Zarządzenie Nr 65/2015
Wójta Gminy Sochocin
z dnia 22 września 2015r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Sochocin na rok 2016.

Na podstawie § 1 uchwały Nr XXVII/193/2010 Rady Gminy Sochocin z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Sochocin zarządzam, co następuje:

§ 1. Zobowiązuję kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, kierowników samorządowych instytucji kultury, kierowników wydziałów Urzędu Gminy Sochocin, do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2016.

§ 2. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok należy opracować zgodnie z:
1) zasadami ustalonymi w uchwale Nr XXVII/193/2010 Rady Gminy Sochocin z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;
2) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze. zm.);
3) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1616 ze zm.);
4) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.);
5) obowiązującymi uchwałami Rady Gminy Sochocin mającymi wpływ na budżet gminy;
6) warunkami porozumień i umów zawartych przez Gminę Sochocin z innymi podmiotami.

§ 3. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok należy opracować na podstawie:
1) średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjętego w założeniach do projektu budżetu państwa na 2016 rok 1,7 %;
2) wniosków złożonych przez radnych, przedstawicieli jednostek pomocniczych, podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych;
3) wynagrodzeń obowiązujących w dniu 1 września 2015 roku z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów o zasadach wynagrodzenia;
4) przewidywanych ustawowo nowych zadań do przejęcia przez gminę w 2016 roku .

§ 4.1. Szacowanie dochodów opierać się powinno na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych.
2. Dochody z podatków i opłat lokalnych planowane winny być na poziomie dochodów

z 2015 roku z uwzględnieniem, w szczególności zmian w wysokości stawek podatkowych, wzrostu i zmniejszenia ilości podatników, skutków udzielonych ulg oraz zmian wynikających z obowiązujących ustaw podatkowych.
3. Planując dochody z mienia komunalnego należy sporządzić dokładny wykaz składników mienia proponowanych do sprzedania i ich wstępną wycenę oraz kalkulację wpływów z tytułu dzierżaw i innych.
4. Planując dochody gminy z tytułu opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw należy uwzględnić obowiązujące stawki opłat oraz źródło dochodów.

§ 5. 1. Kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z umów. Zadania dodatkowe należy uszeregować wg priorytetów do ewentualnego wprowadzenia do projektu uchwały budżetowej.
2. W ramach zadania „remonty bieżące" nie należy planować napraw i konserwacji tylko usługi budowlano-montażowe. Jednostki planujące wydatki na remonty bieżące winny wskazać zakres planowanych remontów z wyszczególnieniem remontów związanych z decyzjami i nakazami organów nadzoru.
3. Wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne należy uzasadnić, omawiając szczegółowo przewidywane wykonanie i założenia planu z uwzględnieniem:
1) zmian wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych;
2) czynników, które spowodowały ewentualną zmianę trendu wzrostu lub spadku;
3) kwot planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2016 roku.
4. Pierwszeństwo w zabezpieczeniu finansowania wydatków inwestycyjnych mają zadania przewidziane do zakończenia w 2016 roku oraz kontynuowane z potwierdzonym zewnętrznym wsparciem finansowym.
5. Przy planowaniu przychodów należy uwzględnić wpływy pochodzące:
1) z pożyczek, kredytów i papierów wartościowych;
2) z innych operacji finansowych.
6. Przy planowaniu rozchodów uwzględnić:
1) spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów;
2) wykup papierów wartościowych;
3) płatności wynikające z odrębnych ustaw, których źródłem finansowania są przychody z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego;
4) inne operacje finansowe.

§ 6. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok należy sporządzić w formie opisowej i tabelarycznej. Część opisową należy opracować w podziale na działy, rozdziały i zadania, natomiast część tabelaryczną zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia w następującym zakresie:
1) prognozowane dochody – według załącznika nr 1;
2) plan wydatków – według załącznika nr 2;
3) projekt planu wydatków sołectw – według załącznika nr 3;
4) projekt planu wydatków jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej – według załącznika nr 4;
5) projekt planu wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych według załącznika nr 5;
6) projekt planu wydatków inwestycyjnych – według załącznika nr 6;
7) projekt planu finansowego instytucji kultury – według załącznika nr 7;

8) kalkulacja zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń – według załącznika nr 8.

§ 7. Opracowane materiały należy przekazać Skarbnikowi Gminy nie później niż do **15 października 2015** roku w formie papierowej.

§ 8. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt

Andrzej Romatowski

Sporządził	Sprawdził pod względem formalno - prawnym
data: 22.09.2015r. podpis:	data: 22.09.2015r. Kancelaria Radców Prawnych J. Nieścior i Z. Wołoszek s.c. w Pułtusku Monika Pająk - Truszkowska prawnik podpis:

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 65 /2015
Wójta Gminy Sochocin
z dnia 22 września 2015 r.

Zestawienie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie źródła dochodu	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan na 2016 r.	Uwagi
X			Ogółem dochody			

....
/miejscowość i data/ /Kierownik jednostki, Kierownik Wydziału/

Sporządził:.....

Załącznik nr 2 do
zarządzenia Nr 65/2015
Wójta Gminy Sochocin
z dnia 22 września 2015 r.

Zestawienie wydatków

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie źródła wydatku	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan na 2016 r.	Uwagi
X	Ogółem wydatki					

....
/miejscowość i data/ /Kierownik jednostki, Kierownik Wydziału/

Sporządził:.....

