

ZARZĄDZENIE NR 255/2015
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC
z dnia 7 września 2015 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok 2016

Na podstawie § 1 ust. 1 Uchwały Nr LIII/337/10 Rady Miejskiej w Boguszwie-Gorcach z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządzam co następuje:

§ 1

Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych gminy Boguszków-Gorce oraz kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego w Boguszwie-Gorcach do opracowania wycinkowych 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 LIII/337/10 Rady Miejskiej w Boguszwie-Gorcach z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- 2) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami),
- 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),
- 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 z późn. zm.),
- 5) obowiązującymi uchwałami Rady Miejskiej w Boguszwie-Gorcach mającymi wpływ na budżet Miasta Boguszwia-Gorc.

§ 3

1. Przy opracowaniu materiałów planistycznych w zakresie dochodów należy w szczególności sporządzić:

- a) kalkulację (prognozę) poszczególnych źródeł dochodów na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych, z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w 2015 r. oraz zmian i zdarzeń, które wystąpią w 2016 r.
- b) plan dochodów z podatków i opłat lokalnych na poziomie przewidywanego wykonania z 2015 r., z uwzględnieniem zmian, bądź ustalenia wysokości stawek podatków i opłat, wzrostu bądź zmniejszenia liczby osób zobowiązanych do ich zapłacenia oraz skutków udzielonych ulg,
- c) wykaz mienia komunalnego proponowanego do sprzedaży oraz wstępną jego wycenę.

72

2. Przy opracowaniu materiałów planistycznych w zakresie wydatków należy przyjąć w szczególności:

- a) wskaźnik wzrostu wynagrodzeń od 1 lipca 2016 r. w wysokości 1,7 %, z wyjątkiem wzrostu wynagrodzeń nauczycieli,
- b) do wydatków rzeczowych poziom wydatków przewidywanych do wykonania w roku 2015,
- c) wydatki na remonty bieżące według niezbędnych potrzeb oraz związanych z decyzjami i nakazami organów nadzoru,
- d) wydatki majątkowe – zgodnie z przyjętą przez gminę strategią rozwoju,
- e) przy kalkulacji wydatków zasadę racjonalności i celowości, z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zadań zleconych rządowych, zadań kontynuowanych oraz wynikających z zawartych umów.

3. Wydatki bieżące i wydatki majątkowe należy szczegółowo uzasadnić, uwzględniając m.in.:

- a) zmiany wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych,
- b) czynniki, które spowodowały ewentualną zmianę trendu wzrostu lub spadku,
- c) wydatki jednorazowe lub nowe nie występujące w 2015 r..

§ 4

- 1. Materiały planistyczne winny być opracowane według szczegółowości określonej w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 do niniejszego zarządzenia.
- 2. Załącznik nr 5 przekładać winny jedynie oświatowe jednostki budżetowe.
- 3. Załącznik nr 6 przedkładać winny pozostałe jednostki budżetowe natomiast załącznik nr 7 wyłącznie Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury.

§ 5

Wycinkowe materiały planistyczne należy przekazać Skarbnikowi Miasta Boguszoza – Gorc do dnia 15 października 2015 r.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Boguszków-Gorce oraz kierownikom wydziałów Urzędu Miejskiego w Boguszozie-Gorcach, natomiast nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Boguszoza - Gorc.

§ 7

pod względem formalno-prawnym bez zastrzeżeń
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

RADCA PRÁWNY
Grażyna Kozuch
WB - 293

2015.10.15
Zap. Burmistrza Miasta
Boguszoza-Gorc
Paweł Sosiałyk
Z CA BURMISTRZA MIASTA

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 233 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Burmistrz posiada inicjatywę w sprawie opracowania projektu uchwały budżetowej. Niniejsze Zarządzenie początkuje proces przygotowania powyższego projektu, a uczestniczyć w tym będą wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Boguszków-Gorce. Zarządzenie uszczegóławia zakres i formę materiałów planistycznych, wskazuje osoby odpowiedzialne za ich przygotowanie i przyjmowanie. Działania takie mają na celu umożliwienie Burmistrzowi Gminy Boguszków-Gorce przygotowania projektu uchwały budżetowej na rok 2016 i przedłożenia go do dnia 15 listopada 2015 roku Radzie Miejskiej w Boguszkowie-Gorcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Z up. Burmistrza Miasta
Boguszcza-Górc

Paweł Sosiałuk
Z-CIA BURMISTRZA MIASTA

.....
Nazwa jednostki/wydziału

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2016 R.

