

ZARZĄDZENIE NR 92/2014
BURMISTRZA MIASTA-GMINY STRYKÓW

z dnia 19 sierpnia 2014 r.

w sprawie przedstawienia propozycji finansowych na rok 2015

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594), art. 233 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.¹) oraz art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. 2009 r. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.²) Burmistrz Miasta - Gminy Stryków, zarządza co następuje:

§ 1. 1. Opracować i przekazać Urzędowi Miasta - Gminy Stryków dane finansowe w zakresie dochodów i wydatków, które są niezbędne do opracowania projektu budżetu na rok 2015.

2. Do opracowania materiałów, o których mowa w § 1 ust 1 zobowiązuje Kierowników podległych gminie jednostek budżetowych, zakładu budżetowego, Naczelników Wydziałów, samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miasta - Gminy Stryków oraz kierowników samorządowych instytucji kultury.

§ 2. Określa wzory formularzy, na których należy opracować dane finansowe w zakresie dochodów i wydatków, które stanowią załączniki do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Ustala ostateczny termin przekazania danych finansowych na dzień 30 września 2014r.

§ 4. Materiały złożone po terminie określonym w § 3 nie będą rozpatrywane przy opracowaniu budżetu na rok 2015.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza Skarbnikowi Miasta - Gminy Stryków.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

¹Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548.

²Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 157, poz. 1241.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 92/2014
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
z dnia 19 sierpnia 2014 r.

ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2015

I. Przyjęte założenia do projektu ustawy budżetowej państwa na rok 2015.

1) Na potrzeby projektu budżetu państwa na rok 2015 przyjęto następujące założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych w 2015 roku:

- PKB w ujęciu realnym wzrost 3,8%,
- realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 3,5%,
- średnioroczną inflację na poziomie 2,3%

II. Przyjęte wskaźniki do projektu budżetu Gminy Stryków na rok 2015.

1) Przy pracach planistycznych należy kierować się następującymi wskaźnikami:

- planowane wydatki bieżące - wzrost maksymalny o 2,3%,
- planowane wydatki w zakresie wynagrodzeń i pochodnych (bez nauczycieli), zgodnie z uregulowaniami danej jednostki budżetowej gminnych instytucji kultury (na poziomie 2014 roku),
- planowane wydatki w zakresie wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela.

III. Główne założenia w zakresie kreowania dochodów budżetowych na rok 2015.

1) W zakresie dochodów przyjmuje się:

- a) Stawki podatków lokalnych (od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych zgodnie z planowanymi do podjęcia Uchwałami Rady Miejskiej w Strykowie w sprawie ustalenia stawek podatkowych),
- b) dochody z najmu gminy z tytułu:
 - dzierżawy, najmu oraz opłat za wieczyste użytkowanie na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zawartych umów,
 - sprzedaży majątku w drodze przetargu lub wyceny.
- c) Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oraz inne dochody pobierane przez urzędy skarbowe na poziomie przewidywanego wykonania 2014 roku z uwzględnieniem szacowanych wskaźników mikro i makroekonomicznych,
- d) Subwencję ogólną w wysokości wynikającej z informacji Ministerstwa Finansów,
- e) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie informacji Ministerstwa Finansów skorygowane ewentualnie o przewidywalny wskaźnik niewykonalności,
- f) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa i dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami podlegające przekazaniu do budżetu państwa na podstawie informacji Wojewody Łódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego,
- g) Środki bezzwrotne w wysokościach określonych w zawartych umowach i porozumieniach,
- h) Dochody nie wymienione w ppkt 1-7 w wysokości określonej w odpowiednim przepisie prawa (np. ustawa, rozporządzenie, uchwała, zarządzenie, decyzja, umowa, porozumienie).

IV. Zasady planowania wydatków budżetowych na 2015 rok.

1) W zakresie wydatków przyjmuje się:

- a) W odniesieniu do wydatków rzeczowych przewidywane wykonanie w roku 2014 wg aktualnego planu po zmianach, skorygowane o spodziewany wzrost cen, a w szczególności usług i nosników energii. W przypadku konieczności zwiększenia kwoty planowanej na wydatki należy przedstawić szczegółowe uzasadnienie wraz z kalkulacją proponowanej kwoty,
- b) W odniesieniu do wynagrodzeń osobowych:
- przewidywane wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń w 2014 roku,
 - zwiększenie lub zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia wynikające z planowanych zmian organizacyjnych zatwierdzonych przez Burmistrza Miasta - Gminy Stryków,
 - kwota jednorazowych obowiązkowych płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy itp.) planowane do wypłaty w 2015r.,
- c) W odniesieniu do wynagrodzeń osobowych nauczycieli:
- przewidywane wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń w 2014 roku,
 - zmiany wynikające z organizacji roku szkolnego bądź zmiany kadrowe,
 - kwota jednorazowych obowiązkowych płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy, dodatek wyrównawczy itp.) , planowane do wypłaty w 2015r. ,
- d) Wydatki na realizację zadań bezzwrotnych środków zagranicznych należy oszacować w wysokości wynikającej z zawartych umów,
- e) Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzenie w nim zmian oraz opłat za usuwanie drzew i krzewów,
- f) Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
- g) Wydatki o charakterze dotacji podmiotowych ustalić według zasad określonych w pkt 1.
- h) Rezerwę ogólną ustalić w wysokości do 1% wydatków,
- i) Rezerwę celową ustalić w wysokości do 5 % wydatków, w szczególności na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego w wysokości do 0,5% wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
- j) Złożone projekty są propozycjami danej jednostki organizacyjnej / instytucji kultury / wydziału i mogą być zmienione w trakcie dalszych prac planistycznych.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 92/2014
 Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
 z dnia 19 sierpnia 2014 r.

