymerman

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 46/2015

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Plan inwestycji i zakupów inwestycyjnych

.....

Nazwa jednostki/ pieczęć

Lp.	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa/ szacunkowa *	Źródło finansowe (budżet Gminy / dofinansowanie)	Przewidywane wykonanie na rok 2015 (w zł.)	Pozostaje do realizacji w latach następnych 2016-2025	Uwagi / stan przygotowania*
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Wójt

.....

sporządził/stanowisko służbowe

*-niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 46/2015
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Plan zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń

.....
Nazwa jednostki/ pieczęć

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wielkość etatów stan na 30.09.2015	Przewidywane wykonanie na rok 2015 (w zł.)	Wielkość etatów planowana na 2016 r.	Plan na rok 2016 (w zł.)	Uwagi / wyjaśnienia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

Wójt
.....
sporządził/ stanowisko służbowe
mgr Jan Cymerman

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 46/2015
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Plan dochodów budżetu na rok 2016

.....
Nazwa jednostki/ pieczęć

Lp.	Dział	Rozdział	§	Przewidywane wykonanie w 2015 (w zł.)	Plan dochodów na 2016 rok (w zł.)	Uwagi / wyjaśnienia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Wójt
.....
mgr Ewa Gawrońska
sporządził/ stanowisko służbowe

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 46/2015

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Plan remontów na rok 2016
proponowanych do wykonania

Lp.	Dział	Nazwa /miejsce	Koszt planowany na 2016	Pozostało do wykonania w latach następnych
1.	2.	5.	6.	7.

Wójt

.....

sporządził/ stanowisko służbowe

mgr Jan Cymerman