/w zł/

Dział Rozdział §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wykonanie dochodów za I -VIII 2015 r.	Przewidywane wykonanie dochodów za 2015 r.	Projekt planu dochodów na 2016 r.	% 5:4	Opis/kalulacje dochodów na 2016 r. wg paragrafów
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem dochody jednostki/wydziału						

.....
Data sporządzenia

.....
Kierownik jednostki/wydziału

Burmistrz
Boguszowa-Gorc

Wojciech Sosiałyk
BURMISTRZA MIASTA

.....
Nazwa jednostki/wydziału

PROJEKT PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2016 R.

/w zł/

Dział Rozdział §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków wg stanu na 31.08.2015 r.	Projekt planu wydatków na 2016 r.	% 4:3	Opis/kalkulacje planu wydatków na 2016 r. według paragrafów*
1	2	3	4	5	6
Ogółem wydatki bieżące jednostki/wydziału					

*

1. Kalkulację funduszu wynagrodzeń należy sporządzić zgodnie z załączonym wzorem, właściwym dla danej jednostki.
2. Jednostki oświatowe załączają również informację o liczbie dzieci i oddziałów, w tym: wykonanie za 9 m-cy i przewidywane za 3 miesiące 2015 r. oraz plan na 2016 r.
3. Ośrodek Pomocy Społecznej sporządza plan wydatków w ujęciu ogólnym oraz w rozbiću na zadania własne i zadania zlecone.
4. Ośrodek Sportu i Rekreacji sporządza plan wydatków w ujęciu ogólnym oraz w rozbiću na poszczególne rodzaje działalności.

.....
Data sporządzenia.....
Kierownik jednostki/wydziału

Burmistrz Miasta
Boguszcza-Gorc

Paweł Sosiałuk
Z-CIA BURMISTRZA MIASTA

Nazwa jednostki/wydziału

PROJEKT PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2016

/ w zł/

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2016 r.	w tym:		Opis
						środki zewnętrzne	środki własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem wydatki majątkowe								

Data sporządzenia

Kierownik jednostki/wydziału

Burmistrz Miasta
Boguszowa-Gorc
Paweł Sosiałyński
Z-CA BURMISTRZA MIASTA

.....
Nazwa jednostki/wydziału

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2016 R.

/ w zł/

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Okres realizacji	Całkowita wartość projektu	WYDATKI NA 2016 r.						
						Wydatki ogółem	z tego:					
							środki z budżetu krajowego			środki z budżetu Unii Europejskiej		
							Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem	z tego źródła finansowania:	
1	2	3	4	5	6	7	8	pożyczki, kredyty, obligacje	pozostałe	11	pożyczki, kredyty, obligacje	pozostałe
	Wydatki bieżące											
	Wydatki majątkowe											
	Ogółem wydatki:											

.....
Data sporządzenia.....
Kierownik jednostki/wydziału

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc

Pawel Wójcik
Z-CIA BURMISTRZA MIASTA

KALKULACJA FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ NA ROK 2016 DLA PRACOWNIKÓW JEDNOSTKI OŚWIATOWEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH

I w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość etatów (w przeliczeniu na pełne)	Kwota miesięczna	Kwota roczna
1	2	3	4	5
I.	PRACOWNICY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ			
1.	Wynagrodzenia, wg stanu na 31.08.2015 r.			
	- zasadnicze			
	- dodatki funkcyjne			
	- dodatki za wysługę lat			
	- dodatki specjalne			
	- premia			
	- inne dodatki			
2.	Skutki zmian wynagrodzeń od IX-XII 2015 r., w tym:			
	skutki dodatkowego zatrudnienia			
3.	Dodatki za nadgodziny w 2015 r.			
4.	Krocząca wysługa lat w 2016 r. (śr.)			
5.	Nagrody jubileuszowe w 2016 r.			
6.	Odprawy emerytalno-rentowe w 2016 r.			
7.	Skutki zmian zatrudnienia w 2016 r.			
8.	Podwyżki wynagrodzeń w 2016 %			
II.	PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI			
1.	Wynagrodzenia, wg stanu na 31.08.2015 r.			
	- zasadnicze			
	- dodatki funkcyjne			
	- dodatki za wysługę lat			
	- dodatki specjalne			
	- premia			
	- inne dodatki			
2.	Skutki zmian wynagrodzeń od IX-XII 2015 r., w tym:			
	skutki dodatkowego zatrudnienia			
3.	Krocząca wysługa lat w 2016 r. (śr.)			
4.	Nagrody jubileuszowe w 2016 r.:			
5.	Odprawy emerytalno-rentowe w 2016 r.:			
6.	Skutki zmian zatrudnienia w 2016 r.			
7.	Podwyżki wynagrodzeń w 2016 %			
III.	PRACOWNICY OBSŁUGI			
1.	Wynagrodzenia, wg stanu na 31.08.2015 r.:			
	- zasadnicze			
	- dodatek za wysługę lat			
	- premie			
	- inne dodatki			
2.	Skutki zmian wynagrodzeń od IX-XII 2015 r., w tym:			
	skutki dodatkowego zatrudnienia			
3.	Krocząca wysługa lat w 2016 (śr.)			
4.	Nagrody jubileuszowe w 2016 r.			
5.	Odprawy emerytalno-rentowe w 2016 r.			
6.	Skutki zmian zatrudnienia w 2016 r.			
7.	Podwyżki wynagrodzeń w 2016 r.%.			
IV.	FUNDUSZ NAGRÓD/PREMII			
V.	Razem I + II + III + IV			
Klasyfikacja budżetowa:		Rozdział§ 4010		
		Rozdział§ 4010		

