

**ZARZĄDZENIE NR 73/2015**  
**WÓJTA GMINY DRZYCIM**  
**z dnia 28 sierpnia 2015 roku**

**w sprawie opracowania materiałów planistycznych oraz wniosków do budżetu gminy  
niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2016**

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.)<sup>1</sup> 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 72/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2016 rok.
- 2) Materiały planistyczne muszą zawierać:
  - 1) projekt planów finansowych w zakresie dochodów i wydatków budżetowych (funduszy celowych) na 2016 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 2015 roku i przedłożyć Wójtowi Gminy.

**§2**

- 1) Wnioski do projektu budżetu gminy na 2016 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 2015 roku,
- 3) Wnioski składane po terminie określonym w pkt. 2 nie będą rozpatrywane.

<sup>1</sup> Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2013 r., poz. 645; Dz.U. z 2013 r., poz. 1318; Dz.U. z 2014 r., poz. 379, Dz.U. z 2014 r., poz. 1072.

**§ 3**

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

**§ 4**

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

**§ 5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wójt Gminy**

  
**mgr Waldemar Moczyński**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 73/2015  
Wójta Gminy Drzycim  
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW NA 2016 ROK**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (tytuł dochodów)	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Projekt planu na 2016 rok	Zmiana % (kol. 7:6)	Uwagi (podać przyczynę zwiększenia lub zmniejszenia planu)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

**WOJTY**  
*mgr Wojciech Moczyński*

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK – OŚWIATA

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok - dział 801 i 854

Nazwa jednostki:		Miesiące		Nauczyciele	Miesiące		Pracownicy	Miesiące	
Dział	Rozdział	I-VIII	IX-XII		I-VIII	IX-XII		I-VIII	IX-XII
Wyszczególnienie									
Ilość oddziałów				stażyści kontraktowi mianowani			administracja obsługa pałacze co		
Ilość uczniów				dyplomowani			urlopy wychowawcze		
				<b>Etaty razem</b>			<b>Etaty razem</b>		

Lp	Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie (tytuł wydatków)	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Projekt planu na 2016 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				
rodzaj wydatków				1. środki BHP i odzież ochronna pracowników 2. Ekwiwalenty				

w złotych



10				4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek				
11				4260	Zakup energii				
					1. centralne ogrzewanie				
					2. energia elektryczna				
					3. woda				
12				4270	Zakup usług remontowych				
					1. naprawy urządzeń i sprzętu biurowego				
					2. remonty				
					3. Inne - jakie				
13				4280	Zakup usług zdrowotnych				
14				4300	Zakup usług pozostałych				
					1. wywóz nieczystości stałych i płynnych				
					2. opłaty pocztowe				
					3. usługi kominiarskie				
					4. opłaty RTV				
					5. przeglądy (instalacje alarmowe, gaśnice, itp.)				
					6. Inne - jakie				
15				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
16				4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				
17				4410	Podróże służbowe krajowe				

rodzaj wydatków		1. Delegacje				
18		2. Ryczałt				
	4430	Różne opłaty i składki				
rodzaj wydatków		1. Ubezpieczenie				
		2. Inne - jakże				
19	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
rodzaj wydatków		1. nauczyciele				
		2. pracownicy				
		3. emeryci				
20	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
21	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych				
22	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		1.				
		2.				
		3.				
23	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
		1.				
		2.				
		3.				
Razem						

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

WÓJT  
mgr Waldemar Moczyński



PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie (tytuł wydatków)	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Projekt planu na 2016 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				
	rodzaj wydatków			1. środki BHP i odzież ochronna pracowników				
				2. Ekwiwalenty				
				3. Inne - jakże				
2			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				

w złotych

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



17			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
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	Opisy 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.				

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

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

**WOJ**  
mgr Waldemar Moczyński



Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 73/2015  
Wójta Gminy Drzycim  
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

**PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2016 ROK**

Nazwa jednostki:

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok		Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady planowane na 2016 rok	Źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
					rozp.	zakon.			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki RPO	Środki UE PROW	środki z innych źródeł				
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	

w złotych



**Zestawienie dochodów i wydatków zakładu budżetowego**

Nazwa:	
Dział	
Rozdział	

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt na 2016 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) zapasy materiałów, towarów i inne				
	b) środki pieniężne				
	c) należności				
	d) zobowiązania				
	e) inne ....				
II.	<b>DOCHODY OGÓŁEM</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 OGÓŁEM</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)				

**WOJT**  
*mgr Waldemar Moczyński*

Zestawienie przychodów i wydatków instytucji kultury

Nazwa jednostki:	
Dział	
Rozdział	

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt na 2016 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 OGÓŁEM</b> z tego:				
	a) dotacje z budżetu				
	b) pozostałe przychody				
III.	<b>SUMA BILANSOWA (I+II)</b>				
IV.	<b>WYDATKI OGÓŁEM</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</b> na koniec roku (III-IV)				

**WOJT**  
  
mgr. Waldemar Moczyński

Wniosek do projektu budżetu

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

w złotych

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 2015 r.
3. Wnioski składane po terminie określonym w pkt. 2 nie będą rozpatrywane.

**WOJTY**  
mgr Waldemar Moczyński