

ZARZĄDZENIE NR 138/2015
WÓJTA GMINY STEGNA

z dnia 10 sierpnia 2015 r.

w sprawie zasad opracowania materiałów do projektu uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej w 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. Nr 594 ze zm.) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), **Wójt Gminy Stegna** zarządza, co następuje:

§ 1.

Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, kierownik samorządowej instytucji kultury, kierownicy referatów Urzędu Gminy oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy opracowują plany rzeczowe zadań oraz materiały do projektu budżetu gminy na 2016 rok w szczególności i terminach określonych w niniejszym zarządzeniu.

§ 2.

Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej należy opracować zgodnie z:

- 1) zasadami ustalonymi w uchwale Nr XLI/424/10 Rady Gminy Stegna z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- 2) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm),
- 3) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1053),
- 4) ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity z dnia 18 marca 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 513.),
- 5) ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118),
- 6) obowiązującymi uchwałami Rady Gminy Stegna mającymi wpływ na budżet Gminy Stegna,
- 7) warunkami porozumień i umów zawartych przez Gminę Stegna z innymi podmiotami.

§ 3.

Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2016 r. opracowuje się na podstawie:

- 1) przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w roku bieżącym na podstawie wykonania budżetu na koniec sierpnia 2015 r. zgodnie z klasyfikacją budżetową,
- 2) wynagrodzeń obowiązujących w dniu 1 września 2015 r.,
- 3) przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec 2015 r. oraz uzasadnionych zmian na 2016 r.,
- 4) dotychczasowej zasady podziału środków finansowych dla szkół w oparciu o zatwierdzony arkusz organizacyjny jednostek oświatowych ,
- 5) stawek podatkowych, opłat z uwzględnieniem prognozowanych uzasadnionych ich zmian od stycznia 2016 r. (projekty uchwał podatkowych).

§ 4.

1. Komisje Rady Gminy oraz Radni składają wnioski do projektu budżetu gminy na 2016 rok w terminie do 15 września 2015 r.

2. Projekty planów finansowych kierownicy jednostek organizacyjnych przedkładają Skarbnikowi Gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września 2015 r.

3. Zbiorcze zestawienie wniosków (komisji i radnych) wraz z oceną możliwości uwzględnienia w projekcie budżetu 2016 r. dokonaną przez Wójta oraz projekty planów finansowych, kierownicy referatów oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach Urzędu Gminy przedkładają Skarbnikowi Gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2015 r.

4. Samorządowe instytucje kultury składają plany finansowe na 2016 r. w terminie do 30 września 2015 r.

§ 5.

Szczegółowe zasady opracowania materiałów do projektu budżetu gminy na 2016 rok i wykaz obowiązujących formularzy określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

1. Pierwszą informację dotyczącą projektu budżetu na 2016 rok Skarbnik Gminy przedstawi Wójtowi w terminie do 25 października 2015 r.

2. Informacja ta winna przedstawiać:

- 1) zestawienie planowanych dochodów i wydatków, a także przychodów i rozchodów budżetu gminy opracowane na podstawie danych przekazanych przez kierowników jednostek i referatów,
- 2) projekt dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu gminy proponowany przez skarbnika.

3. Wraz z informacją, o której mowa w ust. 1 Skarbnik Gminy przedstawi Wójtowi wieloletnią prognozę finansową.

4. W terminie do 30 października 2015 r. Wójt Gminy na podstawie informacji, o których mowa w ust. 2 określi priorytety i wytyczne w celu korekty przedstawionych danych.

5. Wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie prac nad projektem budżetu powodują konieczność niezwłocznej aktualizacji planów przez referaty i jednostki organizacyjne.

§ 7.

Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi zostaną przedłożone Radzie Gminy, za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Gminy do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt

mgr Ewa Dąbska

1. Szczegółowość informacji o przewidywanym wykonaniu budżetu w 2015 r. oraz planów na 2016 rok określają tabele do niniejszego załącznika;

- 1) tabela 1 - Plan finansowy utrzymania jednostki budżetowej wraz z załącznikami (załączniki mogą wystąpić w innej formie lecz z uwzględnieniem wszystkich danych) ,
- 2) tabela 2 – Plan finansowy zadania realizowanego przez jednostkę budżetową (poza utrzymaniem jednostki), plan sporządza się odrębnie dla każdego zadania budżetowego: zdania zlecone (np. USC, Ewidencja ludności, Świadczenia rodzinne i Składki na ubezpieczenia zdrowotne realizowane przez GOPS), powierzone, G.P.P.iR.P.A.,
- 3) tabela 3 – Plan wydatków na zadania wieloletnie (bieżące i majątkowe),
- 4) tabela 4 – Plan finansowy środków funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej stanowiących informację dodatkową,
- 5) tabela 5 – Plan finansowy środków funduszu sołeckiego według poszczególnych sołectw i przedsięwzięć stanowiących informację dodatkową,
- 6) tabela 6 – Plan finansowy dochodów (zbiorczy) jednostki budżetowej,
- 7) tabela 7 – Plan finansowy wydatków (zbiorczy) jednostki budżetowej,
- 8) tabela 8 – Plan finansowy instytucji kultury

2. Planowanie dochodów

Prognozując dochody należy dokonać szczegółowego podziału źródeł dochodów i uzasadnić każdy składnik, **podając ich szczegółową kalkulację**

- 1) dochody z podatków i opłat lokalnych planuje referat podatków i opłat lokalnych
- 2) dochody z mienia komunalnego planują pracownicy na stanowiskach ds. gospodarki nieruchomościami (najem, dzierżawa, użytkowanie)
- 3) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE planuje referat rozwoju i inwestycji
- 4) kierownicy referatów oraz pracownicy na stanowiskach samodzielnych planują dochody wynikające z wydawanych przez referat zezwoleń, decyzji i innych dochodów np. umów cywilno-prawnych określających opłaty na rzecz budżetu gminy
- 5) kierownicy jednostek budżetowych planują dochody prognozowane do osiągnięcia ze wszystkich źródeł w danej jednostce budżetowej – odrębnie dla każdego rozdziału
- 6) jednostki budżetowe, przy których utworzony jest wydzielony rachunek dochodów, opracowują plany finansowe dla każdego rozdziału w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem źródeł dochodów

3. Planowanie wydatków

Wydatki bieżące i wydatki majątkowe **należy uzasadnić**, omawiając szczegółowo przewidywane wykonanie i założenia planu z uwzględnieniem:

- a) zmian wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych,
- b) czynników, które spowodowały ewentualną zmianę trendu wzrostu lub spadku,
- c) wydatków jednorazowych lub niewystępujących w 2015 roku,
- d) kwot planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2016 roku.

Wydatki inwestycyjne należy szczegółowo uzasadnić, oraz **przedstawić kosztorys** na cały zakres zadania.

W przypadku wydatków wykraczających poza rok budżetowy (2016) należy dostarczyć **wykaz umów/decyzji wieloletnich** zawierający pozycje:

- nazwa przedsięwzięcia i cel
- okres realizacji (data, np. od 02.01.2015 do 31.12.2018)
- łączne nakłady finansowe
- źródło finansowania (środki własne, UE, inne)
- nakłady poniesione dotychczas - do 2016 r.
- wydatki w poszczególnych latach

4. Opracowywanie materiałów planistycznych

- 1) kierownicy instytucji kultury sporządzają plany finansowe zgodnie z tabelą 8 dołączając wykaz zadań i kwoty na wynagrodzenia osobowe, planowane do sfinansowania z dotacji budżetu gminy,
- 2) kierownicy jednostek budżetowych oświatowych sporządzają tabele 1, 2, 6, 7 (zgodność zatrudnienia z arkuszem organizacyjnym jednostki pracownik referatu oświaty potwierdza pisemnie)
- 3) kierownik gminnego ośrodka pomocy społecznej sporządza tabele 1, 2, 6, 7
- 4) pracownicy urzędu gminy sporządzają tabele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

/Nazwa jednostki organizacyjnej/
PROJEKT BUDŻETU GMINY
NA ROK 20.....

