

**ZARZĄDZENIE NR 70/2014**  
**WÓJTA GMINY DRZYCIM**  
**z dnia 29 sierpnia 2014 roku**

**w sprawie opracowania materiałów planistycznych oraz wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2015**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz § 2 ust.2 Uchwały Rady Gminy Nr IX/36/2011 z dnia 6 września 2011 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,

zarządzam, co następuje:

**§1.**

- 1) Materiały planistyczne należy opracować na podstawie wytycznych określonych w Zarządzeniu Nr 68/2014 Wójta Gminy Drzycim z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2015 rok.
- 2) Materiały planistyczne muszą zawierać:
  - 1) projekt planów finansowych w zakresie dochodów i wydatków budżetowych (funduszy celowych) na 2015 rok,
  - 2) do projektu należy dołączyć plany rzeczowe zadań ( z wyczerpującymi objaśnieniami i szczegółową kalkulacją dla dochodów i wydatków),
  - 3) do planu zadań inwestycyjnych (modernizacji) oraz planu zadań remontowych należy dołączyć uproszczony kosztorys zadania ( zakres robót do wykonania),
  - 4) materiały należy sporządzić w formie opisowej i tabelarycznej zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6 i Nr 7 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Materiały planistyczne należy opracować do dnia 30 września i przedłożyć Wójtowi Gminy.

**§2**

- 1) Wnioski do projektu budżetu gminy na 2015 rok powinny określać:
  - 1) nazwę jednostki wnioskującej,
  - 2) nazwę zadania, przedsięwzięcia,
  - 3) uzasadnienie celowości zadania,
  - 4) zakres rzeczowy prac jakie przewiduje się wykonywać ( ujęty ilościowo).
- 2) Termin składania wniosków upływa z dniem 30 września 2014 roku,
- 3) Wnioski składane po terminie określonym w pkt. 2 nie będą rozpatrywane.

**§ 2**

Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych, kierownikom referatów Urzędu Gminy w Drzycimiu.

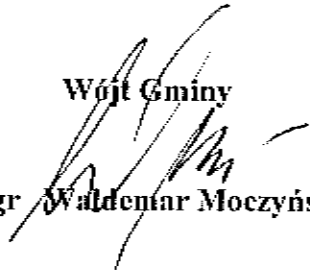
**§ 3**

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wójt Gminy**

  
**mgr Waldemar Moczyński**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 70/2014  
Wójta Gminy Drzycim  
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2015 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (tytuł dochodów)	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Projekt planu na 2015 rok	Zmiana % (kol. 7:6)	Uwagi (podać przyczynę zwiększenia lub zmniejszenia planu)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

w złotych

WÓJTA  
mgr Waldemar Maczyński

PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK – OŚWIATA

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok - dział 801 i 854

Nazwa jednostki:	Miesiące		Nauczyciele	Miesiące		Pracownicy	Miesiące	
	I-VIII	IX-XII		I-VIII	IX-XII		I-VIII	IX-XII
<b>Wyszczególnienie</b>								
Ilość oddziałów			stazyści kontraktowi mianowani			administracja obsługa palacek co		
Ilość uczniów			dplomowani Etaty razem			urlopy wychowawcze Etaty razem		

Lp	Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie (tytuł wydatków)	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Projekt planu na 2015 rok	Zmiana % (kol. 7:6)	Uwagi (podać przyczynę zwiększenia lub zmniejszenia planu)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1. środki BHP i odzież ochronna pracowników 2. Ekwiwalenty				
	rodzaj wydatków							

w złotych



10		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek					
11		4260	Zakup energii					
	rodzaj wydatków		1. centralne ogrzewanie 2. energia elektryczna 3. woda					
12		4270	Zakup usług remontowych					
	rodzaj wydatków		1. naprawy urządzeń i sprzętu biurowego 2. remonty 3. Inne - jakie					
13		4280	Zakup usług zdrowotnych					
14		4300	Zakup usług pozostałych					
	rodzaj wydatków		1. wywóz nieczystości stałych i płynnych 2. opłaty pocztowe 3. usługi kominiarskie 4. opłaty RTV 5. przeglądy (instalacje alarmowe, gasnice, itp.0 6. Inne - jakie					
15		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					
16		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					

