

**w sprawie: szczegółowych zasad i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu
na rok 2016 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2021.**

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 233 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r. poz. 885) oraz § 1 Uchwały Nr XXXVIII/379/10 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wilamowice oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących temu projektowi wraz ze zmianami

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Zobowiązuję kierowników wydziałów Urzędu Gminy w Wilamowicach, pracowników realizujących zadania na samodzielnych stanowiskach pracy podległych bezpośrednio Burmistrzowi Wilamowic, kierowników jednostek budżetowych, kierownika zakładu budżetowego oraz dyrektorów instytucji kultury, do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2016 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej w szczególności i terminach określonych w niniejszym zarządzeniu.

§ 2

Materiały planistyczne do uchwały budżetowej na rok 2016 należy opracować zgodnie z:

- 1) zasadami ustalonymi w Uchwale Nr XXXVIII/379/10 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 26 sierpnia 2010 r. wraz ze zmianami w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wilamowice oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących temu projektowi,
- 2) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami),
- 3) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zmianami),
- 4) zarządzeniem Nr 41/2014 Burmistrza Wilamowic z dnia 9.07.2014 r. w sprawie procedur wykorzystania funduszu sołeckiego,
- 5) obowiązującymi uchwałami Rady Miejskiej w Wilamowicach mającymi wpływ na budżet Gminy,
- 6) warunkami porozumień i umów zawartych przez Gminę Wilamowice z innymi podmiotami.

§ 3

Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej opracowuje się na podstawie:

- a) danych makroekonomicznych zawartych w założeniach do Projektu Budżetu Państwa na rok 2016, w tym:
 - średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, który na rok 2016 przyjmuje się w wysokości 1,7 %,
 - nominalny wzrost wynagrodzeń o 3,6 %,
 - realny wzrost wynagrodzeń o 1,9 %,
- b) istniejącej sieci jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu Gminy Wilamowice z uwzględnieniem struktury organizacyjnej jednostek oświatowych ujętych w projektach organizacyjnych na rok szkolny 2015/2016;
- c) przyjętych ustawowo nowych zadań do realizacji przez Gminę w 2016 roku.

§ 4

1. Szacowanie dochodów powinno się opierać na zasadach ostrożnościowych i uzasadnionych.
W zakresie dochodów przyjmuje się następujące założenia do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok:
 - a) stawki podatków od nieruchomości na poziomie 2015 roku, których ewentualny wzrost należy skorygować,
 - b) stawki podatków od środków transportowych na poziomie roku 2015, których ewentualny wzrost należy skorygować,
 - c) stawki podatku rolnego oraz podatku leśnego na poziomie 2015 roku, które po urzędowym ogłoszeniu cen skupu żyta i drewna należy skorygować,
 - d) opłaty targowej na poziomie 2015 roku,
 - e) stawki opłat za żywienie w szkołach i przedszkolach wg obecnie obowiązujących.
2. Kierownik wydziału SG Urzędu Gminy oraz kierownicy podległych jednostek przedstawiają Burmistrzowi propozycje ewentualnych zmian cen świadczonych usług, uwzględniając rodzaj świadczonych usług i potencjalnych odbiorców.
3. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, do czasu określenia przez Ministra Finansów wstępnych wielkości wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2016 rok, t.j. do 15.10.2015 r., prognozuje się na poziomie 100% wielkości przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2015.
4. Subwencje, do czasu określenia przez Ministra Finansów wstępnych wysokości wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2016 rok, przyjmuje się na poziomie ostatecznych kwot określonych dla budżetu gminy po przyjęciu ustawy budżetowej na rok 2015, zweryfikowanych o kwoty korekt subwencji oświatowej dokonanych w 2015 roku.
5. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i z zakresu administracji rządowej do czasu określenia ich wysokości przez Wojewodę Śląskiego przyjmuje się na poziomie roku 2015.
6. Środki z budżetu Unii Europejskiej przyjmuje się na podstawie zawartych umów oraz złożonych wniosków do Instytucji Zarządzających, które mają duże prawdopodobieństwo ich otrzymania.
7. Dochody budżetu ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.
8. Dochody z podatków i opłat lokalnych, do których stosuje się przepisy Ordynacja podatkowa, szacuje się na podstawie:
 - wielkości powierzchni budynków i gruntów stanowiących podstawę opodatkowania,
 - wpływów na poczet zaległości podatkowych.
9. Wyszacowane dochody z mienia komunalnego winny uwzględniać:
 - roczne opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,
 - dzierżawa obiektów mienia komunalnego,
 - wynajem lokali mieszkalnych,
 - wpływy za wynajem hali,
 - dywidendę z przedsiębiorstwa AQUA,
 - wykaz proponowanych do sprzedaży składników mienia wraz z ich wstępną wyceną,
 - planowane wpływy na poczet zaległości.