Plan finansowy utrzymania jednostki budżetowej

Dział

Rozdział

Utrzymanie jednostki budżetowej

/Nazwa zadania/

Poz.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie w 2014 r.	Plan na 2015 r. (na 31.08.2015)	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	% kol.7/6
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1.	Dochody ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	w tym:						
1.1							#DZIEL/0!
.....							#DZIEL/0!
.....							#DZIEL/0!
2.	Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	w tym:						
2.1	Wynagrodzenia	4010	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	w tym:						
2.1.1	- miesięczne wynagrodzenia osobowe		0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.1.2	- jednorazowe płatności		0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.3	Pochodne od wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	w tym:						
2.3.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.3.2	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4780	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.3.3	- składki na Fundusz Pracy	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.4	Pozostałe wydatki		0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.4.1.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.4.2.							#DZIEL/0!
							#DZIEL/0!
							#DZIEL/0!
							#DZIEL/0!
							#DZIEL/0!
							#DZIEL/0!
							#DZIEL/0!
							#DZIEL/0!
							#DZIEL/0!
							#DZIEL/0!
							#DZIEL/0!
							#DZIEL/0!
							#DZIEL/0!
							#DZIEL/0!
							#DZIEL/0!
							#DZIEL/0!
							#DZIEL/0!
							#DZIEL/0!
							#DZIEL/0!
							#DZIEL/0!
							#DZIEL/0!
3.	Średnioroczna liczba zatrudnionych						x
3.1	- w osobach						x
3.2	- w przeliczeniu na pełne etaty						x
4.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne *						#DZIEL/0!

* wynagrodzenie miesięczne wraz z nagrodami, premiami, bez jednorazowych płatności

Sporządził

.....
data i podpis

Główny Księgowy

Dyrektor Jednostki

.....
data, podpis.....
data, podpis

Załącznik do projektu planu finansowego bieżącego utrzymania jednostki budżetowej na rok 20....

Lp	Treść	Wykonanie w 2014 r.	Plan na 2015r. (na 31.08.2015)	Przewidywane wykonanie w 2015r.	Projekt planu na 2016 r.	% kol.6/5
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty wg arkusza organizacyjnego					x
2.	Zatrudnie pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na pełne etaty					x
	a/ wynikające ze struktury organizacyjnej					x
	b/ faktyczne					x
3.	Ilość oddziałów					x
4.	Ilość uczniów					x
5.	Nauczyciele:					
	I. wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	1) miesięczne wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a/ wynagrodzenie zasadnicze					#DZIEL/0!
	b/ fundusz nagród					#DZIEL/0!
	c/ dodatek motywacyjny					#DZIEL/0!
	d/ pozostałe składniki wynagrodzeń					#DZIEL/0!
	2) jednorazowe płatności:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a/ odprawy emerytalne i rentowe					#DZIEL/0!
	b/ nagrody jubileuszowe					#DZIEL/0!
	c/ odprawy z tytułu zwolnień					#DZIEL/0!
	d/ inne					#DZIEL/0!
	II. dodatkowe wynagrodzenie roczne					#DZIEL/0!
	III. składki na ubezpieczenie społeczne					#DZIEL/0!
	IV. składki na Fundusz Emerytur Pomostowych					#DZIEL/0!
	V. składki na Fundusz Pracy					#DZIEL/0!
	VI. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					#DZIEL/0!
6.	Pracownicy administracji i obsługi:					
	I. wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	1) miesięczne wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a/ wynagrodzenie zasadnicze					#DZIEL/0!
	b/ fundusz nagród					#DZIEL/0!
	c/ premie					#DZIEL/0!
	d/ pozostałe składniki wynagrodzeń					#DZIEL/0!
	2) jednorazowe płatności:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a/ odprawy emerytalne i rentowe					#DZIEL/0!
	b/ nagrody jubileuszowe					#DZIEL/0!
	c/ odprawy z tytułu zwolnień					#DZIEL/0!
	d/ inne					#DZIEL/0!
	II. dodatkowe wynagrodzenie roczne					#DZIEL/0!
	III. składki na ubezpieczenie społeczne					#DZIEL/0!
	IV. składki na Fundusz Pracy					#DZIEL/0!
	V. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					#DZIEL/0!

