

**Zarządzenie Nr 0050/ 69 / 2015**  
**Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko**  
**z dnia 24 sierpnia 2015 r.**

**w sprawie:** opracowania materiałów planistycznych i założeń do projektu budżetu Gminy Nowe Miasteczko na 2016 r.

Na podstawie Uchwały Nr XXXVII/242/2010 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Nowe Miasteczko zarządzam, co następuje:

**§ 1.**

Zobowiązuję Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, Kierowników referatów, samodzielnych pracowników Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku wszystkie referaty Urzędu Miasta w Nowym Miasteczku i jednostki sektora finansów publicznych finansowane z budżetu gminy i miasta Nowe Miasteczko, bądź powiązane z budżetem gminy miasta Nowe Miasteczko otrzymywaną dotacją do opracowania materiałów planistycznych do uchwały budżetowej na 2016 w zakresie zadań należących do swoich kompetencji.

**§ 2.**

Zobowiązuję Dyrektorów, Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy do opracowania projektów planów dochodów i wydatków, uzgodnienia ich z merytorycznymi pracownikami Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku w zakresie zadań należących do kompetencji referatów.

**§ 3**

Określam prognozowane wskaźniki ekonomiczne oraz założenia do projektu budżetu Gminy Nowe Miasteczko na rok 2016

- 1) wysokość stawek podatkowych, opłat obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy, zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej, w sprawie określenia stawek podatków lokalnych i opłat lokalnych.
- 2) dochody z majątku Gminy, z tytułu:
  - a) dzierżawy, najmu oraz opłat za wieczyste użytkowanie - na podstawie obowiązujących przepisów i zawartych umów
  - b) sprzedaż majątku - w drodze przetargu lub wyceny
- 3) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oraz inne dochody pobierane przez urzędy skarbowe na poziomie przewidywanego wykonania 2015 r.
- 4) subwencję ogólną w wysokości wynikającej z informacji Ministerstwa Finansów

- 5) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie informacji Ministerstwa Finansów
- 6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa i dochodów związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami podlegające przekazaniu do budżetu państwa na podstawie informacji Wojewody Lubuskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego
- 7) środki bezzwrotne w wysokościach określonych w zawartych umowach i porozumieniach
- 8) dochody nie wymienione w pkt. 1-7 w wysokości określonej w odpowiednim przepisie prawa (np. ustawa, rozporządzenie, uchwała, zarządzenie, decyzja, umowa, porozumienie)
- 9) prognozowana stopę inflacji 1,7 %
- 10) prognozowany wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej - 3,8%
- 11) środki ZUS i Funduszu Pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- 12) stawkę za dostawę wody i zrzut ścieków - z uwzględnieniem stawek przyjętych zgodnie z obowiązującymi przepisami przez Radę Miejską stosownymi uchwałami.
- 13) Wydatki bieżące należy oszacować na poziomie przewidywanego wykonania planu na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz zgodnie z wymaganymi przepisami i decyzjami:

- 1) wydatków na realizację niezbędnych zadań remontowych
- 2) wydatków na realizację zadań bezzwrotnych środków zagranicznych, które należy oszacować w wysokości wynikającej z zawartych umów
- 3) wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
- 4) wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, które należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, pomniejszonych o kwoty planowanych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach tych programów,
- 5) wydatków na realizację zadań z zakresu Funduszu Sołeckiego zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej i dyspozycjami Rad Sołeckich
- 6) wydatków na media (energia elektryczna, gaz, ogrzewanie), które można zwiększyć o 5,0 %
- 7) wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, które należy oszacować w wysokości kwot wynikających z zawartych umów lub porozumień.