§ 5

1. Przyjmuje się następujące założenia do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok w zakresie wydatków:
 - 1) zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o wolne środki.
W związku z powyższym zobowiązuje kierowników wydziałów Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych do:
 - a) ograniczenia wydatków bieżących,
 - b) uzyskiwania optymalnych efektów z poniesionych nakładów,
 - c) monitorowania zużycia mediów.
2. Waloryzacja wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy i pracowników administracyjno – obsługowych zatrudnionych we wszystkich podległych jednostkach organizacyjnych na poziomie 2%.

§ 6

1. Przyjmuje się następujące założenia do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok w zakresie planowanych zadań inwestycyjnych i remontowych:
 - 1) projekt planu zadań inwestycyjnych winien uwzględniać:
 - a) zadania kontynuowane z podziałem na lata realizacji i źródła finansowania, a w odniesieniu do zadań współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, aktualny stan prac,
 - b) zadania, które są przewidziane do realizacji przy udziale środków własnych, środków z Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych,
 - c) w projekcie planu zadań remontowych należy uwzględnić przede wszystkim te zadania, których realizacja jest bezwzględnie konieczna.

§ 7

1. Materiały planistyczne do projektu budżetu należy sporządzić w formie tabelarycznej i opisowej. Część tabelaryczną należy opracować w podziale na: dział, rozdział i paragraf. W uzasadnieniu do planowanych dochodów i wydatków należy szczegółowo opisać nazwę zadań zaplanowanych do realizacji w 2016 roku, z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z podpisanych umów i porozumień, zgodnie z załącznikami, w tym:
 - 1) projekt planu dochodów – według załącznika nr 1,
 - 2) projekt planu wydatków – według załącznika nr 2,
 - 3) projekt planu zadań inwestycyjnych – według załącznika nr 3,
 - 4) projekt planu zadań remontowych – według załącznika nr 4,
 - 5) kalkulacja zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń dla administracji i obsługi – według załącznika nr 5
 - 6) organizacja i zatrudnienie w placówkach oświatowo – wychowawczych – według załącznika nr 6,
 - 7) zestawienie dotacji dla przedszkoli niepublicznych i publicznych i innych jednostek oświatowych niepublicznych i publicznych – według załącznika nr 7,
 - 8) zestawienie dotacji celowych przekazanych na podstawie porozumień – według załącznika nr 8,
 - 9) projekt planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – według załącznika nr 9,
 - 10) projekt planu finansowego instytucji kultury – według załącznika nr 10 i 10 a,
 - 11) plan wydatków na programy i projekty planowane do realizacji ze środków pochodzących z funduszy europejskich – według załącznika nr 11,
 - 12) plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego – według załącznika nr 12,
 - 13) projekt planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – według załącznika nr 13,
 - 14) zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla stowarzyszeń i fundacji – zgodnie z załącznikiem nr 14.
 - 15) projekt planu dochodów i wydatków w zakresie finansowania ochrony środowiska – według załącznika 15.
2. Za bazę analityczno - porównawczą do opracowania projektu na rok 2016 we wszystkich elementach kalkulacyjnych dochodów i wydatków z wyjątkiem inwestycyjnych i remontowych przyjmuje się dane:
 - plan po zmianach wg stanu na 31 sierpień 2015 r.,
 - przewidywane wykonanie wg stanu na 31.12.2015 r.