Sporządzono dnia

Główny Księgowy

Dyrektor Jednostki

.....
data, podpis.....
data, podpis

Nadzór merytoryczny

Pracownik Referatu Oświaty

.....
data, podpis

KALKULACJE DLA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII WYDATKÓW W RAMACH BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

ROZDZIAŁ:

I. KALKULACJA PLANOWANYCH WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI W 20.....ROKU (§ 4010):

Lp.	Wyszczególnienie	ETATY	w tym:				WYNAGRODZENIA MIESIĘCZNE	w tym:				wysługa lat	fundusz nagród	dodatek motywacyjny	dodatek funkcyjny	dodatek za warunki pracy	nagodziny	inne	WYNAGRODZENIA JEDNORAZOWE	w tym:			OGÓŁEM NAUCZYCIELE (kol. 8 + kol. 21)	
			stażysta	kontraktowy	mianowany	dyplomowany		wynagrodzenie zasadnicze	z tego:											odprawy emerytalne	nagrody jubileuszowe	inne		
									stażysta	kontraktowy	mianowany													dyplomowany
1.	STYCZEŃ	0,00				0,00	0,00												0,00				0,00	
2.	LUTY	0,00				0,00	0,00												0,00				0,00	
3.	MARZEC	0,00				0,00	0,00												0,00				0,00	
4.	KWIECIEŃ	0,00				0,00	0,00												0,00				0,00	
5.	MAJ	0,00				0,00	0,00												0,00				0,00	
6.	CZERWIEC	0,00				0,00	0,00												0,00				0,00	
7.	LIPIEC	0,00				0,00	0,00												0,00				0,00	
8.	SIERPIEŃ	0,00				0,00	0,00												0,00				0,00	
9.	WRZESIEŃ	0,00				0,00	0,00												0,00				0,00	
10.	PAŹDZIERNIK	0,00				0,00	0,00												0,00				0,00	
11.	LISTOPAD	0,00				0,00	0,00												0,00				0,00	
12.	GRUDZIEŃ	0,00				0,00	0,00												0,00				0,00	
	RAZEM	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

0,00

II. KALKULACJA PLANOWANYCH WYNAGRODZEŃ ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W 20..... ROKU (§ 4010):

Lp.	Wyszczególnienie	ETATY	WYNAGRODZENIA MIESIĘCZNE	w tym:						WYNAGRODZENIA JEDNORAZOWE	w tym:			OGÓŁEM (kol. 4 + kol. 11)
				wynagrodzenie zasadnicze	wysługa lat	fundusz nagród	dodatek funkcyjny	premie	inne		odprawy emerytalne	nagrody jubileuszowe	inne	
1.	STYCZEŃ		0,00							0,00				0,00
2.	LUTY		0,00							0,00				0,00
3.	MARZEC		0,00							0,00				0,00
4.	KWIECIEŃ		0,00							0,00				0,00
5.	MAJ		0,00							0,00				0,00
6.	CZERWIEC		0,00							0,00				0,00
7.	LIPIEC		0,00							0,00				0,00
8.	SIERPIEŃ		0,00							0,00				0,00
9.	WRZESIEŃ		0,00							0,00				0,00
10.	PAŹDZIERNIK		0,00							0,00				0,00
11.	LISTOPAD		0,00							0,00				0,00
12.	GRUDZIEŃ		0,00							0,00				0,00
	RAZEM	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. KALKULACJA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO W 20..... ROKU (§ 4040):

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	§ 4010 - PRZEWDYBYWANE WYKONANIE W 2012 ROKU:	§ 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ZA 2011 ROK WYPŁACANE W 2012 ROKU
I.	NAUCZYCIELE		0,00
II.	POZOSTALI PRACOWNICY		0,00
	RAZEM	0,00	0,00

