

ZARZĄDZENIE NR 46/14
WÓJTA GMINY DUSZNIKI
z dnia 5 września 2014r.

w sprawie: zakresu i sposobu opracowania materiałów planistycznych do projektu
budżetu Gminy Duszniki na rok 2015.

Na podstawie § 1 uchwały Nr LXIV/465/10 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Wójt Gminy Duszniki, zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Zobowiązuje się kierowników jednostek budżetowych Gminy Duszniki do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Duszniki na rok 2015 na formularzach:
 - a) „Projekt budżetu Gminy Duszniki na rok 2015. Jednostki budżetowe – zestawienie dochodów” – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
 - b) „Projekt budżetu Gminy Duszniki na rok 2015. Jednostki budżetowe – zestawienie wydatków” - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Zobowiązuje się kierownika samorządowego zakładu budżetowego Gminy Duszniki do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Duszniki na rok 2015 na formularzu: „Projekt budżetu Gminy Duszniki na rok 2015. Samorządowe zakłady budżetowe – zestawienie przychodów i kosztów” - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Kwoty wpisane do formularzy, o których mowa w ust. 1 i 2, należy uzasadnić w formie pisemnej – w przypadku wydatków rzeczowych podając planowane zadania (tytuły wydatków) wraz z ich kosztami.

§ 2.

Zobowiązuje się kierownika instytucji kultury Gminy Duszniki do opracowania projektu planu działalności na rok 2015, zawierającego m.in. plan finansowy i uwzględniającego:

- 1) plan przychodów, w tym niezbędną kwotę dotacji organizatora z podaniem jej szczegółowego, pisemnego uzasadnienia;
- 2) plan kosztów;
- 3) plan usług.

§ 3.

Zobowiązuje się osoby na samodzielnych stanowiskach pracy i kierujące referatami Urzędu Gminy do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Duszniki na rok 2015 według poniższego zestawienia:

I. W zakresie dochodów:

- 1) **Referat Finansowy** opracuje dane dotyczące planowanych dochodów z podatków i opłat lokalnych, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej i innych.
- 2) **Referat Rozwoju Gospodarczego** opracuje dane dotyczące dochodów ze sprzedaży gruntów, budynków i lokali gminnych, i innych składników majątkowych, z dzierżawy

i użytkowania wieczystego nieruchomości, opłat adiacenckich, planistycznych, opłaty za śmieci oraz innych dochodów planowanych do pozyskania przez Referat, w tym z funduszy unijnych.

- 3) **Referat Spraw Obywatelskich** opracuje dane dotyczące dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