§ 8

Ustala się następujący harmonogram prac do projektu budżetu na 2016 rok:

Lp	Rodzaj planu finansowo-rzeczowego	Jednostki sporządzające i przekazujące	Jednostka otrzymująca	Forma przekazania	Termin złożenia
1.	Wnioski do projektu budżetu	Radni Rady Miejskiej	Kierownik SG	dokument	20 września 2015
2.	Plan dochodów Plan wydatków Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń (nauczyciele, obsługa i administracja)	Jednostki oświatowe	ZOSiP	zał. 1 zał. 2 zał. 3 zał. 16 zał. 17 zał. 18	10 września 2015

3.	Zbiornice zestawienia (po dokonaniu analizy i korektach) Wysokość dotacji dla przedszkoli niepublicznych i publicznych oraz innych dotowanych jednostek oświatowych Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków z UE	ZOSiP	Skarbnik Gminy	zał. 1 zał. 2 zał. 3 zał. 6 zał. 7 zał. 11 zał. 16 zał. 17 zał. 18	30 września 2015
4.	Plan dochodów Plan wydatków Plan remontów Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu płac oddzielnie w każdym dziale i rozdziale * Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków z UE * Zestawienie udzielonych dotacji	Sekretarz	Skarbnik Gminy	zał. 1 zał. 2 zał. 3 zał. 4 zał. 5 zał. 11 zał. 14 zał. 16 zał. 17 zał. 18	30 września 2015
5.	Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego	Sołtysi	Burmistrz	zał. 12	30 września 2015
6.	Plan dochodów Plan wydatków Plan wydatków inwestycyjnych Plan remontów Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków z UE Zestawienie dotacji celowych przekazanych na podstawie porozumień Plan dochodów i wydatków w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Kierownik SG	Skarbnik Gminy	zał. 1 zał. 2 zał. 3 zał. 4 zał. 8 zał. 11 zał. 15 zał. 16 zał. 17 zał. 18	30 września 2015
7.	Plan dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych	Fn podatki	Skarbnik Gminy	zał. 1 zał. 16	30 września 2015
8.	Plan dochodów i wydatków	Pełnomocnik Burmistrza d/s profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Skarbnik Gminy	zał. 9 zał. 16 zał. 17 zał. 18	30 września 2015
9.	Plan dochodów (oddzielnie na zadania własne i zlecone) Plan wydatków (oddzielnie na zadania własne i zlecone) Tabela kalkulacyjna zatrudnienia	Ośrodek Pomocy Społecznej	Skarbnik Gminy	zał. 1 zał. 2 zał. 4 zał. 5 zał. 16 zał. 17 zał. 18	30 września 2015
10.	Plan dochodów Plan wydatków Plan remontów	Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego	Skarbnik Gminy	zał. 1 zał. 2 zał. 4	30 września 2015
11.	Plan dochodów Plan wydatków (oddzielnie na zadania własne i zlecone)	Główny specjalista d/s świadczeń społecznych	Skarbnik Gminy	zał. 1 zał. 2 zał. 16 zał. 17	30 września 2015
12.	Plan finansowy instytucji kultury (kwota dotacji z podaniem jej szczegółowego uzasadnienia)	MGOK Biblioteka Publiczna	Skarbnik Gminy	zał. 10 zał. 10 a	1 października 2015
13.	Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	Skarbnik Gminy	zał. 13	20 października 2015

14.	Propozycje zmian opłat, podatków, cen świadczonych usług (każdy wydział w swoim zakresie)	Kierownicy Wydziałów Urzędu Gminy Kierownicy Jednostek	Burmistrz		W uzgodnieniu z Burmistrzem
-----	---	---	-----------	--	-----------------------------

§ 9

Do opracowania projektu WPF należy przedłożyć następujące materiały informacyjne:

1. Prognozę dochodów wraz z objaśnieniami przyjętych wartości na lata 2016 – 2021.
2. Prognozę wydatków bieżących na lata 2016 – 2021 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości. Należy dokładnie opisać wydatki, które w kolejnych latach będą charakteryzować się wzrostem ponad inflację lub znacznym spadkiem.
3. Planowane wydatki majątkowe na lata 2016 – 2021 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.
4. Kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów na realizowane przedsięwzięcia.
5. Materiały planistyczne należy sporządzić w formie tabelarycznej i opisowej. Część tabelaryczną należy opracować zgodnie z załącznikami:
 - 1) założenia do WPF Gminy w zakresie dochodów – wg załącznika nr 16,
 - 2) założenia do WPF Gminy w zakresie wydatków – wg załącznika nr 17,
 - 3) założenia do WPF Gminy w zakresie przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2016 - 2019 – wg załącznika nr 18.
6. Ujęte w WPF objaśnienia przyjętych wartości powinny w jednoznaczny sposób określić, jakie źródła dochodów i rodzaje wydatków są ujęte w tym dokumencie oraz w jaki sposób zostały one prognozowane.