IV. KALKULACJA POCHODNYCH OD WYNAGRODZEŃ W 20..... ROKU:

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE § 4110			SKŁADKI NA FP § 4120		SKŁADKI NA FEP § 4780	
		PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK	%	składka	PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK	składka	PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK	składka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	WYNAGRODZENIE MIESIĘCZNE	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00
	nauczyciele			0,00		0,00		0,00
	pozostali pracownicy			0,00		0,00	X	X
II.	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00
	nauczyciele			0,00		0,00		0,00
	pozostali pracownicy			0,00		0,00	X	X
III.	UMOWY ZLECENIA			0,00		0,00		0,00
	RAZEM	X	X	0,00	X	0,00	X	0,00

V. KALKULACJA ZFŚS W 20.... ROKU (§ 4440):

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLANOWANE ETATY/ LICZBA OSÓB	ODPIS NA ZFŚS
I.	NAUCZYCIELE		0,00
II.	POZOSTALI PRACOWNICY	X	0,00
1.	PRACOWNICY ZATRUDNIENI W NORMALNYCH WARUNKACH		0,00
2.	PRACOWNICY O ZNA CZNYM LUB UMIARKOWANYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (zwiększenie odpisu)		0,00
3.	EMERYCI I RENCISCI OBJĘCI OPIEKĄ SOCJALNĄ (BYLI PRACOWNICY)		0,00
	RAZEM	X	0,00

V. KALKULACJA POZOSTAŁYCH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH:

Główny Księgowy

.....
data, podpis

Dyrektor Jednostki

.....
data, podpis

Dział

Rozdział

PROJEKT BUDŻETU GMINY
NA ROK 20.....

Plan finansowy zadania realizowanego przez Urząd Gminy lub inną jednostkę budżetową (poza utrzymaniem jednostki)

.....
/Nazwa zadania/
zadanie własne Gminy / zlecone z zakresu administracji rządowej / powierzone *

.....
/podstawa prawna realizacji zadania/

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie w 2014 r.	Plan na 2015 r. (na 31.08.2015)	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	% kol.7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody ogółem						
	w tym:						
1.1	Dochody bieżące						
1.1.1							
....							
1.2	Dochody majątkowe						
1.2.1							
....							
2.	Wydatki ogółem						
	w tym:						
2.1	Wydatki bieżące						
	w tym:						
2.1.1	<i>Dotacje</i>						
2.1.1.1							
....							
....							
2.1.2	<i>Wynagrodzenia z pochodnymi</i>						
2.1.2.1							
....							
....							
2.1.3	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>						
2.1.3.1	Wydatki na zadania remontowe						
2.1.3.2	Pozostałe wydatki						
....							
....							
....							
2.2	Wydatki majątkowe						
	w tym:						
2.2.1	Wynikające z realizacji zadań ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych						
....							
2.2.2	Współfinansowane ze środków unijnych i innych zagranicznych						
....							
....							
2.2.3	Pozostałe zadania inwestycyjne						
....							
2.2.4	Akcje, udziały						

* skreślić odpowiednio

Opis zadania do ujęcia w części opisowej projektu budżetu:

1) Dochody:

2) Wydatki:

Opis zadania:

Zakres rzeczowo-finansowy:

Cele:

Rezultaty:

Załącznik do tabeli Nr 2 - szczegółowa kalkulacja planowanych dochodów i wydatków na 2012 rok