3. Wydatki o charakterze dotacji na zadania bieżące ustalić wg potrzeb i przepisów ich regulujących.
4. Wydatki majątkowe określić w wysokości umożliwiającej osiągnięcie zaplanowanego efektu.
5. Przy podejmowaniu decyzji odnośnie umieszczenia poszczególnych zadań w projekcie budżetu, należy dać pierwszeństwo tym, które odpowiadają poniższym wymogom:
  - 1) zadania rozpoczęte w latach poprzednich wymagające kontynuacji dla uzyskania spodziewanego efektu,
  - 2) zadania, które relatywnie szybko spowodują obniżenie wydatków, co pozwoli na szybki zwrot poniesionych nakładów i oszczędności w latach następnych,
  - 3) zadania, które zapewniają niezbędne usługi dla dużej liczby mieszkańców,
  - 4) zadania, których wykonanie spowoduje tworzenie nowych dochodów dla gminy
  - 5) zadania przy realizacji, których można wykorzystać środki bezzwrotne
  - 6) zadania, które mogą być wykonywane przy wykorzystaniu instytucji robót publicznych, prac interwencyjnych, itp.

#### § 4

1. Ustalam wzory materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Nowe Miasteczko na 2016 r.:
  - a) Projekt planu dochodów - załącznik nr 1,
  - b) Projekt planu wydatków - załącznik nr 2,
  - c) Projekt planu zatrudnienia i wynagrodzeń w jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych i instytucjach kultury - załącznik nr 3,
  - d) Projekt planu zatrudnienia i wynagrodzeń w placówkach oświatowych - załącznik nr 4,
  - e) Projekt wydatków remontowych w ramach środków na wydatki bieżące - załącznik nr 5,
  - f) Projekt wydatków majątkowych (zadania inwestycyjne) - załącznik nr 6,
  - g) Projekt planów finansowych samorządowych instytucji kultury - załącznik nr 7,
2. W części opisowej należy przedstawić planowane do uzyskania efekty rzeczowe zadań remontowych i inwestycyjnych.
3. Materiały planistyczne należy sporządzić z wyodrębnieniem zadań gminy.
4. Wszystkie pozycje w materiałach planistycznych muszą być bezwzględnie poparte:
  - 1) przepisami prawa

2) wyczerpującymi objaśnieniami

5. Materiały planistyczne należy opracować z wyodrębnieniem wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

#### § 5

Jednostki organizacyjne Gminy Nowe Miasteczko oraz Kierownicy i samodzielni pracownicy Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku sporządzają materiały planistyczne w zakresie dochodów i wydatków ukladzie obowiązującej szczegółowej klasyfikacji budżetowej.

#### § 6

Zobowiązuję Kierownika Referatu Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska do opracowania załącznika pn. „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne” z uwzględnieniem dofinansowania środkami pomocowymi w oparciu o „Wykaz przedsięwzięć do WPF” oraz „Plan wydatków inwestycyjnych na 2016r.” wg załącznika Nr 8 do niniejszego zarządzenia

#### § 7

W przypadku opracowania uchwał około budżetowych na rok 2016 Skarbnik Gminy, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku, oraz Kierownicy i samodzielni pracownicy Urzędu Miejskiego przygotowują projekty tych uchwał wraz z uzasadnieniem.

#### § 8

Materiały planistyczne do projektu budżetu, o których mowa w niniejszym zarządzeniu składane są w terminie do 10 października 2015 roku Skarbnikowi Gminy, który nadzoruje terminowość ich złożenia oraz kompletność.

#### § 9

W oparciu o otrzymane projekty materiałów planistycznych oraz określone przez Ministerstwo Finansów wskaźniki dotyczące subwencji, udziałów, dotacji i prognozowanych dochodów własnych, Skarbnik Gminy Nowe Miasteczko opracuje projekt budżetu Gminy na rok 2016 w terminie do 15 listopada 2015 r.

#### § 10

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy, Sekretarzowi Gminy, Kierownikom i samodzielnym pracownikom Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku, Dyrektorom placówek oświatowych, Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
*mgr Danuta Wojtasik*





(nazwa jednostki)

### Projekt zatrudnienia i wynagrodzenia na 2016 r.

Dział .....