§ 10

Na podstawie dostarczonej dokumentacji planistycznej przez poszczególne jednostki i wydziały, Skarbnik Gminy sporządza plan dochodów i wydatków i przekazuje Burmistrzowi zbiorcze zestawienia do dnia 30 października 2015 r.

§ 11

1. Burmistrz weryfikuje zestawienia, decydując o ich ostatecznej wielkości strukturze. Wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie prac nad projektem budżetu powodują konieczność niezwłocznej aktualizacji planów poprzez podległe jednostki i wydziały Urzędu Gminy.
2. Po uzyskaniu ostatecznej oceny, Skarbnik Gminy przygotowuje:
 - a) projekt uchwały budżetowej na rok 2016 wraz z objaśnieniami,
 - b) projekt uchwały w sprawie WPF na lata 2016 – 2021
 i przedkłada do zatwierdzenia Burmistrzowi Wilamowic.

§ 12

Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych, kierownikom wydziałów Urzędu Gminy oraz pracownikom na samodzielnych stanowiskach.

§ 13

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 14

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. BURMISTRZA

mgr inż. Stanisław Gawlik
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny:

- a) BIP – Pan Tomasz Smolarski
- b) rejestr zarządzeń - Pani Danuta Szewczyk
- c) kierownicy Wydziałów Urzędu Gminy oraz samodzielni pracownicy:
 - Fn
 - SG
 - OSO
 - świadczenia społeczne
 - Pełnomocnik d/s rozwiązywania problemów alkoholowych

2. Zewnętrzny:

- a) Dyrektorzy i kierownicy jednostek budżetowych
 - ZOSiP
 - GOPS
 - PWD
 - Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach
 - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Hecznarowicach
 - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Starej Wsi
 - Zespół Szkół w Wilamowicach
 - Gimnazjum Pisarzowice
 - Zespół Szkół w Dankowicach
 - Przedszkole Pisarzowice
- b) Dyrektorzy Instytucji kultury
 - MGOK
 - Biblioteka Publiczna
- c) Kierownik zakładu budżetowego
 - Zakład Wodociągów i Kanalizacji
- d) Przewodniczący Zarządu Osiedla w Wilamowicach

.....
Nazwa jednostki / wydziału

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2016 ROK

Lp	Źródła dochodów / wg klasyfikacji budżetowej	Dział	Rozdział	§*	Plan po zmianach na 31.08.2015	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015	Projekt planu na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody bieżące z tego:						
2.	Dochody majątkowe z tego: ⁽¹⁾						
3.	OGÓŁEM DOCHODY						

* klasyfikacja § dochodów jest czterocyfrowa: czwartą cyfrą jest odpowiednio cyfra od 0 do 9

⁽¹⁾ do dochodów majątkowych należy zaliczyć: - dotacje i środki na zadania inwestycyjne
- dochody z majątku j.s.t. (§ 076, 077, 078, 087)

Uzasadnienie:

Objaśnienia:

a) w uzasadnieniu do planowanych dochodów należy opisać szczegółowo rodzaj planowanych dochodów.

sporządził:

podpis

.....
Miejsce i data sporządzenia

.....
Kierownik jednostki / Kierownik Wydziału
Data:

z up. BURMISTRZA

mgr inż. Stanisław Gawlik
ZASTĘPCA BURMISTRZA

.....
Nazwa jednostki / wydziału

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2016 ROK

Lp	Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2015	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015	Projekt planu na 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1.				Wydatki bieżące z tego:			
2.				Wydatki majątkowe z tego:			
				OGÓŁEM			

* klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa: czwartą cyfrą jest odpowiednio cyfra od 0 do 9

Uzasadnienie do planu wydatków:

.....
Miejsce i data sporządzenia

.....
Kierownik jednostki / wydziału

Sporządził:

z up. BURMISTRZA

mgr inż. Stanisław Gawlik
ZASTĘPCA BURMISTRZA

OBJAŚNIENIA:

- a) wynagrodzenia oraz odpisy od wynagrodzeń winny być zgodne z kalkulacją płac,
- b) w części opisowej wyszczególnić wydatki, które są kontynuacją wcześniej podpisanych umów.