- Do poszczególnych składników funduszu wynagrodzeń na rok 2016 jednostka dołącza szczegółowe kalkulacje
- Oprócz kalkulacji dla poszczególnych jednostek należy sporządzić również na rok 2016 łączną kalkulację dla wszystkich jednostek oświatowych (z wyjątkiem MZEAS)

data i podpis

Zm. Burmistrza Miasta
Boguszowa-Gorc

Paweł Sosiałyk
Z-CIA BURMISTRZA MIASTA

KALKULACJA FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ NA ROK 2016 DLA PRACOWNIKÓW W BOGUSZOWIE-GORCACH

/ w zł/				
Lp.	Wyszczególnienie	Ilość etatów (w przeliczeniu na pełne)	Kwota miesięczna	Kwota roczna
1	2	3	4	5
I. PRACOWNICY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ				
1.	Wynagrodzenia wg stanu na 31.08.2015 r. - zasadnicze - dodatki funkcyjne - dodatki za wysługę lat - dodatki specjalne - premie - inne dodatki			
2.	Skutki zmian wynagrodzeń od IX-XII 2015 r., w tym: skutki dodatkowego zatrudnienia			
3.	Krocząca wysługa lat w 2016 r. (śr.)			
4.	Nagrody jubileuszowe w 2016 r.			
5.	Odprawy emerytalno-rentowe w 2016 r.			
6.	Nadgodziny w 2016 r.			
7.	Skutki dodatkowego zatrudnienia w 2016 r.			
8.	Podwyżki wynagrodzeń w 2016 r. %			
II. PRACOWNICY OBSŁUGI				
1.	Wynagrodzenia wg stanu na 31.08.2015 r.: - zasadnicze - dodatek za wysługę lat - premie - inne dodatki			
2.	Skutki zmian wynagrodzeń od IX-XII 2015 r., w tym: skutki dodatkowego zatrudnienia			
3.	Krocząca wysługa lat w 2016 (śr.)			
4.	Nagrody jubileuszowe w 2016 r.			
5.	Odprawy emerytalno-rentowe w 2016 r.			
6.	Podwyżki wynagrodzeń w 2016 r.%			
III. FUNDUSZ NAGRÓD/PREMII				
IV. RAZEM: I + II + III				
Klasyfikacja budżetowa		Rozdział§ 4010		
		Rozdział§ 4010		

Do poszczególnych składników funduszu wynagrodzeń na rok 2016 jednostka dołącza szczegółowe kalkulacje

data i podpis

Z up. Burmistrza Miasta
Boguszowa-Gorc
Paweł Sosiański
Z-CIA BURMISTRZA MIASTA

**KALKULACJA FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ NA ROK 2016
DLA PRACOWNIKÓW MBP - CENTRUM KULTURY W BOGUSZOWIE-GORCACH**