Załacznik nr 3
do zarządzenia Nr 65 /2015
Wójta Gminy Sochocin
z dnia 22 września 2015 r

Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
Ogółem						0,00	0,00	0,00

....

miejscowość i data Kierownik Wydział Sporządził:.....

Załącznik nr 4
do zarządzenia Nr 65/2015
Wójta Gminy Sochocin
z dnia 22 września 2015 roku

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH NA ROK 2016

Dział 754
Rozdział 75412

A. Planowane wydatki bieżące:

Określenie paragrafu	Planowana kwota	Uwagi
§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		
1)		
2)		
3)		
4)		
5)		
6)		
7)		
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne		
§ 4120 – Składki na fundusz pracy		
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe (wymienić jakie):		
1)		
2)		
3)		
4)		
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		
1)		
2)		
3)		
4)		
5)		
6)		
7)		
8)		
9)		
10)		
11)		
12)		
§ 4260 - Zakup energii		
1)		
2)		
3)		
4)		
5)		
6)		
§ 4270 - Zakup usług remontowych		
1)		
2)		
3)		
4)		

5)		
6)		
7)		
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych		
1) badania okresowe (liczba badań ..... * koszt badania .....)		
§ 4300 - Zakup usług pozostałych		
1)		
2)		
3)		
4)		
5)		
6)		
7)		
8)		
9)		
10)		
11)		
12)		
§ 4430 - Różne opłaty i składki		
1)		
2)		
3)		
4)		
5)		
6)		
§ inne (wymienić jakie)		
RAZEM:		X

B. Planowane wydatki majątkowe (inwestycyjne):

Plan rzeczowo – finansowy				
Lp.	Nazwa zadania	Planowane koszty	Źródła pokrycia kosztów, w tym:	
			z budżetu	z innych źródeł (proszę wymienić jakich):

....

(miejscowość i data) Kierownik Wydziału

Sporządził:.....

Załącznik nr 5
do zarządzenia Nr 65/2015
Wójta Gminy Sochocin
z dnia 22 września 2015 roku

PLAN WYDATKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016

Dział 851
Rozdział 85153

A. Planowane wydatki bieżące:

Określenie paragrafu	Planowana kwota	Uwagi
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe (wymienić jakie):		
1)		
2)		
3)		
4)		
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		
1)		
2)		
3)		
4)		
5)		
6)		
§ 4300 - Zakup usług pozostałych		
1)		
2)		
3)		
4)		
5)		
6)		
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe		
§ inne (wymienić jakie)		
RAZEM:		X

Dział 851
Rozdział 85154

B. Planowane wydatki bieżące:

Określenie paragrafu	Planowana kwota	Uwagi
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe (wymienić jakie):		
1)		
2)		
3)		
4)		
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		
1)		
2)		
3)		
4)		
5)		
6)		
§ 4300 - Zakup usług pozostałych		
1)		
2)		
3)		
4)		
5)		
6)		
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe		
§ inne (wymienić jakie)		
RAZEM:		X

....
(miejscowość i data) Kierownik Wydziału

Sporządził:.....

Załącznik nr 6
do zarządzenia Nr 65/2015
Wójta Gminy Sochocin
z dnia 22 września 2015 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Termin realizacji w latach (w przypadku zadań wieloletnich podać koszt w poszczególnych latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2016	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
1.											A. B. C.		Gmina Sochocin
2											A. B. C.		Gmina Sochocin
3											A. B. C.		Gmina Sochocin
4											A. B. C.		Gmina Sochocin
Ogółem													**x**

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

..... /miejscowość i data/

..... Kierownik Wydziału

Sporządził:.....

Załącznik nr 7
do zarzadzenia Nr 65/2015
Wójta Gminy Sochocin
z dnia 22 września 2015 r.

Wstępny projekt planu finansowego na 2016 rok

dział – 921	
rozdział – 921.....	
Nazwa jednostki	
Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
1	2
1.Stan środków na początek roku	
2. Przychody ogółem	
dotacja z budżetu gminy	
przychody własne	
3. Dotacja na inwestycje	
RAZEM	
II. KOSZTY	
4. Koszty ogółem	
Wynagrodzenie	
Wynagr. z tyt. umów zlecenia i o dzieło	
Składki z tyt. ubezp.społeczn.	
Składki na Fundusz Pracy	
Odpis na ZFŚS	
Podróże służbowe i krajowe	
Zużycie energii	
inne opłaty	
Zakup towarów i usług	
Pozostałe koszty	
5.Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	
6.Wydatki majątkowe	
7.Należności	
8.Zobowiązania	
w tym wymagalne	

....
/miejscowość i data/ Kierownik jednostki

Sporządził:.....

Załącznik nr 8 do
zarządzenia Nr 65/2015
Wójta Gminy Sochocin z
dnia 22 września 2015 r.

.....
Nazwa jednostki

KALKULACJA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ

Dział:
Rozdział:

Lp.	Wyszczególnienie (§ 4010, § 4040, § 4100 i § 4170)	Zatrudnienie (etaty)		Wynagrodzenie (w zł)	
		2015 rok	2016 rok	2015 rok	2016 rok
1	2	3	4	5	8
1.	Wynagrodzenie z umów o pracę				
2.	Nagrody jubileuszowe				
3.	Odprawy				
5.	Pozostałe (np.. premie, nagrody)				
6.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
7.	Umowy zlecenia				
8.	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				
9	Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych (pomniejszone o planowane zwroty z PUP				

Uzasadnienie spadku lub wzrostu poziomu wynagrodzeń:

.....
miejscowość i data

Sporządził.....

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki / Kierownik Wydziału