

Zarządzenie Nr 167/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Opatów
z dnia 15 września 2015 roku

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

Na podstawie art. 30 ust. 3 pkt. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013, poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz § 2 ust.1 Uchwały Nr XLVII/390/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 6 stycznia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, **Burmistrz Miasta i Gminy Opatów zarządza**, co następuje:

§ 1

1. Zobowiązuje kierowników referatów oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach do opracowania materiałów planistycznych, które należy uwzględnić przy projektowaniu budżetu Gminy Opatów na rok 2016. Przy opracowaniu materiałów należy uwzględnić:
 - wpływy do budżetu dotyczące dochodów z podatków i opłat oraz dochodów ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych wraz ze szczegółowymi objaśnieniami, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe (do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności),
 - wydatki z budżetu na poszczególne działalności – zadania wraz z objaśnieniami, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe (do wydatków majątkowych zalicza się wydatki na: inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek handlowych),
 - wyszczególnić wydatki na zadania bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne,
 - zadania, które są kontynuacją z roku 2015 – zgodnie z podpisanymi umowami – wykaz przedsięwzięć.
2. Zobowiązuję Dyrektorów i Kierowników podległych jednostek budżetowych do opracowania materiałów planistycznych do budżetu na rok 2016.
Materiały te powinny zawierać:
 - wielkość planowanych dochodów (przychodów),
 - wielkość planowanych wydatków (kosztów),
 - wielkość dotacji planowanej z budżetu Gminy z załączeniem szczegółowej kalkulacji i uzasadnieniem przyjętych wielkości,
 - wykaz zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych,
 - objaśnienia do projektów budżetów jednostek, które winny zawierać:

a/ w zakresie dochodów (przychodów) – szczegółowe omówienie poszczególnych wpływów ze wskazaniem sposobu i podstaw ich kalkulacji, oraz podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe,

b/ w zakresie wydatków – szczegółowe uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków, z wyszczególnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe,

c/ w zakresie inwestycji: nazwa zadania, źródło finansowania, udział własny inwestora, termin rozpoczęcia i zakończenia, wartość kosztorysowa zadania inwestycyjnego,

d/ jednostki ubiegające się o dotację – szczegółową kalkulację kosztów.

3. Zobowiązuję Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do opracowania planu dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opracowanie planu wydatków na realizację zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 2

1. W/w opracowują swoje projekty planów finansowych w układzie klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf) ustalonej 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 2010 roku Nr 38 poz. 207 z późniejszymi zmianami).
2. Wszystkie pozycje klasyfikacji budżetowej występujące w projektach planów finansowych określone są z nazwy.
3. Materiały planistyczne winne być opracowane według załączników Nr 1 – 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

1. Materiały planistyczne oraz wnioski o przyznanie dotacji z budżetu gminy należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Opatów – **w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2015 roku.**
2. objaśnienia do projektu winny być odniesione do przewidywanego wykonania planu roku poprzedniego z uwzględnieniem prognozowanych cen towarów i usług, inflacji itp.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Andrzej Chaszczycki

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 167/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Opatów
z dnia 15 września 2015 roku

Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						w tym źródła finansowania					
						7	8	9	10		
1.											
2.											
3.											
4.											
Ogółem											x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

BURMISTRZ
Andrzej Chęciński

PLAN ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH

Średnia płaca z gratyfikacjami

Szkoły podstawowe, przedszkola, gimnazja, świetlice szkolne - dane dotyczą nauczycieli.
Dane sporządzić dla każdego rodzaju działu i rozdziału - odrębnie, wg poszczególnych grup awansu zawodowego.

Treść	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie w roku 2015	Plan na rok 2016
1. Zatrudnienie:			
- w etatach,			
w tym:			
- nauczyciele stażyści			
- nauczyciele kontraktowi			
- nauczyciele mianowani			
- nauczyciele dyplomowani			
- w osobach,			
w tym:			
- nauczyciele stażyści			
- nauczyciele kontraktowi			
- nauczyciele mianowani			
- nauczyciele dyplomowani			
2. Wynagrodzenia zasadnicze	-	-	
3. Dodatki:	-	-	
- motywacyjny	-	-	
- stażowy	-	-	
- funkcyjny	-	-	
- specjalistyczny	-	-	
- trudnościowy	-	-	
- wychowawczy	-	-	
- opiekun stażu	-	-	
4. Nadgodziny	-	-	
5. Nagrody jubileuszowe	-	-	
6. Odprawy emerytalne	-	-	
7. Inne (jakie ?)	-	-	
Razem			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	

Założenia:

- 1/ dodatek motywacyjny 10 % planowanego wynagrodzenia zasadniczego
- 2/ minimalne stawki wynagrodzenie zasadniczego nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 czerwca 2015 roku (Dz.U. z 2015 poz. 868)

BURMISTRZ
Andrzej Chantecki

PLAN ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH

Jednostki budżetowe w tym: pracownicy obsługi w placówkach oświatowych oraz pracownicy OPS

Treść	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie w roku 2015	Plan na rok 2016
1. Zatrudnienie: - w etatach, - w osobach,			
2. Wynagrodzenia zasadnicze	-	-	
3. Dodatki: - stażowy	-	-	
- funkcyjny	-	-	
4. Nagrody	-	-	
5. Nagrody jubileuszowe	-	-	
6. Odprawy emerytalne	-	-	
7. Inne (jakie ?)	-	-	
Razem Dodatkowe wynagrodzenie roczne			

Założenia:

1/ odpis 2% wynagrodzenia zasadniczego na wzrost plac

BURMISTRZ

Andrzej Chartecki

