

Zarządzenie Nr 67/2015
Wójta Gminy Wolanów
z dnia 14 sierpnia 2015 roku

w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 1 Uchwały Nr XLVII/166/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku Rady Gminy w Wolanowie w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządzam co następuje:

§ 1.

Zobowiązuję kierowników jednostek budżetowych, dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej, dyrektora Gminnego Centrum Kultury , kierowników referatów oraz pracowników Urzędu Gminy na samodzielnych stanowiskach pracy do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na 2016 rok .

Materiały planistyczne należy opracować i przedłożyć do 21 września 2015 roku w układzie określonym w załącznikach nr 1-7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


mgr inż. *Adam Gibała*

Nazwa jednostki
 Dział
 Rozdział

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
 Nr 67/2015 Wójta Gminy Wolanów
 z dnia 14 sierpnia 2015 r.

KALKULACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 R.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Projekt planu na 2016 rok
1	2	3	4	5
I	Dochody ogółem			
1.	Dochody z najmu i dzierżawy	0750		
2.	Wpływy z usług	0830		
3.	Pozostałe dochody w tym :			
II	Wydatki ogółem			
1.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820		
2.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830		
3.	Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości	2910		
4.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020		
5.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030		
6.	Świadczenia społeczne	3110		
7.	Stypendia dla uczniów	3240		
8.	Inne formy pomocy dla uczniów	3260		
9.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		

10.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		
11.	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	4100		
12.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		
13.	Składki na Fundusz Pracy	4120		
14.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130		
15.	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140		
16.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170		
17.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		
18.	Zakup środków żywności	4220		
19.	Zakup pomocy dydaktycznych , książek	4240		
20.	Zakup energii	4260		
21.	Zakup usług remontowych	4270		
22.	Zakup usług zdrowotnych	4280		
23.	Zakup usług pozostałych	4300		
24.	Zakup usług przez jst od innych jst	4330		
25.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		
26.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390		
27.	Podróże służbowe krajowe	4410		
28.	Różne opłaty i składki	4430		
29.	Odpisy na ZFSS	4440		
30.	Podstawek od towarów i usług VAT	4530		
31.	Odsetki od dotacji oraz płatności wyk. niezgodnie z przeznaczeniem	4560		
32.	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4700		
33.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		
34.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060		

35.				
36.				

Szczegółowa kalkulacja dochodów i wydatków do projektu budżetu gminy na 2016 r. wraz z uzasadnieniem

.....
Miejscowość i data

.....
Sporządził

.....
Akceptował

WÓJT
mgr inż. Adam Gibała

Nazwa jednostki

Dział

Rozdział

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 67/2015 Wójta Gminy Wolanów
z dnia 14 sierpnia 2015 r.

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE

r. Lp.	Wyszczególnienie	Średni stan zatrudnienia	Wynagrodzenia w złotych		
			Ogółem	wynikające ze stosunku pracy	wypłaty jednorazowe
1	2	3	4	5	6
1.	Plan na 2015 rok po zmianach				
2.	Przewidywane wykonanie za 2015 r.				
3.	Projekt planu na 2016 rok				
	w tym :				
	nagrody jubileuszowe				
	odprawy emerytalno - rentowe				
	fundusz nagród				
4.	Wskaźnik wzrostu (wiersz 3 : 2)				

.....
Miejscowość i data

.....
Sporządził

.....
Akceptował

(WÓJT
mgr inż. Adam Gibala

Nazwa jednostki
Dział
Rozdział

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 67/2015 Wójta Gminy Wolanów
z dnia 14 sierpnia 2015 r.

TABELA KALKULACYJNA WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH NA 2016 ROK

Grupa pracowników	Etaty przeł.	WYNAGRODZENIA W ZŁOTYCH			PLAN NA 2016 ROK							% wzrost (11 : 5)
		Wykonanie I - VIII	Przew.wykon. IX- XII	Przew.wykon za 2015 r.	Wynagrodzenia		Nagrody jubileusz.	Odprawy emeryt. rentowe	Fundusz nagród	Razem 2016 r.		
					Miesięcznie	Rocznie						
											6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Pracownicy administracji												
Pracownicy obsługi												

.....
Miejscowość i data

.....
Sporządził

.....
Akceptował

WÓJT
mgr inż. Adam Gibała

Nazwa jednostki

Dział

Rozdział

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 67/2015 Wójta Gminy Wolanów
z dnia 14 sierpnia 2015 r.

TABELA KALKULACYJNA WYNAGRODZEŃ I DODATKÓW DLA NAUCZYCIELI NA 2016 r.