Rozdział .....

w zł.

LP	Treść	Plan po zmianach stan na 31.08.2015r	Przewidywane wykonanie w 2015r	Projekt planu na 2016r	% 2015/2016
1.	Liczba zatrudnionych pracowników ogółem / etaty				
2.	Osobowy fundusz płac ogółem w zł.(§ 4010)				
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne w zł.(§ 4040)				
4.	Liczba zatrudnionych pracowników obsługi/etaty				
5.	Osobowy fundusz płac obsługi w zł.				
6.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi w zł.				
7.	Liczba zatrudnionych pracowników administracji/etaty				
8.	Osobowy fundusz płac administracji w zł.				
9.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji w zł.				
10.					
	Razem	0	0	0	

\* dotyczy podległych jednostek



Załącznik Nr 4 do Zarządzenia  
 Nr 0050/69/2015 Burmistrza Gminy i  
 Miasta Nowe Miasteczko z dnia  
 24 sierpnia 2015

(nazwa jednostki)

**Projekt zatrudnienia i wynagrodzenia na 2016 r.**

Dział .....

Rozdział .....

w zł.

LP	Treść	Plan po zmianach stan na 31.08.2015r	Przewidywane wykonanie w2015r	Projekt planu na 2016r	% 2015/2016
1.	Liczba zatrudnionych nauczycieli / etaty				
2.	Osobowy fundusz płac nauczycieli w zł.				
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w zł.				
4.	Liczba zatrudnionych pracowników obsługi/etaty				
5.	Osobowy fundusz płac obsługi w zł.				
6.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi w zł.				
7.	Liczba pracowników obsługi na jeden oddział				
8.	Liczba zatrudnionych pracowników administracji/etaty				
9.	Osobowy fundusz płac administracji w zł.				
10.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji w zł.				
11.	Liczba pracowników administracji na jeden oddział				
12.	Liczba uczniów (wychowanków)				
13.	Liczba oddziałów (grup)				
14.	Wydatki osobowe na oddział (grupę) w zł.				
15.	Wydatki osobowe na ucznia (wychowanka) w zł.				
16.					
	Razem	0	0	0	

\* dotyczy placówek oświatowych





Załącznik Nr 7 do  
Zarządzenia  
Nr 0050/69/2015  
Burmistrza Gminy i Miasta  
Nowe Miasteczko z dnia  
24 sierpnia 2015

(nazwa jednostki)

Projekt przychodów i kosztów samorządowych instytucji kultury na 2016 r.

Dział .....

Rozdział .....

w zł.

§	Treść	Plan po zmianach stan na 31.08.2015r	Przewidywane wykonanie w 2015r	Projekt planu na 2016r	% 2015/2016
	<b>1 PRZYCHODY OGÓŁEM</b>				
	<b>1 dotacje z budżetu</b>				
	1.1 - dotacja podmiotowa				
	1.2 - dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
	<b>2 środki otrzymane od pozost. jednostek zaliczanych do sektora fin.publ.</b>				
	<b>3 przychody ze sprzedaży usług własnych</b>				
	<b>4 pozostałe przychody</b>				
	<b>II KOSZTY OGÓŁEM</b>				
	w tym:				
	<b>1 Wynagrodzenia, w tym:</b>				
	1.1 - osobowe				
	1.2 - bezosobowe				
	1.3 - honoraria				
	<b>2 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>				
	<b>3 Składki na Fundusz Pracy</b>				
	<b>4 Materiały i usługi, w tym:</b>				
	4.1 remonty				
	4.2 zakup zbiorów bibliotecznych				
	4.3 pozostałe				
	<b>5 Pozostałe koszty</b>				
	<b>III WYNIK FINANSOWY (poz.1-2)</b>				
	Średnioroczna liczba zatrudnionych ( w przeliczeniu na pełne etaty)				

Opis