17		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.				
18		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				
19		4410	Podróże służbowe krajowe				
			1. Delegacje				
			2. Ryczałt				
20		4430	Różne opłaty i składki				
			1. Ubezpieczenie				
			2. Inne - jakże				
21		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
			1. nauczyciele				
			2. pracownicy				
			3. emeryci				
22		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
23		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych				
24		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
			1.				
			2.				
			3.				
			rodzaj wydatków				

25	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
rodzaj wydatków		1.					
		2.					
		3.					
Razem							

\* Podano przykładowe rodzaje paragrafów. Proszę dostosować do własnych potrzeb.

W O T  
mgr Waldemar Moczyński

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 70/2014  
Wójta Gminy Drzycim  
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Nazwa jednostki:		
Dział		
Rozdział		
Zatrudnienie	Ilość osób	Ilość etatów
administracja		
obsługa		
<b>Razem</b>		

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie (tytuł wydatków)	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Projekt planu na 2015 rok	Zmiana % (kol. 7:6)	Uwagi (podać przyczynę zwiększenia lub zmniejszenia planu)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1. środki BHP i odzież ochronna pracowników 2. Ekwiwalenty 3. Inne - jakże				
	rodzaj wydatków							
2			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				

w złotych

3	rodzaj wydatków	1. Dzieci Przewodniczącego					
		2. Diety radnych					
		3. Diety soltysów					
		4. Inne - jakie					
		Świadczenia społeczne	3110				
4	rodzaj wydatków	1. Zasilki rodzinne					
		2. Zasilki okresowe					
		3. Inne - jakie					
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				
5	rodzaj wydatków	1. wynagrodzenie					
		2. nagrody jubileuszowe					
		3. odprawy emerytalne					
		4. fundusz nagród					
		5. Inne - jakie					
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040				
6		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110				
7		Składki na Fundusz Pracy	4120				
8		Wynagrodzenia bezosobowe	4170				
9	rodzaj wydatków	Zakup materiałów i wyposażenia	4210				
		1. opał (węgiel, miał itp..)					
		2. środki czystości					
		3. materiały biurowe, druki					
		4. prenumeraty czasopism,					
		5. wyposażenie					
		a)					

		b)						
10		6. Inne - jakie						
		Zakup środków żywności	4220					
11		Zakup leków i materiałów medycznych	4230					
12		Zakup pomocy dydaktycznych i książek	4240					
13		Zakup energii	4260					
		1. centralne ogrzewanie						
		2. energia elektryczna						
		3. woda						
14		Zakup usług remontowych	4270					
		1. naprawy urządzeń i sprzętu biurowego						
		2. remonty						
		3. Inne - jakie						
15		Zakup usług zdrowotnych	4280					
16		Zakup usług pozostałych	4300					
		1. wywóz nieczystości stałych i płynnych						
		2. opłaty pocztowe						
		3. usługi kominiarskie						
		4. opłaty RTV						
		5. przeglądy (instalacje alarmowe, gasnice, itp.0						
		6. Inne - jakie						
17		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350					

18			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				
19			4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.				
20			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				
21			4410	Podróże służbowe krajowe				
		rodzaj wydatków		1. Delegacje				
				2. Ryczałt				
22			4430	Różne opłaty i składki				
		rodzaj wydatków		1. Ubezpieczenie				
				2. Inne - jakie				
23			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
		rodzaj wydatków		1. nauczyciele				
				2. pracownicy				
				3. emeryci				
24			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
25			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych				
26			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				

27	rodzaj wydatków	1.					
		2.					
		3.					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
rodzaj wydatków	1.						
	2.						
	3.						
Razem							

\* Podano przykładowe rodzaje paragrafów. Proszę dostosować do własnych potrzeb.

