

Zarządzenie Nr 156/1/2015  
Burmistrza Białej Piskiej  
z dnia 05 października 2015 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na 2016 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2016 i lata następne

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, ze zm.) oraz Uchwały Nr LXXII/540/10 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządzam co następuje:

§ 1.

Zobowiązuję się pracowników:

- a) Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej do dnia 26 października 2015r.,
  - b) Dyrektorów, Kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych gminy Biała Piska do dnia 26 października 2015r.,
- do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2016 rok.

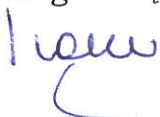
§ 2

Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2016 i lata następne należy opracować zgodnie z:

- 1) Zasadami ustalonymi w Uchwale Nr LXXII/540/10 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
- 2) Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.).
- 3) Ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2010r., Nr 80, poz. 526 z późn. 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 2010r., Nr 38, poz. 207 z późn. zm.).
- 5) Obowiązującymi uchwałami Rady Miejskiej w Białej Piskiej, mającymi wpływ na budżet gminy.
- 6) Warunkami porozumień i umów zawartych przez gminę Biała Piska z innymi podmiotami.

§ 3

1. Szacowanie dochodów powinno być realne i dokładnie uzasadnione.
2. W zakresie prognozowania dochodów należy dokonać szczegółowego podziału źródeł dochodów i uzasadnić każdy ich składnik, podając szczegółową kalkulację.



3. Dochody z podatków i opłat lokalnych powinny być planowane na poziomie dochodów z 2015 roku z uwzględnieniem zmian w wysokości stawek podatkowych, wzrostu lub zmniejszenia ilości podatników, skutków udzielonych ulg oraz zmian wynikających z obowiązujących ustaw podatkowych.

4. Planując dochody ze sprzedaży mienia komunalnego należy sporządzić dokładny wykaz składników mienia proponowanych do sprzedaży i ich wstępną wycenę.

#### § 4

1. Przy kalkulacji wydatków należy kierować się następującymi wskaźnikami przyjętymi na podstawie założeń do projektu Budżetu Państwa na 2016 rok ustalonych przez Radę Ministrów:

a) wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w stosunku do wydatków rzeczywistych 2014r. 1,9%,

b) dla wydatków, których wysokość jest uzależniona od minimalnej płacy należy przyjąć kwotę bazową w wysokości 1 850,00 zł. (płaca minimalna w roku 2016),

c) wydatki bieżące – planowany wzrost o 1,7% (średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych).

2. Przeciętne zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych Gminy nie wzrośnie w stosunku do roku bieżącego.

3. Wydatki majątkowe zaplanowane zostaną w oparciu o podpisane już wieloletnie umowy, a nowe zadania w oparciu o kosztorysy.

4. Przy planowaniu wydatków należy uwzględnić zawarte porozumienia, umowy oraz inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Biała Piska.

#### §5

1. Materiały planistyczne winny zawierać:

1) Nazwę zadania dochodowego lub wydatkowego, przewidywane wykonanie roku bieżącego, projekt planu na rok 2016,

2) Wykaz zadań inwestycyjnych wieloletnich z uwzględnieniem:

a) nazwy i lokalizacji inwestycji,

b) terminu realizacji,

c) dotychczas poniesionych nakładów wraz z przewidywanymi nakładami do końca roku 2015,

d) środki niezbędne do zakończenia inwestycji z podziałem na poszczególne przyszłe lata,

e) zwięzły opis stanu zaawansowania prac.

3) Wykaz zadań inwestycyjnych ujętych do realizacji w roku 2016 z uwzględnieniem:

a) nazwy i lokalizacji inwestycji,

b) planowanego terminu realizacji,

c) kosztorysowych lub szacunkowych kosztów inwestycji.

4) Wykaz zadań remontowych, planowanych do realizacji w roku 2016 z uwzględnieniem:

a) nazwy zadania i terminu realizacji,

b) uzasadnienia potrzeby wykonania remontu,

*Jan*



- a) nazwy zadania i terminu realizacji,
- b) uzasadnienia potrzeby wykonania remontu,
- c) szacunkowej wartości prac remontowych.