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość etatów (w przeliczeniu na pełne)	Kwota miesięczna	Kwota roczna
1	2	3	4	5
I.	ADMINISTRACJA			
1.	Wynagrodzenia, wg stanu na 31.08.2015 r.			
	- zasadnicze			
	- dodatki funkcyjne			
	- dodatki za wysługę lat			
	- dodatki specjalne			
	- premia			
	- inne dodatki			
2.	Skutki zmian wynagrodzeń od IX-XII 2015 r., w tym: skutki dodatkowego zatrudnienia			
3.	Krocząca wysługa lat w 2016 r. (śr.)			
4.	Nagrody jubileuszowe w 2016 r.			
5.	Odprawy emerytalno-rentowe w 2016 r.			
6.	Skutki dodatkowego zatrudnienia w 2016 r.			
7.	Podwyżki wynagrodzeń w 2016 r. %			
II.	DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTECZNA			
1.	Wynagrodzenia wg stanu na 31.08.2015 r.			
	- zasadnicze			
	- dodatki funkcyjne			
	- dodatki za wysługę lat			
	- dodatki specjalne			
	- premia			
	- inne dodatki			
2.	Skutki zmian wynagrodzeń od IX-XII 2015 r., w tym: skutki dodatkowego zatrudnienia			
3.	Krocząca wysługa lat w 2016 r. (śr.)			
4.	Nagrody jubileuszowe w 2016 r.			
5.	Odprawy emerytalno-rentowe w 2016 r.			
6.	Skutki dodatkowego zatrudnienia w 2016 r.			
7.	Podwyżki wynagrodzeń w 2016 r. %			
III.	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA			
1.	Wynagrodzenia, wg stanu na 31.08.2015 r.			
	- zasadnicze			
	- dodatki funkcyjne			
	- dodatki za wysługę lat			
	- dodatki specjalne			
	- premia			
	- inne dodatki			
2.	Skutki zmian wynagrodzeń od X-XII 2015 r., w tym: skutki dodatkowego zatrudnienia			
3.	Krocząca wysługa lat w 2016 r. (śr.)			
4.	Nagrody jubileuszowe w 2016 r.			
5.	Odprawy emerytalno-rentowe w 2016 r.			
6.	Skutki dodatkowego zatrudnienia w 2016 r.			
7.	Podwyżki wynagrodzeń w 2016 r. %			
IV.	PRACOWNICY OBSŁUGI			
1.	Wynagrodzenia, wg stanu na 31.08.2015 r.			
	- zasadnicze			
	- dodatek za wysługę lat			
	- premie			
	- inne dodatki			
2.	Skutki zmian wynagrodzeń od IX-XII 2015 r., w tym: skutki dodatkowego zatrudnienia			
3.	Krocząca wysługa lat w 2016 r. (śr.)			
4.	Nagrody jubileuszowe w 2016 r.			
5.	Odprawy emerytalno-rentowe w 2016 r.			
6.	Skutki dodatkowego zatrudnienia w 2016 r.			
7.	Podwyżki wynagrodzeń w 2016 r. %			
V.	FUNDUSZ NAGRÓD/PREMII			
VI.	Razem I + II + III + IV + V			

Do poszczególnych składników funduszu wynagrodzeń na rok 2016 jednostka dołącza szczegółowe kalkulacje

Z up. Burmistrza Miasta
Boguszowa-Gorc

data i podpis

Paweł Sosiałyk
Z-CO BURMISTRZA MIASTA

Nazwa jednostki/wydziału

**MATERIAŁY PLANISTYCZNE DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
W ZAKRESIE WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ O CHARAKTERZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA LATA 2016-2025**

I. Część tabelaryczna

w zł

[illegible]

II. Część opisowa do każdego zadania

Data sporządzenia

Kierownik jednostki/wydziału

Z up. Burmistrza Miasta
Boguszuwa-Gorc

Paweł Sosiałyk
Z-CIA BURMISTRZA MIASTA

.....
Nazwa jednostki/wydziału

**MATERIAŁY PLANISTYCZNE DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
W ZAKRESIE WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ O CHARAKTERZE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA LATA 2016-2025**

I. Część tabelaryczna

w zł

Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Jednostka organiz. realizująca zadanie	Łączne nakłady finansowe do 2015 r.	Wysokość planowanych wydatków w latach											Data : rok	
				2016		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	rozpoczęcia	zakończenia
				a) b)	środki własne środki zewn.											
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
				a) b)												
				a) b)												
				a) b)												
Ogółem wydatki bieżące:				a) b)												
				a) b)												

II. Część opisowa do każdego zadania

.....
Data sporządzenia

.....
Kierownik jednostki/wydziału

Z up. Burmistrza Miasta
Boguszowa-Gorc

Paweł Sosiałyk
Z-CIA BURMISTRZA MIASTA