

ZARZĄDZENIE NR 71/15
WÓJTA GMINY DUSZNIKI
z dnia 1 września 2015r.

w sprawie: **zakresu i sposobu opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Duszniki na rok 2016.**

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 2016 na formularzach:
 - a) „Projekt budżetu Gminy Duszniki na rok 2016. Jednostki budżetowe – zestawienie dochodów” – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
 - b) „Projekt budżetu Gminy Duszniki na rok 2016. 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 2016 na formularzu: „Projekt budżetu Gminy Duszniki na rok 2016. 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 2016, 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 2016 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;
 - 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;
 - Wieloletnią Prognozą Finansową obejmującą przedsięwzięcia wieloletnie w latach 2016-2019 z podaniem nazwy i celu realizowanego przedsięwzięcia, okresu realizacji przedsięwzięcia i nakładów finansowych na lata 2016-2019.
- 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 2016. 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 2016 Biura/Referatu– zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 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 2016.” – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.
2. Radni składają wnioski w imieniu mieszkańców na formularzu: „Projekt budżetu Gminy Duszniki na rok 2016. Wniosek mieszkańców do budżetu na rok 2016.” – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Przy opracowywaniu materiałów planistycznych należy brać pod uwagę:

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

§ 7.

1. Materiały planistyczne do projektu budżetu Gminy Duszniki na 2016 rok przygotowane przez jednostki organizacyjne Gminy oraz referaty Urzędu Gminy, należy przedkładać Wójtowi Gminy w terminie do dnia 30 września 2015r.
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

Roman Bogus

.....
(nazwa jednostki)**PROJEKT BUDŻETU GMINY DUSZNIKI NA ROK 2016***Jednostki budżetowe - zestawienie dochodów*

Dział

Rozdział

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 rok	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan na rok budżetowy 2016	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem					
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst.lub innych jedn.zał.do sektora fin.publicznych 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				
...					
...					
x	OGÓŁEM				x

§	<i>Uzasadnienie dochodów - kalkulacje</i>
1	2

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

.....
(nazwa jednostki)**PROJEKT BUDŻETU GMINY DUSZNIKI NA ROK 2016***Jednostki budżetowe - zestawienie wydatków*

Dział

Rozdz.

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 rok	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan na rok budżetowy 2016	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				
§ 4220	Zakup środków żywności				
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek				
§ 4260	Zakup energii				
§ 4270	Zakup usług remontowych				
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych				
§ 4300	Zakup usług pozostałych				
§ 4330	Zakup usług przez jst od innych jst				
§ 4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych				
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				
§ 4410	Podróże służbowe krajowe				
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne				
§ 4430	Różne opłaty i składki				
§ 4440	Odpisy na zfsś				
§ 4480	Podatek od nieruchomości				
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst				
§ 4610	Koszty postępowania sądowego				
§ 4700	Szkolenia pracowników				
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud.				
...					
...					
x	OGÓŁEM				x

UZASADNIENIE

§ 4010 Wypełniają: GZO (bez szkół i przedszkola), GOPS, OSiR, WTZ

Lp.	Pracownik (stanowisko), etat	Wynagrodzenie w 2015r.	Planowane wynagrodzenie w 2016r.	Nagrody jubileuszowe, odprawy i inne	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
...					
...					
x	OGÓŁEM				x

§	<i>Uzasadnienie wydatków - kalkulacje</i>
1	2

.....
Data

.....
Główny księgowy

.....
Kierownik jednostki

.....
(nazwa zakładu)

PROJEKT BUDŻETU GMINY DUSZNIKI NA ROK 2016

Samorządowe zakłady budżetowe - zestawienie przychodów i kosztów

Dział

Rozdz.

Lp/§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 rok	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan na rok budżetowy 2016	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				
§ 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				
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych				
§ 4300	Zakup usług pozostałych				
§ 4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych				
§ 4410	Podróże służbowe krajowe				
§ 4430	Różne opłaty i składki				
§ 4440	Odpisy na zfs				
§ 4480	Podatek od nieruchomości				
§ 4700	Szkolenia pracowników				
§ 6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżet.				
§ 6080					
...					
V	Stan środków obrotowych na koniec roku (III-IV)				
VI	Razem (IV+V) suma bilansowa				

Uzasadnienie przychodów i wydatków - kalkulacje

Przychody

§	

Koszty

§	

.....
Data

.....
Główny księgowy

.....
Kierownik jednostki

.....
(pieczęćka sołectwa)

....., dnia

Pan

Roman Boguś

Wójt Gminy Duszniki

Niniejszym przedkładam wniosek dotyczący przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach **Funduszu sołectkiego** i proszę o uwzględnienie ich w projekcie budżetu Gminy Duszniki na rok **2016**.

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

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

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

.....
Podpis i pieczęć Sołtysa

.....
(pieczęćka sołectwa)

Uchwała Nr

Zebrania wiejskiego sołectwa

z dnia 2015r.

w sprawie: **wniosku o przyznanie środków z funduszu sołectkiego na rok 2016.**

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 2016r. przewiduje się do realizacji następujące przedsięwzięcia:

1.....

.....

2.....

.....

3.....

.....

4.....

.....

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Sołtysowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Podpis i pieczęć Sołtysa

Załącznik nr 1.

Na realizację niżej wymienionych przedsięwzięć w **roku 2016** przewiduje się poniesienie następujących kosztów:

1. Na realizację przedsięwzięcia pod nazwą

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

UZASADNIENIE: Przedsięwzięcie nr 1 jest zadaniem własnym gminy wynikającym z art. ufp. Jego efektem będzie poprawa warunków życia mieszkańców. Przedsięwzięcie zgodne jest z zadaniami wskazanymi w strategii rozwoju gminy.

2. Na realizację przedsięwzięcia pod nazwą

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

UZASADNIENIE: Przedsięwzięcie nr 2 jest zadaniem własnym gminy wynikającym z art. ufp. Jego efektem będzie poprawa warunków życia mieszkańców. Przedsięwzięcie zgodne jest z zadaniami wskazanymi w strategii rozwoju gminy.

3. Na realizację przedsięwzięcia pod nazwą

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

UZASADNIENIE: Przedsięwzięcie nr 3 jest zadaniem własnym gminy wynikającym z art. ufp. Jego efektem będzie poprawa warunków życia mieszkańców. Przedsięwzięcie zgodne jest z zadaniami wskazanymi w strategii rozwoju gminy.

4. Na realizację przedsięwzięcia pod nazwą

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

UZASADNIENIE: Przedsięwzięcie nr 4 jest zadaniem własnym gminy wynikającym z art. ufp. Jego efektem będzie poprawa warunków życia mieszkańców. Przedsięwzięcie zgodne jest z zadaniami wskazanymi w strategii rozwoju gminy.

.....
Podpis i pieczęć Sołtysa

Załączniki: 1. Protokół z zebrania wiejskiego
2. Lista obecności

PROJEKT BUDŻETU GMINY DUSZNIKI NA ROK 2016

Wniosek mieszkańców

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

1.
2.
3.
4.
5.

Uzasadnienie wniosku:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
Data

.....
Podpis radnego