**BURMISTRZ
WILAMOWIC**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 53
Burmistrza Wilamowic
z dnia 28.07.2015 r.

.....

Nazwa jednostki / wydziału

PROJEKT PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2016 ROK

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady do 31.12.2015	Projekt planu na 2016	Źródła finansowania		Termin rozpoczęcia Termin zakończenia
							Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.			Zadania inwestycyjne						

.....

Miejsce i data sporządzenia

.....

Kierownik wydziału

Sporządził:

z up. BURMISTRZA

mgr inż. Stanisław Gawlik
ZASTĘPCA BURMISTRZA

.....

Nazwa jednostki / wydziału

PROJEKT PLANU ZADAŃ REMONTOWYCH NA 2016 ROK

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Zakres prac remontowych	Termin rozpoczęcia Termin zakończenia
1	2	3	4	5	6	7

.....

Miejsce i data sporządzenia

.....

Kierownik wydziału

Sporządził:

z up. BURMISTRZA

mgr inż. Stanisław Gawlik
ZASTĘPCA BURMISTRZA

.....
Nazwa jednostki / wydziału

**TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I
FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ ZA OKRES OD 01.01 DO 31.12.2016 r.**

Dział:

Rozdział:

stanowisko	Liczba etatów	Zasadnicze	Fundusz nagród	Dodatek funkcyjny	Wysługa lat	Dodatek specjalny	Razem miesiąc	Razem I – XII/ 2016
1. Administracja								
Razem Administracja								
2. Obsługa								
Razem obsługa								
OGÓŁEM								
ekwiwalenty								
odprawy								
jubileusze								
pozostałe								

Razem wynagrodzenia administracji i obsługi

Dodatkowe wynagrodzenie roczne
ZUS
Fundusz pracy
ZFŚS
PFRON
Bezosobowy Fundusz Płac

Wilamowice, dnia

Sporządził

.....
Kierownik jednostki / wydziału

.....
SKARBNIK

z up. BURMISTRZA
mgr inż. Stanisław Gawlik
ZASTĘPCA BURMISTRZA

ORGANIZACJA I ZATRUDNIENIE W PLACÓWKACH OŚWIATOWO – WYCHOWAWCZYCH
– wg projektów organizacyjnych

Lp	Nazwa placówki	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Średnia liczba uczniów na oddział	ZATRUDNIENIE			Średnia etatów nauczyciela na ucznia	Plan wydatków ogółem na 2016	Średnia na ucznia zł	Średnia na oddział zł
					OGÓŁEM	Nauczyciele	Administracja				
1.	SP Pisarzowice										
2.	ZS Dankowice										
3.	ZS-P Heczarnowice										
4.	ZS-P Stara Wieś										
5.	ZS Wilamowice										
6.	Gimnazjum Pisarzowice										
7.	Przedszkole Pisarzowice										
	OGÓŁEM										

Sporządził:

Kierownik wydziału

Miejsce i data

SKARBNIK

z up. BURMISTRZA
mgr inż. Stanisław Gawlik
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**DOTACJE DLA PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH
ORAZ INNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji
1	2	3	4
801	801 01	Pozaszkolny Punkt Katechetyczny „.....”	
		Liczba uczniów I - VIII	
		Liczba uczniów IX - XII	
		Dotacja / ucznia	
801	801 04	Przedszkole Niepubliczne „.....”	
		Liczba uczniów I - VIII	
		Liczba uczniów IX - XII	
		Dotacja / ucznia	
801	80104	Przedszkole Publiczne „.....”	
		Liczba uczniów I - VIII	
		Liczba uczniów IX - XII	
		Dotacja / ucznia	
801	80110	Pozaszkolny Punkt Katechetyczny „.....”	
		Liczba uczniów I - VIII	
		Liczba uczniów IX - XII	
		Dotacja / ucznia	
OGÓŁEM			

.....

