

ZARZĄDZENIE NR 162/2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ
z dnia 10 sierpnia 2015 roku

w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2016.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, ze zmianami) oraz zgodnie z Uchwałą Nr LVI/849/2010 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządza się co następuje:

§ 1

1. Ustala się wzór „Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2016” według załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Ustala się wzór „Plan wydatków budżetowych na 2016 rok - dział 801 i 854” według załącznika Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Ustala się wzór „Plan wydatków budżetowych na 2016 rok” według załącznika Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
4. Ustala się wzór „Plan zadań inwestycyjnych w jednostkach budżetowych gminy na 2016 rok” według załącznika Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
5. Ustala się wzór „Plan zadań remontowych w jednostkach budżetowych gminy na 2016 rok” według załącznika Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.
6. Ustala się wzór „Zatrudnienie i wydatki w jednostkach - projekt budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2016 rok” według załącznika Nr 6 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Nakło nad Notecią.

BURMISTRZ

Sławomir Napierata

RADCA PRAWNY

mgr Katarzyna Kolander
Bd-317

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Tomasz Angielczyk

DYREKTOR WYDZIAŁU

mgr Roman Berett

Uzasadnienie

W związku ze zbliżającymi się pracami nad opracowaniem budżetu gminy na rok 2016 ustala się wzory wniosków i materiałów planistycznych. Wnioski do budżetu należy składać do 30 września 2015 roku.


BURMISTRZ
Sławomir Napierala

Obowiązkowy termin przedłożenia 30 września 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok - dział 801 i 854

Nazwa jednostki:	
Dział	
Rozdział	

Wyszczególnienie	Miesiące		Nauczyciele	Miesiące		Pracownicy	Miesiące	
	I-VIII	IX-XII		I-VIII	IX-XII		I-VIII	IX-XII
Ilość oddziałów			stazyści kontraktowi mianowani dyplomowani			administracja obsługa palacze co urlopy wychowawcze		
Ilość uczniów			Etaty razem			Etaty razem		

§	Nazwa	Kwota w zł
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie z budżetu samorządu do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	
rdziej wydatków osobowych	1. środki BHP i odzież ochronna pracowników	
	2. dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	
	3. dodatki wiejskie dla nauczycieli	
	4. fundusz zdrowotny dla nauczycieli	
	5. odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu	
	6. odprawy pieniężne z tytułu zmniejszenia zatrudnienia (likwidacja etatu)	
3240	Stypendia dla uczniów	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
1. nauczyciele	wynagrodzenie	
	godziny ponadwymiarowe	
2. pracownicy	nadgodziny	
	nagrody jubileuszowe	
	odprawy emerytalne	
	fundusz nagród	
	zasilki na zagospodarowanie	

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
4120	Składki na Fundusz Pracy	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
	1. opał (węgiel, koks, olej)	
	2. środki czystości	
	3. materiały biurowe (druki szkolne, dzienniki, świadectwa)	
	4. sprzęt gospodarczy	
	5. prenumerata prasy i czasopism	
	6. wyposażenie	
	a)	
	b)	
	c)	
	7. inne - jakie	
4220	Zakup środków żywności	
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	
4260	Zakup energii	
	1. centralne ogrzewanie	
	2. energia elektryczna	
	3. woda	
	4. gaz	
4270	Zakup usług remontowych	
	1. naprawy urządzeń i sprzętu biurowego	
	2. remonty	
	a) instalacje gazowe	
	b) instalacje elektryczne	
	c) naprawy awaryjne	
4280	Zakup usług zdrowotnych	
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	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	

rodzaj zakupów

rodzaj energii

rodzaj remontów

rodzaj usług

WZŁÓR

4410	Podróże służbowe krajowe	
rodzaj	1. delegacje	
	2. kilometrówka	
4430	Różne opłaty i składki	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
rodzaj	1. nauczyciele	
	2. pracownicy	
4480	Podatek od nieruchomości	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
rodzaj	1.	
wydatku	2.	
	3.	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
rodzaj	1.	
wydatku	2.	
	3.	
	Razem	

WZŁÓR

Obowiązkowy termin przedłożenia 30 wrzesień 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Nazwa jednostki:	
Dział	
Rozdział	