2. Wszystkie pozycje wskazane w materiałach planistycznych (zarówno planowane dochody, jak i wydatki) winny być poparte wyczerpującymi objaśnieniami, wyliczeniami, dokładnie opisane, jak również poparte przepisami prawa.

3. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok należy sporządzić w formie opisowej i tabelarycznej.

4. Część opisową należy opracować w podziale na działy, rozdziały i zadania, natomiast część tabelaryczna zgodnie z załącznikami nr 1,2,3,4,5,6,7 do niniejszego zarządzenia.

#### § 6

Skarbnik Gminy w oparciu o przedłożone projekty planów finansowych i propozycje zadań, a także prognozowane kwoty dochodów własnych gminy, dotacji celowych na realizację zadań własnych i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i subwencji ogólnej z budżetu państwa sporządza projekt budżetu i przedkłada go Burmistrzowi Białej Piskiej do dnia 06 listopada 2015 r.

#### § 7

Generalna zasada, jaka będzie obowiązywała przy konstrukcji projektu budżetu na rok 2016 wydatki bieżące nie mogą przekroczyć dochodów bieżących.

#### § 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**BURMISTRZ**  
  
mgr inż. **Wojciech Stępiak**

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 156/1/2015  
Burmistrza Białej Piskiej  
z dnia 05.10.2015r.

Plan dochodów budżetu Gminy Biała Piska na 2016r.							
Dział	Rozdział	§	Zadanie	Przewidywane wykonanie 31.12.2015r.	Plan 2016r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4		5	6	7
		1.					
		2.					
			<b>Ogółem</b>				
			<i>Dochody własne</i>				
			<i>wpływy z usług</i>				
			<i>wpływy z podatków</i>				
			<i>udziały gminy w podatkach</i>				
			<i>dochody majątkowe</i>				
			<i>inne</i>				
			<i>Subwencje</i>				
			<i>Dotacje ogółem, w tym:</i>				
			<i>a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</i>				
			<i>b) dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</i>				
			<i>c) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.</i>				
			<i>d) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE</i>				
			<i>e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>				
Sporządził:							
Zatwierdził:							
Data					podpis		

Heu

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 156/1/2015  
Burmistrza Białej Piskiej  
z dnia 05.10.2015r.

Plan wydatków budżetu Gminy Biała Piska na 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Przewidywane wykonanie 31.12.2015r.	Plan 2016r.
1	2	3	4		5
		1.			
		2.			
<b>Ogółem</b>					
			<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
			- dotacje na zadania bieżące		
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań j.s.t.		
			- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w roku budżetowym		
			- wydatki na obsługę długu j.s.t.		
			<i>b) wydatki majątkowe, w tym:</i>		
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		
			- zakup i objęcie akcji i udziałów		
			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			- pozostałe wydatki majątkowe		
			Sporządził:		
			Zatwierdził:		
			Data		podpis

10000

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Nr 156/1/2015  
Burmistrza Białej Piskiej  
z dnia 05.10.2015r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.											
Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j. o. t.	kredyty i pożyczki	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
I											
2											
3											
<b>Ogółem</b>											
Sporządził:											
Zatwierdził:											
Data _____ podpis _____											

1500  
L

Załącznik nr 4  
do Zarządzenia Nr 156/1/2015  
Burmistrza Białej Piskiej  
z dnia 05.10.2015r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dotr. rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu, wykonania wartości Projektu (6-7)	z tego: z budżetu krajowego		z tego: z budżetu UE		z tego: środki finansowania									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obciążenie	pożyczki	pożyczki na preferencjonalnie z budżetu państwa	inne						
					5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>																	
	Program:																	
	Pracowni:																	
	Dotacja:																	
	Plan na rok 2015r.																	
	<b>Razem w wydatkach</b>																	
	2017r.																	
	2018r.																	
	2019r.***																	
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące</b>																	
	Program:																	
	Pracowni:																	
	Dotacja:																	
	Plan na rok 2015r.																	
	<b>Razem w wydatkach</b>																	
	2017r.																	
	2018r.																	
	2019r.***																	
	<b>Opisem (1+2)</b>																	