Miejsce i data sporządzenia

.....

Kierownik jednostki

z up. BURMISTRZA
mgr inż. Stanisław Gawlik
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Sporządził:

DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN W 2016 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2016 rok
1	2	3	4
		OGÓŁEM	

.....

Miejsce i data sporządzenia

.....

Kierownik wydziału

Sporządził:

z up. BURMISTRZA
mgr inż. Stanisław Gawlik
ZASTĘPCA BURMISTRZA

.....

jednostka

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Przewidywane wykonanie w 2015	Plan na 2016	% 6/5	Przewidywane wykonanie na 2015	Plan na 2016	% 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.			Dochody						
2.			Zadania w zakresie zwalczania narkomanii						
3.			Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi						
			OGÓŁEM						

.....

Miejsce i data sporządzenia

.....

Kierownik wydziału

z up. BURMISTRZA

mgr inż. Stanisław Gawlik
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Sporządził:

.....
Nazwa jednostki

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY NA 2016 ROK**

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Przewidywane wykonanie 2015	Projekt planu na 2016 rok
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM			
1.	Dotacja podmiotowa			
2.	Przychody własne w tym:			
II.	KOSZTY OGÓŁEM w tym			
1.	Wynagrodzenia			
	• • •			
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne			
3.	Składki na Fundusz Pracy			
4.	Materiały			
	• • • •			
5.	Pozostałe koszty			
	• • • •			
III.	WYNIK FINANSOWY			
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW			
V.	Stan należności na początek i koniec roku			
VI.	Stan zobowiązań na początek i koniec roku			

.....
Miejsce i data sporządzenia

.....
Sporządził

.....
Dyrektor jednostki

z up. BURMISTRZA

mgr inż. Stanisław Gawlik
ZASTĘPCA BURMISTRZA

.....

Nazwa instytucji

**Informacja o planowanych do realizacji w roku 2016
zadaniach merytorycznych przewidzianych do skalkulowania w ramach dotacji podmiotowej**

Lp	Nazwa zadania z krótkim opisem	Kalkulacja kosztów	Oczekiwana kwota dofinansowania	Uwagi
	OGÓŁEM			

.....

Miejsce i data sporządzenia

.....

Sporządził

.....

Dyrektor jednostki

z.p. BURMISTRZA

mgr inż. Stanisław Gawlik
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**Plan wydatków na programy i projekty planowane do realizacji w roku 2016
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**

1. Nazwa programu:
2. PRIORYTET
3. DZIAŁANIE
4. NAZWA PROJEKTU

Lp	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładowa wartość zadania	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Planowane nakłady w latach			
							2016	2017	2018	2019
1.										
		Źródła finansowania np								
		Europejski Fundusz Społeczny	- wydatki bieżące - wydatki majątkowe - § 7							
		Budżet Państwa	- wydatki bieżące - wydatki majątkowe - § 9							
		Budżet Gminy - dochody własne	- wydatki bieżące - wydatki majątkowe - § 9							

UWAGA: Tabelę należy wypełnić dla każdego współfinansowanego zadania z osobna z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe

.....

Miejsce i data sporządzenia

Kierownik wydziału

Sporządził:

z up. BURMISTRZA

mgr inż. Stanisław Gawlik
ZASTĘPCA BURMISTRZA

[illegible]

Sporządził

z up. BURMISTRZA

mgr inż. Stanisław Gawlik
ZASTĘPCA BURMISTRZA

.....

Nazwa jednostki

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2016

Lp	Wyszczególnienie	§	Wykonanie 2014	Przewidywane wykonanie 2015	Projekt planu na 2016
1	2	3	4	5	6
	Stan środków obrotowych na początek roku ogółem				
A.	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA				
1.	Przychody				
1.1	- dotacje z budżetu gminy				
1.2	- wpływy ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych				
	w tym:				
	• ze sprzedaży środków trwałych				
1.3	- pozostałe przychody				
	w tym:				
	• z tytułu dobrowolnych wpłat i darowizn				
	• z tytułu wynajmu pomieszczeń				
2.	Wydatki bieżące / koszty				
2.1	- wynagrodzenia ogółem				
	w tym:				
	• wynagrodzenia osobowe				
	• wynagrodzenia bezosobowe				
	• dodatkowe wynagrodzenia roczne				
2.2	- różne wydatki osobowe i świadczenia społeczne				
2.3	- materiały i usługi				
2.4	- składki na ubezpieczenia społeczne				
2.5	- składki na Fundusz Pracy				

