

Zarządzenie nr 96/15
Wójta Gminy Suchy Las
z dnia 19 czerwca 2015 roku

W sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2016.

Na podstawie § pkt 1 Uchwały Nr L/69/2010 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Suchy Las, zarządzam co następuje:

§ 1 Przy opracowywaniu projektu planów finansowych na rok 2016, należy przyjąć następujące założenia :

- 1) wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych (administracja i obsługa) – 2%,
- 2) wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli – zamrożone ,
- 3) wskaźnik wzrostu cen gazu i energii – 5%
- 4) wskaźnik wzrostu cen wody – 5,0%
- 5) wskaźnik wzrostu pozostałych wydatków - 0% (przewidywana inflacja na rok 2016 przyjęta w założeniach do projektu budżetu Państwa 1,7 % w skali roku)

§ 2 .Na podstawie złożonych wniosków do budżetu przez radnych, przedstawicieli jednostek pomocniczych, przedstawicieli gminnych osób prawnych, mieszkańców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, które zgodnie z postanowieniami ww uchwały wpłyną do dnia 15 września 2015 roku, kierownicy wydziałów i referatów oraz pracownicy samodzielni opracowują plany rzeczowo-finansowe na podstawie wzorów dla :

- 1) wydatków bieżących budżetu Gminy Suchy Las na rok 2016 - stanowiący zał. nr 1 do niniejszego Zarządzenia. ,
- 2) wydatków majątkowych budżetu Gminy Suchy Las na rok 2016 - stanowiący zał. nr 2 do niniejszego Zarządzenia

w terminie do dnia 15 października 2016 roku.

§ 3. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Suchy Las opracowują projekty planów finansowych dotyczące działalności podstawowej i zadań bieżących w terminie do dnia 15 października 2016 wg wytycznych zawartych w § 1 oraz wzorów planów rzeczowo finansowych:

1. Dla jednostek oświatowych stanowiący zał. nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - stanowiący zał. nr 6 do niniejszego zarządzenia

§ 4. Do rezerwy budżetowej zakwalifikować należy wydatki, których poniesienie nie jest pewne na dzień składania wniosku tj:

- wydatki na odprawy emerytalne,
- nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe,

- nauczanie indywidualne,
- urlopy dla poratowania zdrowia,
- planowane zmiany w arkuszu organizacyjnym jednostek oświatowych na rok 2016/2017,
- planowane zmiany w arkuszu organizacyjnym pozostałych jednostek
- wzrost zatrudnienia wraz z uzasadnieniem planowanych zmian,

§ 5. Kierownicy wydziałów i referatów Urzędu Gminy oraz pracownicy samodzielni opracowują w terminie do dnia 30 września 2015 roku wnioski do budżetu na rok 2016 dotyczące:

- a) **stałych zadań bieżących** wg wzoru stanowiącego zał. nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- b) **Zadań inwestycyjnych wynikających z WPF Gminy Suchy Las** wraz z podaniem zakresu i terminów ich realizacji wg wzoru stanowiącego zał. nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 96/2015

Wójta Gminy Suchy Las

z dnia 19 czerwca 2015 roku

Wniosek do budżetu Gminy Suchy Las na rok 2016 – wydatki bieżące NOWE

Proszę o zabezpieczenie środków w budżecie Gminy Suchy Las na rok 2016 na wykonanie następujących zadań bieżących:

Nr wniosku* ELDOK	Zadanie - nazwa	Opis	rozdział	paragraf	Kwota

* dla wniosków wypełnianych przez pracowników Urzędu Gminy Suchy Las wg wpływających do Urzędu Gminy Suchy Las nowych wniosków, które rejestrowane są w systemie ELDOK

Data i podpis os. Sporządzającej

Data i podpis kierownika referatu

Zał. nr 2 do zarządzenia nr 96/2015

Wójta Gminy Suchy Las

z dnia 19 czerwca 2015 roku

Wniosek do budżetu Gminy Suchy Las na rok 2016 – wydatki majątkowe NOWE

Nr wniosku* ELDOK	Zadanie	Zakres rzeczowy	wartość	Czy uregulowana własność ?	Czy jest projekt ?	Czy jest mpzp?	Termin realizacji