Sporządził

.....
data, podpis

PROJEKT BUDŻETU GMINY STEGNA NA 2015 ROK

Limity wydatków na zadania wieloletnie

Lp.	Nazwa zadania/projektu/przedsięwzięcia	Cel zadania /projektu	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania i źródła finansowania			Klasyfikacja budżetowa		Nakłady poniesione do końca 2014 r.	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Limity wydatków w poszczególnych latach po 2012 r.						
					Wyszczególnienie	Koszty całkowite	%	Rozdział	Paragraf			Ogółem	2016	2017	2018	2019	2020	...*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Zadania wieloletnie ujęte w wieloletnich programach inwestycyjnych																		
1.				Wartość projektu	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe				Razem	0	100,00%			0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Źródła finansowania:													
					a/ środki UE	0						0						
					b/ Dotacja budżet państwa	0						0						
					c/ Środki własne Gminy	0						0						
					d/ Inne źródła (jakie)	0						0						
2.				Wartość projektu	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Razem	0	100,00%			0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Źródła finansowania:													
					a/ środki UE	0						0						
					b/ Dotacja budżet państwa	0						0						
					c/ Środki własne Gminy	0						0						
					d/ Inne źródła (jakie)	0						0						
3.																	
II Pozostałe zadania wieloletnie																		
1.				Wartość zadania	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
a)	wydatki majątkowe				Razem	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Nr umowy z dnia													
						0						0						
						0						0						
						0						0						
						0						0						
b)	wydatki bieżące				Razem	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Nr umowy z dnia													
						0						0						
						0						0						
						0						0						
2.				Wartość zadania	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
a)	wydatki majątkowe				Razem	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0						0						

L.p.	Nazwa zadania/projektu/przedsięwzięcia	Cel zadania /projektu	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania i źródła finansowania			Klasyfikacja budżetowa		Nakłady poniesione do końca 2014 r.	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Limity wydatków w poszczególnych latach po 2012 r.						
					Wyszczególnienie	Koszty całkowite	%	Rozdział	Paragraf			Ogółem	2016	2017	2018	2019	2020	...*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						0						0						
						0						0						
						0						0						
b)	wydatki bieżące				Razem	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0						0						
						0						0						
						0						0						
3.																	

* Wymienić wszystkie lata do zakończenia zadania

Sporządził

.....
data i podpis

Dział
Rozdział

**PROJEKT BUDŻETU GMINY
NA ROK 201...**
Plan finansowy środków funduszu celowego

.....
(nazwa funduszu)

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	§	Wykonanie w 2014 r.	Plan na 2015 r. (na 31.08.2015)	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Projekt na 2016 r.	% kol. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego						
2	Inne zwiększenia						
3	Przychody						
	w tym:						
						
						
						
						
						
						
						
4	Koszty i inne obciążenia						
4.1	związane z działalnością bieżącą						
4.1.1	- dotacje na zadania bieżące						
4.1.2	- koszty bieżące						
	w tym:						
4.1.2.1							
						
4.3	związane z działalności inwestycyjną						
4.3.1	- dotacje na inwestycje						
4.3.2	- wydatki na inwestycje						
5	Inne zmniejszenie						
6	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego						
	w tym:						
6.1	Środki pieniężne						
6.2	Należności						
6.3	Pozostałe środki obrotowe						
6.4	Zobowiązania						

Sporządził

.....
data, podpis

Lp.	Sołectwo	Opis przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa		Plan
			Rozdział	Paragraf	
1	Bronowo				
2	Chelmek				
3	Chelmek Osada				
4	Chorążówka				
5	Drewnica				
6	Dworek - Niedźwiedzica				
7	Głobica				
8	Izbiska				
9	Jantar				
10	Jantat Leśniczówka				
11	Junoszyno				
12	Mikoszewo				
13	Nowotna				
14	Przemysław				
15	Rybina				
16	Stegna				
17	Stegienka				
18	Stegienka Osada				
19	Stobiec				
20	Świerznica				
21	Tujsk				
22	Żuławki				
			Razem		

Wydatki bieżące =
 Wydatki majątkowe =
 Sporządził

.....
 data i podpis

Plan finansowy dochodów budżetowych na 20....rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Dochody bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	01095		Pozostała działalność	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
Dochody bieżące razem:				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
Dochody majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	
Dochody majątkowe razem:				

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
Dochody ogółem		
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	

Sporządził

.....

Data i podpis

Główny księgowy

Kierownik jednostki

.....

Data i podpis

.....

Data i podpis

Plan finansowy dochodów jednostkizatwierdzono na łączną wartośćzł słownie:

Wójt Gminy

.....