2.6	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
2.7	- pozostałe wydatki			
3.	Podatek dochodowy			
B.	DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA			
1.	Przychody			
1.1	- dotacje celowe z budżetu gminy			
1.2	- środki własne			
1.3	- inne środki			
2.	Wydatki inwestycyjne			
2.1	- inwestycje finansowane ze środków własnych			
2.2	- inwestycje finansowane z dotacji celowej z budżetu gminy			
	Stan środków obrotowych na koniec roku			

- szczegółowo wymienić w pkt B.2 zadania inwestycyjne
- przewidywany stan należności na 01.01.2016 r.
- przewidywany stan należności na 31.12.2016 r.
- przewidywany stan zobowiązań na 01.01.2016 r.
- przewidywany stan zobowiązań na 31.12.2016 r.

Sporządził (data i podpis):

.....

Kierownik zakładu

z up. BURMISTRZA

mgr inż. Stanisław Gawlik
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**Dotacje celowe na zadania własne zlecone
podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w roku 2016**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PODMIOT	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2015	PLAN DOTACJI NA 2016
		OGÓŁEM		

.....

Miejsce i data sporządzenia

.....

Kierownik wydziału

Sporządził:

z up. BURMISTRZA

mgr inż. Stanisław Gawlik
ZASTĘPCA BURMISTRZA

PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2016 ROK

[illegible]

w kol. 4 należy wpisać w odrębnych wierszach nazwę działu, rozdziału i nazwę zadania planowanego do realizacji

.....

Kierownik wydziału

Sporządził:

z up. BURMISTRZA

mgr inż. Stanisław Gawlik

ZAŁOŻENIA DO WPF GMINY W ZAKRESIE DOCHODÓW JEDNOSTEK

Wyszczególnienie	Plan na 2016	Prognoza			
		2017	2018	2019	2020
Rozdział					
1. Dochody bieżące ogółem					
a)					
b)					
c)					
2. Dochody majątkowe ogółem					
a)					
Rozdział					
1. Dochody bieżące ogółem					
a)					
b)					
c)					
2. Dochody majątkowe ogółem					
OGÓŁEM					
w tym:					
- dochody bieżące					
- dochody majątkowe					

Sporządził:

Kierownik wydziału

Wilamowice, dnia

z up. BURMISTRZA
mgr inż. Stanisław Gawlik
ZASTĘPCA BURMISTRZA

ZAŁOŻENIA DO WPF GMINY W ZAKRESIE WYDATKÓW

Wyszczególnienie	Plan na 2016	Prognoza			
		2017	2018	2019	2020
Rozdział					
1. Wydatki bieżące ogółem, w tym:					
a) wynagrodzenia i pochodne					
b) pozostałe wydatki bieżące					
2. Wydatki majątkowe ogółem					
a)					
Rozdział					
1. Wydatki bieżące ogółem, w tym:					
a)					
b)					
2. Wydatki majątkowe ogółem					
a)					
OGÓŁEM					

Sporządził:

.....

Kierownik jednostki / wydziału

Wilamowice, dnia

z up. BURMISTRZA
mgr inż. Stanisław Gawlik
ZASTĘPCA BURMISTRZA

jednostka / wydział

**Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2016 - 2019**

[illegible]

3. Gwarancje i poręczenia udzielone przez j.s.t. a) MGOK - - - b) OSP - - -																				

(1) Stopień wykorzystania limitu zobowiązań nie musi pokrywać się z wykorzystaniem limitu wydatków. Kwota, na którą nie będzie można zaciągnąć zobowiązania, będzie ulegała pomniejszeniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu dla przedsiębiorstwa.

Wilamowice, dnia

.....

Kierownik jednostki / wydziału

Sporządził:

z up. BURMISTRZA
mgr inż. Stanisław Gawlik
ZASTĘPCA BURMISTRZA