II. W zakresie wydatków:

- 1) **Sekretariat** opracuje dane dotyczące wydatków wynikających z funkcjonowania sekretariatu Urzędu Gminy, auditu i promocji Gminy.
- 2) **Sekretarz** opracuje dane dotyczące wydatków związanych z utrzymaniem samochodu służbowego (koszty paliwa, naprawy, przeglądy).
- 3) **Biuro Obsługi Rady** opracuje dane dotyczące wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy Duszniki oraz innych wydatków wynikających z zakresu działania Biura.
- 4) **Referat Spraw Obywatelskich**, a w nim Urząd Stanu Cywilnego i Biuro Obsługi Interesanta opracuje dane dotyczące wydatków związanych z obsługą działalności gospodarczej, urzędu stanu cywilnego, prowadzeniem archiwum, prenumeratą czasopism, usługami wysyłkowymi, obroną cywilną, zarządzaniem kryzysowym, ochotniczymi strażami pożarnymi, organizacją ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, opracuje wykaz zadań, na które mogą być udzielane dotacje dla organizacji pozarządowych oraz innych wynikających z zakresu działania Referatu.
- 5) **Referat Rozwoju Gospodarczego** opracuje dane dotyczące wydatków związanych z:
 - melioracjami i spółkami wodnymi;
 - wydatkami inwestycyjnymi, w tym inwestycji wynikających z wieloletniej prognozy finansowej;
 - opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy, aktualizacją planów zagospodarowania przestrzennego;
 - równaniem i profilowaniem dróg gruntowych gminnych, bieżącym utrzymaniem dróg, oświetleniem gminnym;
 - szacowaniem wartości nieruchomości, komunalizacją mienia, wykupem, odszkodowaniami, podziałem nieruchomości;
 - funduszem sołeckim;
 - utrzymaniem czystości;
 - udziałem w targach, wystawach, konkursach, strategią i programami rozwoju Gminy, utrzymaniem zieleni i czystości na terenie Gminy, wymianą komputerów w Urzędzie Gminy, kosztem licencji komputerowych, konserwacją i naprawą sprzętu komputerowego oraz innych wydatków wynikających z zakresu działania Referatu.
- 6) **Referat Finansowy** opracuje dane dotyczące wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, takich jak: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu, wynagrodzenia bezosobowe, szkolenia pracowników, badania lekarskie, podróże służbowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, obsługa zadłużenia, prowizje bankowe, koszty sądowe, opłaty za niepubliczne przedszkola, ubezpieczenie majątku oraz innych wydatków wynikających z zakresu działania Referatu.
- 7) **Biuro Zamówień Publicznych** opracuje dane dotyczące wydatków związanych z komunikacją gminną, bieżącym utrzymaniem budynków Urzędu Gminy, świetlic wiejskich i strażnic, bieżącymi remontami, zakupem artykułów biurowych i środków czystości, konserwacją i naprawą sprzętu biurowego, funduszem sołeckim oraz innych wydatków wynikających z zakresu działania Biura.
- 8) **Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** opracuje dane dotyczące wydatków związanych z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych wydatków wynikających z zakresu działania Komisji.

§ 4.

1. Materiały planistyczne opracowywane przez Referaty Urzędu Gminy w zakresie dochodów należy przygotować na formularzu „Projekt budżetu Gminy Duszniki na rok 2015. Referaty Urzędu Gminy – zestawienie dochodów” – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia
2. Materiały planistyczne opracowywane przez Pracowników i Referaty Urzędu Gminy w zakresie wydatków należy przygotować na formularzu „Karta zapotrzebowania na rok 2015 Referatu” – wg wzoru załącznika F-1/P/6.

§ 5.

1. Sołtysi składają wnioski zawierające wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków z funduszu sołectkiego na formularzu: „Uchwała Nr..... w sprawie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołectkiego na rok 2015.” – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
2. Radni składają wnioski w imieniu mieszkańców na formularzu: „Projekt budżetu Gminy Duszniki na rok 2015. Wniosek mieszkańców do budżetu na rok 2015.” – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Przy opracowywaniu materiałów planistycznych należy brać pod uwagę:

- 1) dla wydatków bieżących – 3 % wzrostu,
- 2) dla wydatków na wynagrodzenia – 3 % wzrostu,
- 3) wskazówki Wójta Gminy.

§ 7.

1. Materiały planistyczne do projektu budżetu Gminy Duszniki na 2015 rok przygotowane przez jednostki organizacyjne Gminy oraz referaty Urzędu Gminy, należy przedkładać Wójtowi Gminy w terminie do dnia 30 września 2014r.
2. Przedkładać należy formularze wypełnione i podpisane.

§ 8.

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek budżetowych, samorządowego zakładu budżetowego i instytucji kultury Gminy Duszniki oraz pracownikom i osobom kierującym referatami Urzędu Gminy Duszniki, sołtysom, radnym.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
mgr inż. Adam Woropa!