TREŚĆ	PRZEWID.WYKON. WYNAGRODZ. I DODATKÓW W ZŁOTYCH 2015		WYNAGRODZENIA I DODATKI W ZŁ.		% wzrostu (4:2) (5:3)
	§ 3020	§ 4010	§ 3020	§ 4010	
1	2	3	4	5	6
Wynagrodzenia ogółem					
Dodatki mieszkaniowe i wiejskie					
Fundusz Nagród					
Nagrody jubileuszowe					
Odprawy emeryt.-rent.					
Zasiłek na zagospodarowanie					
Zapomogi zdrowotne nauczyc. 0.8% pl.r. wyn. n-li					

Inne							
Ogółem							

.....

Miejscowość i data

.....

Sporządził

.....

Akceptował

.....

WÓJT

mgr inż. Adam Gibała

Nazwa jednostki
Dział
Rozdział

PLAN WYDATKÓW REMONTOWYCH NA 2016 ROK

Lp.	Nazwa zadania i krótka charakterystyka	Wartość kosztorysowa / szacunkowa *	Koszt zadań planowanych do wykonania w 2016 roku	Uwagi
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

* niepotrzebne skreślić

.....
Miejscowość i data

.....
Sporządził

.....
Akceptował


mgr inż. Adam Gibała

Projekt planu finansowego

.....
(nazwa instytucji kultury)
na 2016 rok

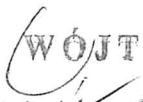
Lp.	Wyszczególnienie	Przew. wykon. za 2015 r.	Projekt na 2016 r.	% /4:3/
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem, w tym:			
1.	Dotacje z budżetu JST			
2.	Dotacje z innych źródeł			
3.	Przychody z działalności , w tym:			
	- darowizny			
	- sprzedaż usług			
	- inne			
II.	Koszty ogółem, w tym:			
1.	Wynagrodzenia osobowe			
2.	Wynagrodzenia bezosobowe			
3.	Pochodne od wynagrodzeń			
4.	Pozostałe:			
	- amortyzacja			
	- materiały			
	- energia(światło, woda, gaz)			
	- usługi transportowe			
	- usługi remontowe			
	- inne usługi obce			
	- świadczenia dla pracowników			
	- podróże służbowe			
	- koszty reprezentacji i reklamy			
	- podatki i opłaty			
	- odpis na ZFŚS			
	- pozostałe koszty			
III.	Zysk(strata) brutto			
1.	Podatek dochodowy			
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)			
IV.	Zysk(strata) netto			

Szczegółowe uzasadnienie przychodów i kosztów:

.....
(Miejscowość i data)

.....
(Sporządził)

.....
(Akceptował)


WÓJT
 mgr inż. Adam Gibała

Nazwa jednostki
 Dział
 Rozdział

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia
 Nr 67/2015 Wójta Gminy Wolanów
 z dnia 14 sierpnia 2015 r.

PLAN RZECZOWO – FINANSOWY INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2016 - 2019

Lp.	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa szacunkowa *	Plan na 2016 rok	Pozostało do realizacji w latach następnych		
				2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
I	Inwestycje kontynuowane ogółem					
	w tym :					
	a)					
	b)					
	c)					
	d)					
	e)					
II	Inwestycje noworozpoczynane ogółem w tym :					
	a)					
	b)					
	c)					
	d)					

	e)								
	f)								
III	Zakupy inwestycyjne ogółem								
	w tym :								
	a)								
	b)								
	c)								
	d)								
	e)								
	f)								

* niepotrzebne skreślić

.....
Miejscowość i data

.....
Sporządził

.....
Akceptował

WÓJT
mgr inż. Adam Gibała

Projekt planu finansowego

.....
(nazwa instytucji kultury)
na 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Przew. wykon. za 2015 r.	Projekt na 2016 r.	% /4:3/
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem, w tym:			
1.	Dotacje z budżetu JST			
2.	Dotacje z innych źródeł			
3.	Przychody z działalności , w tym:			
	- darowizny			
	- sprzedaż usług			
	- inne			
II.	Koszty ogółem, w tym:			
1.	Wynagrodzenia osobowe			
2.	Wynagrodzenia bezosobowe			
3.	Pochodne od wynagrodzeń			
4.	Pozostałe:			
	- amortyzacja			
	- materiały			
	- energia(światło, woda, gaz)			
	- usługi transportowe			
	- usługi remontowe			
	- inne usługi obce			
	- świadczenia dla pracowników			
	- podróże służbowe			
	- koszty reprezentacji i reklamy			
	- podatki i opłaty			
	- odpis na ZFSS			
	- pozostałe koszty			
III.	Zysk(strata) brutto			
1.	Podatek dochodowy			
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)			
IV.	Zysk(strata) netto			

Szczegółowe uzasadnienie przychodów i kosztów:

.....
(Miejscowość i data)

.....
(Sporządził)

.....
(Akceptował)


 mgr inż. Adam Gibała