WOJTY  
mgr Wojciech Hoeszowski

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 70/2014  
Wójta Gminy Drzycim  
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

**PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2015 ROK**

Nazwa jednostki:

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozp.		Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady planowane na 2015 rok	Źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok rozp.	rok zakończ.			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki RPO	Środki UE PROW	środki z innych źródeł			
1																
2																
3																
4																

w złotych



Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 70/2014  
Wójta Gminy Drzycim  
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Zestawienie dochodów i wydatków zakładu budżetowego

Nazwa:	
Dział	
Rozdział	

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt na 2015 r.	Zmiana % (kol. 4:3)	Uwagi (podać przyczynę zwiększenia lub zmniejszenia planu)
I	2	3	4	5	6
I.	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH</b> na początek roku				
	a) zapasy materiałów, towarów i inne				
	b) środki pieniężne				
	c) należności				
	d) zobowiązania				
	e) inne ....				
II.	<b>DOCHODY OGÓLEM</b> z tego:				
	a) dotacje z budżetu				
	b) wpływy ze sprzedaży usług wyrobów i inne				
	c) pozostałe przychody				
III.	<b>SUMA BILANSOWA (I+II)</b>				
IV.	<b>WYDATKI OGÓLEM</b> z tego:				
	<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>				
	a) wynagrodzenia				
	b) pochodne od wynagrodzeń				
	c) remonty				
	d) pozostałe wydatki bieżące				
	<b>2. Wydatki majątkowe - inwestycyjne</b>				
	a) .....				
	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH</b> na koniec roku (III-IV)				

WÓJTA  
mgr Włodzisław Motzyński

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr 70/2014  
Wójta Gminy Drzycim  
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Zestawienie przychodów i wydatków instytucji kultury

Nazwa jednostki:	
Dział	
Rozdział	

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt na 2015 r.	Zmiana % (kol. 4:3)	Uwagi (podać przyczynę zwiększenia lub zmniejszenia planu)
1	2	3	4	5	6
I.	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH</b> na początek roku				
	a) środki pieniężne				
	b) należności				
	c) zobowiązania				
	d) inne ....				
II.	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b> z tego:				
	a) dotacje z budżetu				
	b) pozostałe przychody				
III.	<b>SUMA BILANSOWA (I+II)</b>				
IV.	<b>WYDATKI OGÓLEM</b> z tego:				
	<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>				
	a) wynagrodzenia				
	b) pochodne od wynagrodzeń				
	c) zakup materiałów i wyposażenia				
	d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek				
	e) inne .....				
	<b>2. Wydatki majątkowe - inwestycyjne</b>				
	a) .....				
	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH na koniec roku (III-IV)</b>				

WÓJT  
mgr Waldemar Moczyński

Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Nr 70/2014  
Wójta Gminy Drzycim  
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Wniosek do projektu budżetu

Lp.	Wyszczególnienie (tytuł zadania, wydatku)	Wartość w złotych	Osoba odpowiedzialna za realizację	Planowany termin wykonania	w złotych	
					Uwagi	
1	2	3	4	5	6	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
<b>Razem</b>						

Zasady sporządzania wniosków do projektu budżetu

1. Wniosek do planu budżetu powinien określać:
  - a) nazwę jednostki wnioskującej,
  - b) nazwę zadania - przedsięwzięcia,
  - c) uzasadnienie celowości zadania,
  - d) zakres rzeczowy prac, jakie przewiduje się wykonać (ujęty ilościowo),
  - e) planowany całkowity koszt wykonania.
2. Termin składania wniosków upływa z dniem 30 września 2014 r.
3. Wnioski składane po terminie określonym w pkt. 2 nie będą rozpatrywane.

WOJCI

*mgr Beata Kozłowska*  
Wojci