.....
(nazwa jednostki)**PROJEKT BUDŻETU GMINY DUSZNIKI NA ROK 2015***Jednostki budżetowe - zestawienie dochodów*

Dział

Rozdział

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 rok	Przewidywane wykonanie w 2014 roku	Plan na rok budżetowy 2015	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem					
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Sk.Państwa, jedn.sam.teryt.lub innych jedn.zal.do sektora fin.publ.oraz innych umów o podobnym charakterze				
§ 0830	Wpływy z usług				
§ 0920	Pozostałe odsetki				
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów				
...					
...					
§	Uzasadnienie dochodów - kalkulacje				
1	2				

.....
Data.....
Główny księgowy.....
Kierownik jednostki

.....
(nazwa jednostki)**PROJEKT BUDŻETU GMINY DUSZNIKI NA ROK 2015***Jednostki budżetowe - zestawienie wydatków*

Dział

Rozdz.

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 rok	Przewidywane wykonanie w 2014 roku	Plan na rok budżetowy 2015	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem					
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				
§ 3110	Świadczenia społeczne				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy				
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek				
§ 4260	Zakup energii				
§ 4270	Zakup usług remontowych				
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych				
§ 4300	Zakup usług pozostałych				
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				
§ 4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telef. komórkowej				
§ 4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telef. stacjonarnej				
§ 4410	Podróże służbowe krajowe				
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne				
§ 4430	Różne opłaty i składki				
§ 4440	Odpisy na zfs				
§ 4610	Koszty postępowania sądowego				
§ 4700	Szkolenia pracowników				
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud.				
...					

§	Uzasadnienie wydatków - zadania/kalkulacje
1	2

.....
Data.....
Główny księgowy.....
Kierownik jednostki

.....
(nazwa zakładu)**PROJEKT BUDŻETU GMINY DUSZNIKI NA ROK 2015****Samorządowe zakłady budżetowe - zestawienie przychodów i kosztów***(projekt planu finansowego)*

Dział

Rozdz.

Lp/§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 rok	Przewidywane wykonanie w 2014 roku	Plan na rok budżetowy 2015	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków obrotowych na początek roku:				
1	Zapasy materiałów, wyrobów i inne				
2	Środki pieniężne				
3	Należności				
4	Zobowiązania				
...					
II	Przychody ogółem				
§ 0830	Wpływy z usług				
§ 0920	Pozostałe odsetki				
§ 0920	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów				
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy				
...					
III	Razem (I+II) suma bilansowa				
IV	Koszty ogółem				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy				
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
§ 4260	Zakup energii				
§ 4270	Zakup usług remontowych				
§ 4300	Zakup usług pozostałych				
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				
§ 4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef. komórkowej				
§ 4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef. stacjonarnej				
§ 4410	Podróże służbowe krajowe				
§ 4430	Różne opłaty i składki				
§ 4440	Odpisy na zfiśś				
§ 4480	Podatek od nieruchomości				
§ 4700	Szkolenia pracowników				
§ 6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżet.				
...					
V	Stan środków obrotowych na koniec roku (III-IV)				
VI	Razem (IV+V) suma bilansowa				

§	<i>Uzasadnienie przychodów i wydatków - kalkulacje</i>	
1		2
Przychody		
Koszty		

.....
Data

.....
Główny księgowy

.....
Kierownik jednostki

PROJEKT BUDŻETU GMINY DUSZNIKI NA ROK 2015

Referaty Urzędu Gminy - zestawienie dochodów

Referat UG

Dział	Klasyfikacja		Wyszczególnienie źródeł dochodów	Planowana kwota	Kalkulacja planowanej kwoty
	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6

.....
Data

.....
Podpis osoby kier.referatem UG

.....
Akceptacja osoby funkcyjnej

(pieczęćka sołectwa)

....., dnia

Szanowny Pan

Adam Woropaj

Wójt Gminy Duszniki

Niniejszym przedkładam wniosek dot. przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach **Funduszu sołeckiego** i proszę o uwzględnienie ich w projekcie budżetu Gminy Duszniki na rok **2015**.

