

w sprawie założeń i terminów opracowywania materiałów do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 roku, poz. 594 ze zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz uchwały NR XXIII/176/10 Rady Gminy Topólka z dnia 29 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

ZARZĄDZAM, CO NASTĘPUJE:

§ 1

1. Podstawą do opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2016 są założenia do projektu ustawy budżetowej państwa oraz uchwalona przez Radę Gminy Topólka Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z wykazem przedsięwzięć.
2. Planowane na 2016 rok wydatki należy kalkulować w sposób celowy, oszczędny i realny
3. Dopuszczalny, maksymalny wzrost wydatków bieżących na bazie planowanej inflacji – 2%, wzrost płac pracowników samorządowych i we wszystkich jednostkach organizacyjnych - w wysokości 2%
4. Planowane dochody w roku 2016 wzrosną o 2 % w stosunku do roku 2015
5. Materiały planistyczne i wnioski do projektu uchwały budżetowej opracowywane są w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej w szczególności określonej w uchwale NR XXIII/176/10 Rady Gminy Topólka z dnia 29 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu .

§ 2

1. Kierownicy Referatów Urzędu Gminy oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach opracowują materiały planistyczne i wnioski do projektu uchwały budżetowej i przedkładają Skarbnikowi Gminy w terminie do 15 października 2015r.

Wnioski i materiały planistyczne jednostek oświatowych, pomocy społecznej oraz instytucji kultury w terminie do 15 października 2015r

- a) Wnioski dotyczące jednostek oświaty powinny wynikać z zatwierdzonego projektu organizacyjnego poszczególnych placówek w szczególności powinny zawierać:

- zestawienie planowanych wydatków z podziałem na wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki rzeczowe w porównaniu do roku poprzedniego z pisemnym uzasadnieniem wzrostu,

- średnioroczne zatrudnienie nauczycieli i obsługi w 2015 roku i zakładane na 2016 rok

b) Wnioski dotyczące instytucji kultury powinny wynikać z załączonego planu działalności jednostek na rok następny i obejmują:

- zestawienie planowanych przychodów z wyszczególnieniem źródeł,

- wielkość planowanej dotacji podmiotowej z budżetu gminy na działalność bieżącą (w tym remontową),

- zestawienie liczbowe planowanych kosztów ze wskazaniem sposobu i podstaw kalkulacji z podziałem na wynagrodzenia i pochodne, wydatki bieżące , remonty ,

- średnioroczne zatrudnienie w 2015 roku i zakładane na 2016 rok, w przypadku wzrostu konieczne uzasadnienie.

§ 3

Podstawą planowania zadań realizowanych z dotacji Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone jest aktualnie obowiązująca wysokość dotacji. W przypadku dofinansowania zadań z budżetu gminy projekt budżetu powinien obejmować wielkość ogólną oraz podział na zadania własne i zadania zlecone.

§ 4

1. Referat Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy oraz Referat Administracyjno Gospodarczy opracowują wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w roku 2016- 2017 obejmujący wartość planowanych nakładów W wykazie należy również wskazać inwestycje co do których istnieje przypuszczenie iż mogą być nie zrealizowane w roku bieżącym.

§ 5

Referat Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy przygotowuje wykaz mienia przewidzianego do sprzedaży w roku 2016 oraz w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy jak również zestawienie planowanych wpływów z tytułu czynszów, dzierżawy, użytkowania wieczystego ,przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i przekazują Skarbnikowi Gminy wraz z materiałami planistycznymi.

§ 6

1. Załącznikiem do wniosków budżetowych składanych przez Kierowników Referatów Urzędu Gminy, pracowników na samodzielnych stanowiskach oraz jednostki organizacyjne Gminy jest wykaz przedsięwzięć (umów), zarówno inwestycyjnych jak

i bieżących , których realizacja w roku budżetowym i w następnych trzech latach jest niezbędna do zapewnienia działania jednostki wraz z określeniem limitu wydatków w poszczególnych latach.

2. Do wykazu przedsięwzięć z zakresu wydatków bieżących przyjmuje się następujące zadania:

- konserwacja oświetlenia ulicznego,
- serwis oprogramowania,
- zakup usług pocztowych,
- zakup usług telefonicznych,
- zakup opału,
- zakup energii elektrycznej,
- usługi monitoringu,

§ 7

Zobowiązuję Kierowników referatów, pracowników na samodzielnych stanowiskach wszystkich jednostek organizacyjnych do przygotowania materiałów planistycznych i wzajemnej współpracy.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

Marek Dybowski