

Zarządzenie Nr 30//2015
Wójta Gminy Krzemieniewo
z dnia 18 września 2015

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2016

Na podstawie § 1 ust.1 uchwały Nr XXX/175/2010 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 10 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo

Zarządzam, co następuje

§ 1

- 1 Zobowiązuję dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektora instytucji kultury, kierowników referatów i osoby zajmujące samodzielne stanowiska w Urzędzie Gminy do opracowania materiałów planistycznych na rok 2016.
2. Wycinkowe materiały planistyczne ustalać należy na podstawie
 - stanu organizacyjnego, stawek podatkowych, taryf , marż i opłat obowiązujących w październiku 2015 z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 01 stycznia 2016
 - planu działania Rady Gminy,
 - wynagrodzeń obowiązujących w październiku 2015 z uwzględnieniem proponowanego wskaźnika wzrostu płac na rok 2016
 - przewidywanego wykonania wydatków bieżących na koniec roku 2015 (z wyłączeniem zadań remontowych , inwestycyjnych i zadań o charakterze incydentalnym)
 - aktualnego stanu prawnego zadań finansowanych z budżetu gminy ,
 - założeń dotyczących wzrostu cen na rok 2016.
3. Sołtysi wsi mogą składać wnioski w sprawie ujęcia w projekcie budżetu zadań inwestycyjnych w poszczególnych sołectwach.

§ 2

Przy opracowywaniu materiałów planistycznych uwzględnić należy następujące wskaźniki

- 1) prognozowany wskaźnik inflacji na rok planowany (wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych) 2 % ,
- 2) Planowanej zmiany stawek podatku VAT od 01 stycznia 2016,
- 3) planowany wzrost wynagrodzeń w administracji i pracowników niepedagogicznych w szkołach 3 %
- 4) planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli – 0 %
- 5) wysokość składki na ubezpieczenia emerytalne po stronie pracodawcy 9,76%
- 6) wysokość składki na ubezpieczenie rentowe po stronie pracodawcy 6,5 %
- 7) wysokość składki na Fundusz Pracy 2,45 %
- 8) składka na Fundusz Emerytur Pomostowych od pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnych lub wykonujących prace o szczególnym charakterze 1,5 %
- 9) planowane minimalne wynagrodzenie za pracę od dnia 01 stycznia 2015 w kwocie 1.850zł (Dz.U z 2015 poz. 1385)

§ 3

Dysponenci ujmujący w projektach swoich budżetów wydatki na nowe zadania przewidziane do realizacji w roku 2015 zobowiązani są dołączyć szczegółowy opis tych zadań wraz z kalkulacją dochodów i wydatków oraz podaniem podstawy prawnej ujęcia zadania w budżecie oraz planowanych efektów majątkowych.

§ 4

1. Osoby wymienione w § 1 ust.1 w/w Zarządzenia składają materiały planistyczne na niżej wymienionych drukach;

- 1) planowane dochody wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej (z uwzględnieniem zmian obowiązujących od stycznia 2016) zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia
- 2) planowane wydatki wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej (z uwzględnieniem zmian od stycznia 2016) zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Sołtysi wsi do 30 września 2015 roku składają uchwały Zebrań Wiejskich dotyczące ustalenia przedsięwzięć z funduszy sołeckich .

3. Sołtysi oraz kierownicy jednostek organizacyjnych gminy i mogą składać inne wnioski celem ujęcia ich w projekcie budżetu gminy w dowolnej formie.

Z wniosku wynikać powinna nazwa zadania ,planowane nakłady finansowe na zadanie, lokalizacja zadania oraz efekt rzeczowy .

4. Stowarzyszenia, osoby fizyczne, inne instytucje mogą składać wnioski o dotacje w zakresie działalności pożytku publicznego i wolontariatu oraz ochrony zabytków na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 5

Za bazę analityczno-porównawczą do opracowania projektu budżetu na rok 2016 we wszystkich elementach kalkulacyjnych dochodów i wydatków z wyjątkiem wydatków inwestycyjnych i remontowych przyjmuje się

- plan na 01 października 2015,
- szacunkowe wykonanie na koniec roku 2015 z wyłączeniem wydatków i dochodów o charakterze incydentalnym, które nie wystąpią w budżecie roku projektowanego.

§ 6

Przygotowane materiały planistyczne należy składać u Skarbnika Gminy w terminie określonym w § 1 ust.2 uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej tj do dnia 15 października 2015

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**Załącznik NR 1 do Zarządzenia
Nr 30/2015 Wójta Gminy
Krzemieniewo z dnia 18 września 2015**

Planowane dochody na rok 2015

Dział , rozdz.	Paragraf	Plan na 01.10.2015	Plan na rok 2016 w złotych
Razem dochody			

**Załącznik NR 2 do Zarządzenia
Nr 30 /2015 Wójta Gminy Krzemieniewo
z dnia 18 września 2015**

I. Planowane wydatki na rok 2016 ogółem kwota

Wyszczególnienie wydatków

Dział rozdz.	§	Plan na 01.10.2015	Szacunkowe realizacja wydatków na 31.12.2015 z wyłączeniem: wyplaconych odpraw emerytalnych , nagród jubileuszowych, Wydatków remontowych zrealizowanych w roku 2015 , innych wydatków o charakterze incydentalnym	Plan na rok 2016 w złotych
1	2	3	4	5
Razem				

W ramach § 4010 uwzględniono konieczność wypłacenia w roku 2016 nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w łącznej kwocie

Wydatki planowane w ramach §§ 6050 i 6060 muszą być wymienione imiennie .

- 1).....
- 2)
- 3)

3.W planowanych wydatkach bieżących ujęto następujące zadania remontowe :

a) nazwa zadania
kwota..... na w/w zadanie uwzględniona została w wydatkach bieżących w ramach §

b) nazwa zadania
kwota..... na w/w zadanie uwzględniona została w wydatkach bieżących w ramach §

4. W wydatkach ogółem ujęto następujące wydatki majątkowe

nazwa zadania
kwota..... na w/w zadanie uwzględniona została w wydatkach bieżących w ramach §

nazwa zadania
kwota..... na w/w zadanie uwzględniona została w wydatkach bieżących w ramach §

Informacje dodatkowe :

- 1) liczba zatrudnionych osób
- 2) liczba etatów
- 3) liczba uczniów w szkołach / przedszkolach
 - a) liczba oddziałów
- 4) kubatura budynku

Inne informacje mające wpływ na kwoty planowane w budżecie gminy.....

.....