Na podstawie Uchwały zebrania wiejskiego , które odbyło się dnia
mieszkańcy wsi środki finansowe w wysokości
..... zł przeznaczają na :

- 1)
- 2)
- 3)

W załączeniu przekazuję uchwałę zebrania wiejskiego z załącznikiem Nr 1, protokołem zebrania oraz listą obecności mieszkańców na zebraniu.

.....
(s o ł t y s)

Uchwała Nr

Zebrania wiejskiego sołectwa

z dnia 2014r.

w sprawie: **wniosku o przyznanie środków z funduszu sołectkiego na rok 2015.**

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołectkim (Dz.U.2014.301) w związku z § 1 uchwały Nr **XLVI/316/14** Rady Gminy Duszniki z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołectki uchwała się, co następuje:

§ 1. Na obszarze sołectwa w 2015r. przewiduje się do realizacji następujące przedsięwzięcia:

1.....

.....

2.....

.....

3.....

.....

§ 2. Określa się szacunkowy koszt ich realizacji na zł zgodnie z **zał. nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Sołtysowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

Sołtys

Załącznik nr 1.

Na realizację niżej wymienionych przedsięwzięć w roku 2015 przewiduje się poniesienie następujących kosztów:

1. Na realizację przedsięwzięcia pod nazwą

- Zakup materiałów zł
- Zakup usługi zł
- Zakup projektu zł

2. Na realizację przedsięwzięcia pod nazwą

- Zakup materiałów zł
- Zakup usługi zł
- Zakup projektu zł

3. Na realizację przedsięwzięcia pod nazwą

- Zakup materiałów zł
- Zakup usługi zł
- Zakup projektu zł

Sołtys wsi

Uzasadnienie

Uchwała zebrania wiejskiego sołectwa w sprawie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego została podjęta z inicjatywy (w załączeniu wniosek inicjatora).
Przedsięwzięcie nr 1 jest zadaniem własnym gminy wynikającym z art. Jego efektem będzie poprawa warunków życia mieszkańców. Przedsięwzięcie zgodne jest z zadaniami wskazanymi w § uchwały z dnia (strategią rozwoju gminy).

Przedsięwzięcie nr 2 jest zadaniem własnym gminy wynikającym z art. Jego efektem będzie poprawa warunków życia mieszkańców. Przedsięwzięcie zgodne jest z zadaniami wskazanymi w § uchwały z dnia (strategią rozwoju gminy).

Przedsięwzięcie nr 3 jest zadaniem własnym gminy wynikającym z art. Jego efektem będzie poprawa warunków życia mieszkańców. Przedsięwzięcie zgodne jest z zadaniami wskazanymi w § uchwały z dnia (strategią rozwoju gminy).

Lub

Wykaz zadań zmierzających do usunięcia skutków klęski żywiołowej.

- Załączniki:**
1. Wniosek inicjatora uchwały.
 2. Protokół z zebrania wiejskiego.

PROJEKT BUDŻETU GMINY DUSZNIKI NA ROK 2015

Wniosek mieszkańców do budżetu na rok 2015.

W imieniu mieszkańców Gminy Duszniki przekazuje Wójtowi Gminy Duszniki w celu umieszczenia w projekcie budżetu na rok następny następujące zadania:

1.
2.
3.

Uzasadnienie wniosku:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....

Data

.....

Podpis radnego

KARTA ZAPOTRZEBOWANIA NA ROK
REFERATU

Lp.	Grupa asortymentowa wg CPV (dostawy, usługi, roboty)	Opisany przedmiot zamówienia	Wartość szacunkowa w PLN (brutto)	Termin realizacji zamówienia	Uzasadnienie potrzeb	Wymagania techniczne i inne co do przedmiotu zamówienia
1	2	3	4	5	6	7

Opracował/a: data, podpis

Akceptacja Wójta/kierownika referatu: data, podpis

Akceptacja Skarbnika: data, podpis