Data i podpis

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 20....rok	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dlugu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				0	0	0									0			
				0	0	0									0			
				0	0	0									0			
				0	0	0									0			
				0	0	0									0			
				0	0	0									0			
				0	0	0									0			
				0	0	0									0			
				0	0	0									0			
				0	0	0									0			
				0	0	0									0			
Wydatki razem jednostki budżetowej				0	0	0									0			

Sporządził:

Główny księgowy:

Kierownik jednostki:

.....

.....

.....

Data i podpis

Data i podpis

Data i podpis

Plan finansowy wydatkówzatwierdzono na łączną wartość zł, słownie: Data i podpis Wójta Gminy

Dział

Rozdział

PROJEKT BUDŻETU GMINY
NA ROK 20.....
Plan finansowy instytucji kultury

Nazwa Jednostki

Lp.	Treść	Wykonanie 2014 r. *	Plan na 2015 r. * (na 31.08.2015 r.)	Przewidywane wykonanie w 2015 r. **	Projekt planu na 2016 r. **	% (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	PRZYCHODY OGÓLEM	0,00	0,00	0	0	#DZIEL/0!
I.	Przychody na dział.podst.	0,00	0,00	0	0	#DZIEL/0!
1.	dotacje na dział.statutową	0,00	0,00	0	0	#DZIEL/0!
	a) ze środków Gminy					#DZIEL/0!
	b) z innych j.s.t.					#DZIEL/0!
	c) ze środków Budżetu Państwa					#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane imprezy	0,00	0,00	0	0	#DZIEL/0!
	a) z budżetu gminy					#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych j.s.t.					#DZIEL/0!
	c) z Budżetu Państwa					#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadcz.usług					#DZIEL/0!
4.	przychody z najmu i dzierż, reklam					#DZIEL/0!
5.	na realiz.projektów współfin.z UE					#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody					#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe					#DZIEL/0!
III.	Zmiana stanu produktów (VII.a - VII.b)					#DZIEL/0!
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0	0	#DZIEL/0!
1.	ze sprzedaży skl.majątkowych					#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody					#DZIEL/0!
V.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0	0	#DZIEL/0!
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji					#DZIEL/0!
2.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel.					#DZIEL/0!
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie - pozostałe					#DZIEL/0!
VI.	Zyski nadzwyczajne					#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓLEM	0,00	0,00	0	0	#DZIEL/0!
VII.	Koszty wg układu					
VII.a	Koszty w ukl. kalkulacyjnym	0,00	0,00	0	0	#DZIEL/0!
1.	koszty działalności podstawowej					#DZIEL/0!
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu					#DZIEL/0!
VII.b	Koszty w układzie rodzajowym	0,00	0,00	0	0	#DZIEL/0!
1.	zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0	0	#DZIEL/0!
	a) zużycie materiałów					#DZIEL/0!
	b) zużycie energii, co					#DZIEL/0!
2.	zakupy zbior.bibliot.(odpis.w koszty w momen.zakup)					#DZIEL/0!
3.	usługi obce	0,00	0,00	0	0	#DZIEL/0!
	a) usługi remontowe budynków					#DZIEL/0!
	b) usługi konserwacji zbiorów muzeal.					#DZIEL/0!
	c) usługi ochrony					#DZIEL/0!
	d) opłaty czynszowe z tyt.wynajmu					#DZIEL/0!
	e) pozostałe usługi					#DZIEL/0!
4.	podatki i opłaty					#DZIEL/0!
5.	wynagrodzenia (um.o pracę, zlec.)	0,00	0,00	0	0	#DZIEL/0!
	a) wynagrodzenia administracji (um. o pracę)					#DZIEL/0!
	b) wynagrodzenia obsługi (um. o pracę)					#DZIEL/0!
	c) wynagrodzenia prac.merytoryczn.um.o pracę)					#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia artystów (um. o pracę)					#DZIEL/0!
	e) wyn.pozostałe(nagr.jubil.odpr.em.i rent.,inne - jedn.)					#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło,					#DZIEL/0!
	g) honoraria artystów					#DZIEL/0!
6.	składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	0,00	0,00	0	0	#DZIEL/0!
	a) ubezpieczenia społeczne					#DZIEL/0!
	b) fundusz pracy					#DZIEL/0!
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!