* dla wniosków wypełnianych przez pracowników Urzędu Gminy Suchy Las wg wpływających do Urzędu Gminy Suchy Las nowych wniosków, które rejestrowane są w systemie ELDOK

Data i podpis os. Sporządzającej

Data i podpis kierownika referatu

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 96/2015
Wójta Gminy Suchy Las
z dnia 19.06.2015 roku

1. Wzór planu rzeczowo- finansowego dla jednostek oświatowych

Rozdział	Paragraf	Opis rzeczowy	Kwota (wg planu na 30.06.2015 r.)	Kwota Planu na 2016 r.	Różnica	uzasadnienie

2. Wzór informacji dodatkowych

a) wg rozdziałów (80101,80103,80104,80110, 80149, 80150, 85401)

	Ilość na 30.06.2015 r.	Ilość na 2016 r.
Dzieci		
Oddziały		
X	Wartość 2015	Wartość 2016
Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli (§4010,4040,4100,4110,4120) wg kalkulacji		
- kontraktowy		
-mianowany		
- dyplomowany		
Wynagrodzenia i pochodne administracji (§4010,4040,4100,4110,4120) wg kalkulacji		
Wynagrodzenia i pochodne obsługi (§4010,4040,4100,4110,4120) wg kalkulacji		
Razem		
Wydatki bieżące (pozostałe §§)		

b).Skutki finansowe uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego nauczycieli

Uzyskany stopień awansu	Liczba planowanych awansów	Skutki finansowe
-kontraktowy		
-mianowany		
Dyplomowany		

c).Tabela z podziałem na rozdziały (80101,80103,80104,80110, 80149, 80150, 85401)

	Liczba uczniów w placówkach oświatowych	Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli	Wynagrodzenia i pochodne administracji i obsługi	Wydatki bieżące	Fundusz płac nauczycieli	Dokształcanie nauczycieli 1% funduszu płac	nagrody Wójta- 0,2% funduszu Płac nauczycieli

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 96/2015

Wójt Gminy Suchy Las

z dnia 19 czerwca 2015 roku

Wzór planu rzeczowo- finansowego dla zadań bieżących realizowanych w Urzędzie Gminy Suchy Las składanego przez referaty Urzędu Gminy Suchy Las

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Plan 2015*	Plan 2016	Przyczyna zwiększenia/ zmniejszenia
010	null		Rolnictwo i łowiectwo			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		4300	Zakup usług pozostałych			
		<i>RK/0014</i>	<i>Kanalizacja deszczowa - bieżące utrzymanie</i>			
600	null		Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
		4300	Zakup usług pozostałych			
		<i>RK/2013/0005</i>	<i>utrzymanie przystanków autobusowych</i>			

*Plan 2015 zostanie dostarczony przez referat Budżetu i Sprawozdawczości .

Zał. nr 5 do zarządzenia nr 96/2015

Wójta Gminy Suchy Las

z dnia 19 czerwca 2015 roku

- a) Wzór planu rzeczowo- finansowego dla zadań **inwestycyjnych wynikających z WPF Gminy Suchy Las** wraz z podaniem zakresu i terminów ich realizacji

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Plan 2016*	Kwota	Zakres rzeczowy	Termin realizacji
010	null		Rolnictwo i łowiectwo				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				

*Plan 2015 zostanie dostarczony przez referat Budżetu i Sprawozdawczości .

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 96/2015
Wójta Gminy Suchy Las
z dnia 19 czerwca 2015 roku

1. Wzór planu rzeczowo- finansowego dla GOPS

A. Dochody

Rozdział	Paragraf	Kwota	Opis	uzasadnienie

B. wydatki

Rozdział	Paragraf	Kwota zad. Własne	Kwota zad. zlecone	Opis	uzasadnienie

2. Kalkulacja wynagrodzeń.

