

z dnia 15 września 2014 r.

w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Gminy Dobrcz na rok 2015

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146) oraz uchwały Nr XXIX/375/2010 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Dobrcz.

Zarządzam co następuje:

1. Przyjąć do opracowywania projektu budżetu na 2015 rok następujące wskaźniki ;

1/ prognozę stawek podatkowych oraz opłat wchodzących w życie z dniem 1 stycznia roku budżetowego w tym:

- pod. rolnego - spadek o 5 %
- pod od nieruchomości - wzrost do 0 %
- pod. transportowego - wzrost do 0 %

2/ prognozę wzrostu cen towarów i usług w roku budżetowym, tj. średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych - na poziomie 2,3 %

3/ plan zatrudnienia w roku budżetowym 2015 r., na poziomie zatrudnienia przewidywanego na koniec 2014 roku z uwzględnieniem zmian wynikających z regulaminów organizacyjnych gminnych jednostek i zakładów budżetowych.

4/ prognozę planowanego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w roku budżetowym 2015 r., tj. nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia - na poziomie 2 %,

2. Zakres oraz i sposób opracowania materiałów planistycznych:

1/ W terminie określonym w uchwale Nr XXIX/375/2010 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2010 r. dyrektorzy, kierownicy jednostek gminnych oraz pracownicy merytoryczni Urzędu Gminy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pracy i mający wpływ na kształtowanie budżetu, opracują plany w zakresie realizowanych dochodów oraz wydatków, plany rzeczowo-finansowe zadań gospodarczych oraz projekty planów finansowych.

2/ Do opracowań należy zastosować wytyczne zawarte w uchwale Nr XXIX/375/2010 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2010 r. oraz wytyczne z zarządzenia .

3/ Do projektów budżetu, planów finansowych należy dołączyć szczegółową część opisową w której mają być zawarte informacje uzupełniające do tabel nr 1, nr 2, nr 3 oraz koniecznej do opracowania WPF tabeli nr 4, w tym:

- plan i źródła uzyskania planowanych dochodów w rozbiciu na bieżące i majątkowe, podstawy prawne do ich uzyskania oraz objaśnienie zasad ich naliczeń,
- plan wydatków bieżących z określeniem celów oraz szczegółowym wyjaśnieniem dotyczącym przyczyn ewentualnego wzrostu wydatków bieżących,
- plan wydatków inwestycyjnych ze wskazaniem wszystkich źródeł finansowania oraz z uzasadnieniem konieczności ich realizacji,
- określenie terminów realizacji planowanych wieloletnich inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych w rozbiciu na lata budżetowe.

4/ Podstawą planowania dochodów oraz wydatków bieżących na rok 2015 ma być roczny plan na dzień 30 września 2014 r, gdzie przy planowaniu należy uwzględnić przewidywane zmiany które mogą nastąpić w budżecie Gminy Dobrcz do końca 2014 r.

5/ Do planowania wysokości odpisu w 2015 r. na ZFŚS przyjmuje się:

a/ do przeliczenia odpisu dla nauczycieli, kwotę bazową - 2.618,10 zł,

b/ do przeliczenia odpisu dla pozostałych pracowników kwotę bazową – 2.917,14 zł.

6/ Opracowane projekty należy dostarczyć do Skarbnika Gminy Dobrcz w formie elektronicznej na adres mail-owy skarbnik@dobrcz.pl oraz w formie papierowej przez biuro podawcze Urzędu Gminy

§ 3. Złożone projekty są propozycjami jednostek organizacyjnych Gminy Dobrcz i mogą być zmienione w trakcie dalszych prac planistycznych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT
Gminy Dobrcz**
Krzysztof Szal

z dnia 15 września 2014 r.

Tabela 1

Zestawienie tabelaryczne dochodów w układzie porównawczym według poniższego wzoru;

Źródła dochodów	Podziały klasyfikacji			Dochody na rok poprzedzający rok budżetowy <i>/przewidywane wyk..na 31 grudnia /</i>	Dochody projekt na rok budżetowy	Procent wzrostu lub zmniejszenia	uwagi
	dział	rozdział	paragraf				

Tabela 2

Zestawienie tabelaryczne wydatków w układzie porównawczym według poniższego wzoru;

Rodzaj wydatków	Podziałki klasyfikacji			Wydatki na rok poprzedzający rok budżetowy <i>/plan na 30 wrzesień /</i>	Wydatki projekt na rok budżetowy	Procent wzrostu lub zmniejszenia	uwagi
	dział	rozdział	paragraf				

Tabela 3

Zestawienie wydatków majątkowych według poniższego wzoru; (budżet gminy)

Dziół	Rozdz	§	Zadanie /nazwa program/	Koszt całkowity zadania w zł	Źródła finansowania					
					Środki do pozyskania (nazwa funduszu)		Udział gminy			
					Fundusze unijne	Fundusze krajowe	Pożyczka	Kredyt	Środki z dochodów własnych	Pozostałe wg. źródeł

Tabela 4

PROJEKT BUDŻETU 2015- WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

układ wg przedsięwzięć, programów, projektów, zadań

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2015 - 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0
I.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0
I.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0
z tego:											
a)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
z tego:											
1)	program (nazwa + wyszczegół. wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x							0
2)	program (nazwa + wyszczegół. wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x							
	- wydatki majątkowe	x	x	x							0
3)	program (nazwa + wyszczegół. wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x							0

[illegible]

1)	program (nazwa + wyszczegół. wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x										0
	- wydatki majątkowe	x	x										0
	program (nazwa + wyszczegół. wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x										0
2)	- wydatki majątkowe	x	x										0
	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:												
	- wydatki bieżące	x	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x										0
	- wydatki majątkowe	x	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego:													
1)	Umowa (nazwa+wyszczególnienie wydatków na program) - razem, w tym:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Umowa (nazwa+wyszczególnienie wydatków na program) - razem, w tym:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	- wydatki majątkowe	x	x										0
	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:												
	Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program)	x	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program)	x	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program)	x	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0