7.	świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	0,00	0,00	0	0	#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFSS					#DZIEL/0!
	b) pozostałe					#DZIEL/0!
8.	amortyzacja	0,00	0,00	0	0	#DZIEL/0!
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji					#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych otrzym.nieodpl. od org. założyciel.					#DZIEL/0!
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykaz.w p-kt.(a-c)					#DZIEL/0!
9.	pozostałe koszty, w tym:	0,00	0,00	0	0	#DZIEL/0!
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe					#DZIEL/0!
	b) koszty podróży służbowych					#DZIEL/0!
	c) pozostałe					#DZIEL/0!
VIII.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0	0	#DZIEL/0!
1.	płatn.odsetkowe wynik. z zaciągn. zobowiązań					#DZIEL/0!
2.	pozostałe					#DZIEL/0!
IX.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0	0	#DZIEL/0!
1.	wartość sprzedaży skl. majątkowych					#DZIEL/0!
2.	pozostałe koszty					#DZIEL/0!
X.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!
XI.	Straty nadzwyczajne					#DZIEL/0!
XII.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	0,00	0	0	#DZIEL/0!
XIII.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!
XIV.	Wynik netto	0,00	0,00	0	0	#DZIEL/0!
XV.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0	0	#DZIEL/0!
1.	finan.ze śr.Gminy					#DZIEL/0!
2.	finan.ze śr.Budżetu Państwa					#DZIEL/0!
3.	finan.ze śr.unijnych					#DZIEL/0!
4.	finan.z innych źródeł					#DZIEL/0!
XVI.	Nakłady na inwestycje	0,00	0,00	0	0	#DZIEL/0!
1.	finan.ze śr.Gminy					#DZIEL/0!
2.	finan.ze śr.Budżetu Państwa					#DZIEL/0!
3.	finan.ze śr.unijnych					#DZIEL/0!
4.	finan.z innych źródeł					#DZIEL/0!
5.	finan.ze środków własnych					#DZIEL/0!
XVII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbior.bibliot.(ewidenc.w gr.0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	0	0	#DZIEL/0!
1.	finan.ze śr.Gminy					#DZIEL/0!
2.	finan.ze śr.Budżetu Państwa					#DZIEL/0!
3.	finan.ze śr.unijnych					#DZIEL/0!
4.	finan.z innych źródeł					#DZIEL/0!
5.	finan.ze środków własnych					#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2014 r.*	Plan na 2015 r. * (na 31.08.2015 r.)	Przewidywany stan na 31.12.2015 r. **	Projekt planu na 2016 r. **	zmiana (kol. 6-5)
1	2	3	4	5	6	7
	Zatrudnienie					
	Etaty	0,00	0,00	0	0	0
1.	administracja					0
2.	obsługa					0
3.	pracownicy merytoryczni					0
4.	artyści					0

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2014 r.*	Plan na 2015 r. * (na 31.08.2015 r.)	Przewidywany stan na 31.12.2015 r. **	Projekt planu na 2016 r. **	zmiana (kol. 6-5)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)	0,00	0,00	0	0	0
	<i>w tym wymagalne</i>					0
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0
2.	z tytułu świadczonych usług					0
3.	pozostałe					0
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności					0
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (IIa+IIb)	0,00	0,00	0	0	0
	<i>w tym wymagalne</i>					0
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	0,00	0,00	0	0	0
1.	z tyt.wynagrodzeń					0
2.	z tyt.podatków					0
3.	z tyt.ZUS					0
4.	pozostałe					0
II.b	Zobowiązania finansowe (1+2)	0,00	0,00	0	0	0
1.	z tyt.pożyczek, kredytów - bankowe krótkoterm.					0
2.	z tyt.pożyczek, kredytów - bankowe długoterm.					0

III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inw.)					0
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.					0
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)					0

* dane w złotych (po przecinku dwa miejsca)

** dane w pełnych złotych (bez miejsc po przecinku)

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

Dyrektor Jednostki

.....

data

podpis

.....

data

podpis