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2015 ROK

L.p.	Źródła dochodów	Dział	Rozdział	Przewidywane wykonanie za 2014rok (w zł)	Projekt planu na 2015 rok (w zł)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody bieżące:					
	z tego:					
2.	Dochody majątkowe					
	z tego:					
	Ogółem dochody:					

Miejsce , data sporządzenia.....

Sporządził.....

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 92/2014

Burmistrza Miasta-Gminy Stryków

z dnia 19 sierpnia 2014 r.

KALKULACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

Dział	Rozdział	Przewidywane wykonanie roku 2014	Plan na 2015 rok	%	w tym					
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne
						Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
OGÓLEM WYDATKI										
/Proszę uzasadnić wydatki – objaśnić szczegółowo poszczególne pozycje – dołączyć oddzielny dokument/										PODPIS KIEROWNIKA JEDNOSTKI NACZELNIKA WYDZIAŁU

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 92/2014
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
z dnia 19 sierpnia 2014 r.

TABELA KALKULACYJNA FUNDUSZU PŁAC NA 2015 ROK

Grupa zawodowa, w tym:	WYNAGRODZENIA 2014 ROK			PLANOWANA KALKULACJA FUNDUSZU PŁAC NA 2015 ROK			
	Klasyfikacja budżetowa	Wynagrodzenia brutto:	w tym: wypłaty jednorazowe (odprawy ekwiwalenty, nagrody jubileuszowe)	Liczba etatów	Wynagrodzenia brutto:	W tym: wypłaty jednorazowe (odprawy ekwiwalenty, nagrody jubileuszowe)	Liczba etatów
OGÓLEM:							

Miejsce, data sporządzenia

Sporządził:.....

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 92/2014

Burmistrza Miasta-Gminy Stryków

z dnia 19 sierpnia 2014 r.

INSTYTUCJE KULTURY

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014rok	Plan na 2015rok	% 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM:			
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:			
A.	Przychody z prowadzonej działalności			
B.	Wpływy z najmu i dzierżawy			
C.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych			
D.	Inne źródła			
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, w tym:			
	Na wydatki inwestycyjne			
	Na prowadzenie działalności kulturalnej			
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:			
A.	Koszty osobowe, w tym:			
-	Wynagrodzenia osobowe			
-	Historia			
-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy			
-	FŚS			
B.	Materiały			
C.	Remonty			
D.	Usługi			
E.	Wydatki majątkowe			
F.	Amortyzacja			
G.	Pozostałe koszty			
III.	WYNIK FINANSOWY			
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW			
V.	NALEŻNOŚCI			
VI.	ZOBOWIĄZANIA			

Miejsce, data sporządzenia.....

Sporządził:.....

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 92/2014

Burmistrza Miasta-Gminy Stryków

z dnia 19 sierpnia 2014 r.

**PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ W STRYKOWIE NA ROK 2015**

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2014 roku	Plan na 2015 rok	%
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tym:			
1.	Przychody własne			
2.	Dotacje /przedmiotowa, celowa/			
II.	WYDATKI OGÓLEM			
1.	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
2.	Wydatki inwestycyjne			

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 92/2014
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
z dnia 19 sierpnia 2014 r.

Uchwała Nr/2014
Zebrania Wiejskiego Sołectwa.....
z dnia 2014r.
w sprawie: wniosku o zaplanowanie przedsięwzięć w budżecie Gminy Stryków na rok 2015
ze środków przypadających dla sołectwa.....
w ramach funduszu sołeckiego w wysokościzł

Na podstawie art. 5 ust. 1 do 4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. poz.301) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wnioskuje się do Burmistrza Miasta – Gminy Stryków o uwzględnienie w budżecie Gminy Stryków na 2015 rok następujących przedsięwzięć w ramach środków funduszu sołeckiego wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Sołtysowi

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr/2014
Zebrania Wiejskiego Sołectwa
z dnia.....2014r.

Lp.	Nazwa	Uzasadnienie	Kalkulacja kosztów	
			Wyszczególnienie	Kwota zł
1

			Ogółem koszt przedsięwzięcia
2

			Ogółem koszt przedsięwzięcia
3

			Ogółem koszt przedsięwzięcia
4

			Ogółem koszt przedsięwzięcia
Razem środki przypadające w ramach funduszu sołectkiego			

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 92/2014
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
z dnia 19 sierpnia 2014 r.

Uchwała Nr/2014
Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla.....
z dnia..... 2014r.
w sprawie: wniosku o zaplanowanie przedsięwzięć w budżecie Gminy Stryków na rok 2015
ze środków wyodrębnionych dla Osiedla
w wysokościzł

§ 1. Wnioskuje się do Burmistrza Miasta – Gminy Stryków o uwzględnienie w budżecie Gminy Stryków na 2015 rok następujących przedsięwzięć w ramach środków wyodrębnionych dla Osiedla, wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Osiedla

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik do Uchwały Nr/2014
 Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla.....
 z dnia..... 2014r.**

Lp.	Nazwa	Uzasadnienie	Kalkulacja kosztów	
			Wyszczególnienie	Kwota zł
1

			Ogółem koszt przedsięwzięcia
2

			Ogółem koszt przedsięwzięcia
3

			Ogółem koszt przedsięwzięcia
4

			Ogółem koszt przedsięwzięcia
Razem środki wyodrębnione dla Osiedla			