\* Wydatki: obowiązkowe wydatki: obowiązkowe wydatki (dotyczy inwestycji); rozmyślone wydatki: wydatki w budżetach programów inwestycyjnych  
\*\* z odni. wykon. got. rozpozn. finansowania z budżetu państwa oraz inna  
\*\*\* rok 2015 do wył. rozgłoszenia konkursu

Szczegóły:  
Załącznik  
Data

podpis

Nowy



Załącznik nr 5  
do Zarządzenia Nr 156/1/2015  
Burmistrza Białej Piskiej  
z dnia 05.10.2015r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Biała Piska w latach 2016-2022

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wyszukiwano lat)					Limit zobowiązania
			Od	Do		2016	2017	2018	2019 ...		
		3	4	5	9	11	12	13	14	16	
1	Przedsięwzięcia ogółem										
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe										
	J) programy, projekty lub zadania (razem)										
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe										
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)										
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe										
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)										
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe										
	Program nr 1.../należy wpisać nazwę/.....										
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe										
	b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a) (razem)										
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe										
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)										
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe										
	Umowa nr 1...../należy wpisać nazwę/tytuł..... ogółem										
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe										
	Jednostki samo rządu terytorialnego(razem)										
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe										
	Umowa nr 1...../należy wpisać nazwę/tytuł..... ogółem										
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe										

Przez:

Zawierają:

Data

podpis

*Now*



Nazwa jednostki organizacyjnej Gminy

**Zestawienie wynagrodzeń osobowych\***

(bez dodatkowych wynagrodzeń rocznych klasyfikowanych do paragrafu 4040).

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015r.	Wykonanie na 30.09.2015r.	Przewidywane wykonanie za 2015r.	Plan na 2016r.
I.	Wynagrodzenia osobowe ogółem				
1.	w tym: wynagrodzenia nauczycieli (bez kadry kierowniczej**)				
a)	w tym:				
b)	wynagrodzenie zasadnicze				
c)	staż pracy				
d)	dotatki motywacyjne				
e)	dotatki funkcyjne				
f)	godziny ponadwymiarowe				
g)	pozostałe składniki, w tym odprawy				
	Liczba nauczycieli w etatach				
3.	Wynagrodzenia prac. administracji i obsługi				
a)	wynagrodzenie zasadnicze				
b)	fundusz premiowy				
c)	fundusz nagród				
d)	pozostałe składniki				
	Liczba pracowników w etatach				
4.	Wynagrodzenia kadry kierowniczej				
a)	wynagrodz. zasadnicze				
b)	dotatki funkcyjne				
c)	staż pracy				
d)	fundusz premiowy				
e)	fundusz nagród				
f)	pozostałe składniki				
	Liczba pracowników w etatach				

\* dotyczy szkół, przedszkola

\*\* kadra kierownicza - kierownik i zastępcy jednostki, główny księgowy i jego zastępcy, kierownicy komórek organizacyjnych

Sporządził:

Zatwierdził:

Data

podpis

*Handwritten signature*

Załącznik nr 7  
do Zarządzenia Nr 156/1/2015  
Burmistrza Białej Piskiej  
z dnia 05.10.2015r.

Projekt budżetu gminy na 2016 rok  
Planowane zatrudnienie i wynagrodzenia

Dział .... Rozdział.....

1	2	Przewidywane wykonanie w 2015 roku			Plan na 2016 rok		
		paragraf			paragraf		
		4010	4110	4120	4010	4110	4120
3	4	5	6	7	8		
1.	Wynagrodzenie ogółem						
	a) wynagrodzenia osobowe w tym:						
	- wynagrodzenie zasadnicze						
	- staż pracy						
	- dodatek funkcyjny						
	- dodatek specjalny						
	- nagrody jubileuszowe						
	- odprawy emerytalne						
	- nagrody						
	- inne						
2.	Zatrudnienie przeciętne:						

Sporządziła:

Zatwierdził:

data

podpis

*Now*