

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

Na podstawie § 1 ust. 1 uchwały nr LXXI/572/2010 Rady Gminy Świdnica z dnia 17 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej **zarządza się**, co następuje:

§1.1. Zobowiązuje się kierowników działów i pracowników Urzędy Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych do opracowania (w formie pisemnej i elektronicznej) wycinkowych materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na 2016 rok wraz z częścią opisową w terminie do 30 września 2015 roku (załączniki nr 1 - 6 stanowią wzory wymaganych dokumentów).

2. Materiały do projektu budżetu muszą być przygotowane zgodnie z obowiązującym stanem prawnym oraz obowiązującą klasyfikacją budżetową, uwzględniając w nich między innymi:

- założenia przyjęte do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica,
- prognozowaną stopę inflacji,
- planowany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń.

Planowane wydatki na remonty i zadania inwestycyjne należy rozpisać w układzie rzeczowo - finansowym.

§2. 1. Dochody podatkowe do projektu budżetu na 2016 rok należy przyjąć na podstawie stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych obowiązujących w roku 2015 rok.

2. Przy szacowaniu pozostałych dochodów do projektu budżetu na 2016 rok należy przyjąć wskaźnik wzrostu 3,8 % w stosunku do planu na 2015 rok.

§3.1. Przy opracowaniu planu wydatków do projektu budżetu na rok 2016 należy przyjąć następujące wskaźniki:

- 1.) 1,7% - wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie wydatków na 31 grudnia 2015 r.,
- 2). 3,0 % - wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń od 1 stycznia 2016 roku.

2. Podwyżki wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli należy planować zgodnie z obowiązującymi na czas opracowania projektu budżetu przepisami oraz z uwzględnieniem Karty Nauczyciela.

3. Za bazę naliczenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na 2016 rok należy przyjąć zatrudnienie na dzień 31 sierpnia 2015 r. z uwzględnieniem planowanych zmian etatowych. Do wyliczenia wysokości wynagrodzeń i pochodnych należy przyjąć kwoty wynagrodzeń według stanu na 30 września 2015 roku.

6. Wydatki na remonty, modernizację, zadania inwestycyjne należy zaplanować w oparciu o złożone wnioski i zapotrzebowania, a w pierwszej kolejności w oparciu o wcześniej zawarte umowy, w których terminy zakończenia zadań lub płatności za ich wykonanie przypadają na 2016 rok.

§4. Zobowiązuję Skarbnika Gminy do opracowania zbiorczego zestawienia dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów do projektu budżetu gminy na 2016 rok w terminie do 15 października 2015 roku.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA GMINY
ŚWIDNICA
Teresa Mazurek

Otrzymują:

- 1/ Zastępca Wójta Gminy,
- 2/ Sekretarz Gminy
- 3/ Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty,
- 4/ Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej,
- 5/ Dyrektor GOKS i R,
- 6/ Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego,
- 7/ Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 8/ Kierownik Działu Inwestycji, Infrastruktury Technicznej (DIIT),
- 9/ Kierownik Działu ds. Rolnictwa i Leśnictwa (DROWRL),
- 10/ Kierownik Działu Ochrony Środowiska (DOŚ),
- 11/ Stanowisko Zarządzania Kryzysowego (SZK),
- 12/ Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej (KGOSP),
- 13/ Samodzielne Stanowisko Rzecznik Prasowy (SRP)
- 14/ a/a

**Uzasadnienie
do zarządzenia nr 99./2015
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 21 września 2015 roku**

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

Zgodnie z postanowieniami obowiązującej uchwały Rady Gminy Świdnica w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Wójt Gminy w terminie do 20 września wydaje zarządzenie w sprawie opracowania materiałów planistycznych na kolejny rok budżetowy.

Wytyczne do projektu budżetu gminy na 2016 rok przyjęto na podstawie założeń projektu budżetu państwa na 2016 r. z czerwca 2015 roku.

Wskaźnik wzrostu dochodów podatkowych przyjęto na podstawie komunikatu Prezesa GUS w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r.

sporz. J. Witko

RADCA PRAWNY
Jarosław Wasyliszyn
.....WI-346.....
Radca prawny

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KASJER
Anna Szymkiewicz
.....
Skarbnik gminy

.....
(pieczęć nagłówkowa)

Załącznik Nr 1

Prognoza dochodów

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach (wg stanu na 31.08.2015 r.)	Przewidywane wykonanie (do 31.12.2015 r.)	Prognoza dochodów na 2016 r.	wskaźnik (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody bieżące, w tym:							
Dochody majątkowe, w tym:							
	OGÓLEM						

.....
data

.....
(podpis sporządzającego)

.....
(zatwierdził)

Załącznik Nr 2

.....
(pieczęć nagłówkowa)

Plan wydatków

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach (wg stanu na 31.08.2015 r.)	Przewidywane wykonanie (do 31.12.2015)	Projekt planu na 2016 r.	Wskaźnik (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki bieżące, w tym:							
Wydatki majątkowe, w tym:							
			OGÓLEM				

.....
(data i podpis sporządzającego)

.....
(zatwierdził)

Planowane płace na 2016 rok

Lp.	Nazwisko i imię	Kategoria zaszeregowania	Staż pracy	Składniki wynagrodzeń							Razem wynagrodzenia	Nagrody jubileuszowe	Przewidywane wykonanie (do 31.12.2015 r.)	Wskaźnik (14:12)
				Płaca zasadnicza	dodatek funkcyjny	dodatek służbowy	dodatek stażowy	dodatek szkodliwy	premia	inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

kalkulując płace należy uwzględnić: skutki wzrostu dodatków stażowych, wzrost płac o wskaźnik wzrostu, wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw i fundusz nagród.
Uwzględnić planowane zmiany kadrowe.

data i podpis sporządzającego

zatwierdził

Załącznik Nr 4

.....
(pieczęć nagłówkowa)Dział
Rozdział**Zestawienie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku
dochodów oświatowych jednostek budżetowych**

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie paragrafów	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.
1	2	3	4
	I. Stan środków obrotowych na początek roku		
	II. Dochody, w tym:		
	§		
	§		
	§		
	Suma bilansowa (I+II)		
	III. Wydatki, w tym:		
	§		
	§		
	§		
	IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku		
	Suma bilansowa (III+IV)		

.....
(data i podpis sporządzającego).....
(zatwierdził)

.....
(pieczęć nagłówkowa)

Załącznik Nr 5

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

DOCHODY

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
Dochody bieżące, w tym:				
Dochody majątkowe, w tym:				
			OGÓŁEM	

WYDATKI

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
Wydatki na bieżące, w tym:				
Wydatki majątkowe, w tym:				
			OGÓŁEM	

.....
(data i podpis sporządzającego)

.....
(zatwierdził)