Zatrudnienie	Ilość etatów
administracja	
obsługa	
Razem	

WZŁÓR

§	Nazwa	Kwota w zł
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	
	1. środki BHP i odzież ochronna pracowników	
	2. odprawy pieniężne z tytułu zmniejszenia zatrudnienia (likwidacja etatu)	
Łączny		
3110	Świadczenia społeczne	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
administracja i obsługa	wynagrodzenie	nagrody jubileuszowe	odprawy emerytalne	fundusz nagród	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
4120	Składki na Fundusz Pracy				
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
	1. opał (węgiel, koks, olej)				
	2. środki czystości				
	3. materiały biurowe, druki				
	4. sprzęt gospodarczy				
	5. prenumerata prasy, czasopism, dzimników ustaw				
	6. wyposażenie				
	a)				
	b)				
	c)				
	7. inne - jakie				
4220	Zakup środków żywności				
4230	Zakup leków i materiałów medycznych				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
4260	Zakup energii				
rodzaj energii:	1. centralne ogrzewanie				
	2. energia elektryczna				
	3. woda				
	4. gaz				
4270	Zakup usług remontowych				
	1. naprawy urządzeń i sprzętu biurowego				
	2. remonty				
	a) instalacje gazowe				
	b) instalacje elektryczne				
	c) naprawy awaryjne				
4280	Zakup usług zdrowotnych				
4300	Zakup usług pozostałych				
	1. wywóz nieczystości stałych i płynnych				
	2. opłaty pocztowe				
	3. usługi kominarskie				
	4. opłaty RTV, skrzynka pocztowa				
	5. przeglądy (instalacje alarmowe, gaśnice, itp.)				
	6. administrowanie siecią komputerową				
	7. administrowanie siecią alarmową				
	8. ogłoszenia prasowe				
	9. inne - jakie				
	rodzaj usług				

WZŁÓR

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	
4410	Podróże służbowe krajowe	
	1. delegacje	
	2. kilometrówka	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	
4430	Różne opłaty i składki	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
4480	Podatek od nieruchomości	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	
4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	
4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	1.	
	2.	
	3.	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
	1.	
	2.	
	3.	
		Razem

WZŁÓR

Nazwa jednostki:

Obowiązkowy termin przedłożenia 30 września 2015 rok

Plan zadań inwestycyjnych w jednostkach budżetowych gminy na 2016 rok

w złotych

Lp.	K/N*	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione w latach 2012-2014	Nakłady poniesione w roku 2015	Rok budżetowy 2016 - planowane wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne planowane w latach 2017-20...**	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
Ogółem									0,00	0,00	0,00	x

* K - inwestycja kontynuowana, N - inwestycja nowa

** wpisać kwotę, w przypadku kiedy inwestycja jest rozłożona na lata (nie zakończy się w roku budżetowym 2016)

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 162/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia 10 sierpnia 2015 r.

Nazwa jednostki:

Obowiązkowy termin przedłożenia 30 września 2015 rok

Plan zadań remontowych w jednostkach budżetowych gminy na 2016 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa remontu	Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione w latach 2012-2014	Nakłady poniesione w roku 2015	Rok budżetowy 2016 - planowane wydatki remontowe	Jednostka organizacyjna realizująca remont lub koordynująca wykonanie remontu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.									
2.									
3.									
4.									
Ogółem									x
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 162/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia 10 sierpnia 2015 r.

Obowiązkowy termin przedłożenia 30 wrzesień 2015 rok

Zatrudnienie i wydatki w jednostkach - projekt budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Projekt planu na 2016 rok
1	2	3	4	5
1	Zatrudnienie w oświacie razem	osoba		
a	stażyści	osoba		
b	kontraktowi	osoba		
c	mianowani	osoba		
d	dyplomowani	osoba		
e	pracownicy administracji i obsługi	osoba		
2	Wydatki w oświacie w tym wynagrodzenia	zł zł		
3	Zatrudnienie w Urzędzie Miejskim	osoba		
a	wydatki w Urzędzie Miejskim w tym wynagrodzenia	zł zł		
4	Zatrudnienie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej	osoba		
a	wydatki w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w tym wynagrodzenia	zł zł		
5	Zatrudnienie w Muzeum Ziemi Krajeńskiej	osoba		
a	wydatki w Muzeum Ziemi Krajeńskiej w tym wynagrodzenia	zł zł		
6	Zatrudnienie w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej	osoba		
a	wydatki w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w tym wynagrodzenia	zł zł		
7	Zatrudnienie w Nakielskim Ośrodku Kultury	osoba		
a	wydatki w Nakielskim Ośrodku Kultury w tym wynagrodzenia	zł zł		
8	Zatrudnienie w Zakładzie Robót Publicznych	osoba		
a	wydatki w Zakładzie Robót Publicznych w tym wynagrodzenia	zł zł		
9	Zatrudnienie w Straży Miejskiej	osoba		
a	wydatki w Straży Miejskiej w tym wynagrodzenia	zł zł		

BURMISTRZ

Sławomir Napierala