

Zarządzenie Nr 106/2015
Wójta Gminy Brańsk
z dnia 5 października 2015 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2016 rok

Na podstawie art. 238 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami) Uchwały Nr XXVII/218/2010 Rady Gminy Brańsk z dnia 14 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam co następuje :

§1. Kierownicy jednostek organizacyjnych i kierownicy referatów Urzędu Gminy Brańsk opracowują materiały planistyczne do projektu budżetu na rok 2016 z zakresu działalności przypisanej do jednostki i referatu zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu Gminy Brańsk **do 15 października 2015 r.**

§ 2. Podstawę konstrukcji materiałów planistycznych stanowi :

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa i wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęty Uchwałą Nr III/24/14 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2015- 2018 z późn. zmianami
- 2) zadania mające szczególne znaczenie dla rozwoju gminy,
- 3) możliwość uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych w szczególności pochodzących z funduszy unijnych, PFRONU,
- 4) wnioski z zebrań wiejskich przeprowadzonych przez radnych w swoich obwodach wyborczych oraz wnioski rad sołectkich w zakresie zadań gospodarczych,
- 5) umowy wieloletnie wcześniej zawarte na realizację zadań gospodarczych,
- 6) zadania, które zapewniają niezbędne usługi zaspokajające potrzeby całej społeczności lokalnej gminy Brańsk,
- 7) zadania rozpoczęte a nie zakończone w roku 2015.

§ 3. Główne założenia w zakresie kreowania dochodów budżetowych

- 1) Podstawą planowania dochodów budżetowych na rok 2016 jest:
- przewidywanie wykonanie dochodów budżetowych w roku 2015 z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu -1,2 %,
 - wielkość subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej podanej przez Ministerstwo Finansów,
 - wielkość dotacji na zadania zlecone gminie przekazywanej przez Podlaski Urząd Wojewódzki,
 - możliwość uzyskania dofinansowania z funduszy europejskich na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących,
 - możliwość uzyskania dofinansowania z innych źródeł zewnętrznych np.: PFRON, fundusze celowe np. WFOŚiGW,
 - windykacja wierzytelności przysługujących gminie.

§ 4. Zasady planowania wydatków budżetowych

- 1) Zabezpieczyć w pierwszej kolejności niezbędne środki finansowe na zadania kontynuowane, na realizację których zaciągnięto zobowiązania podpisując umowy wieloletnie z wykonawcami (dostawcami towarów i usług) zarówno w części bieżącej jak i majątkowej wydatków budżetowych
- 2) Podstawę planowania wydatków budżetowych bieżących sukcesywnie powtarzających się stanowi przewidywane wykonanie z roku 2015 z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu 0,23 %
- 3) Przy wyborze zadań inwestycyjnych kierować się wykazem przedsięwzięć przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2021 oraz stanem przygotowania inwestycji do realizacji, możliwością pozyskania dofinansowania zewnętrznego
- 4) Wydatki na wynagrodzenia w administracji, opiece społecznej i kulturze należy skalkulować w oparciu o zatrudnienie na dzień 01. 10. 2015 r. z uwzględnieniem wzrostu o 0,23 %
- 5) Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli należy skalkulować w wysokości 2 879,91 zł na etat zatrudnionego nauczyciela, na jednego zatrudnionego w pozostałych działach ZFŚS oszacować w wysokości 1 093,93 zł, emeryta w wysokości 182,32 zł.
- 6) Składki na ubezpieczenie emerytalne skalkulować w wysokości:
 - dla wynagrodzeń pracowników Urzędu - 17,10 %,
 - dla wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 18,06 %,
 - dla wynagrodzeń pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej - 18,06 %,
 - dla wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury - 18,06 %,

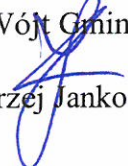
- dla wynagrodzeń pracowników szkół:
 - Szkoła Podstawowa w Domanowie – 17,38 %,
 - Szkoła Podstawowa w Holonkach – 17,10 %,
 - Szkoła Podstawowa w Mniu – 18,06 %,
 - Publiczne Gimnazjum w Glinniku – 17,10 %
 - Publiczne Gimnazjum w Oleksinie – 17,10 %

§ 5. Określam wory druków planistycznych, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 6. Na bazie wyznaczonych kryteriów jednostki organizacyjne i kierownicy Referatów Urzędu Gminy przygotowują materiały planistyczne wraz z kalkulacją i uzasadnieniem i przedłożą do Skarbnika Gminy Brańsk w terminie do 15 października 2015 r. Skarbnik Gminy przedkłada Wójtowi Gminy zbiorcze zestawienia dochodów i wydatków budżetowych, który opracowuje projekt budżetu gminy na rok 2016 najpóźniej do 15 listopada 2015 r.

§ 7. Wykonanie zarządzenie zleca się Skarbnikowi Gminy Brańsk.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy

Andrzej Jankowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 106/2015
Wójta Gminy Brańsk
z dnia 31 sierpnia 5 października 2015r.
w sprawie opracowania materiałów planistycznych
do projektu budżetu na rok 2016

ZESTAWIENIE DOCHODÓW - projekt na 2016 rok

Dział
Rozdział

§	Nazwa §	Plan po zmianach na 2015 r.	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r.
	Razem:			

ZESTAWIENIE WYDATKÓW - projekt na 2016 rok

Dział
Rozdział

§	Nazwa §	Plan po zmianach na 2015 r.	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r.
	Razem:			

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2015 (8+10+11+12)	Z tego źródła finansowania						Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.
							Dochody własne JST	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	Środki pochodzące i innych źródeł *	w tym			
										Środki	Środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1													
2													
Razem:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wójt Gminy

 Andrzej Jankowski