

Zarządzenie Nr 107/15
Burmistrza Olsztyńka
z dnia 14 września 2015 roku.

w sprawie określenia terminów oraz podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej na 2016 rok.

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885¹) – zarządzam co następuje:

- § 1.1. W terminie do 30 września 2015 roku radni Rady Miejskiej w Olsztynku, przedstawiciele jednostek pomocniczych, przedstawiciele organizacji, zrzeszeń, stowarzyszeń i mieszkańcy Gminy Olsztynek mogą składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego pisemne wnioski dotyczące zadań proponowanych do realizacji w 2016 roku
2. Wnioski złożone po terminie określonym w ust. 1 nie będą rozpatrywane w trakcie prac nad projektem uchwały budżetowej na 2016 rok.
 3. Oryginały złożonych wniosków przekazuje się niezwłocznie do właściwych komórek organizacyjnych, kopie wniosku przekazuje się Skarbnikowi Miasta oraz do wiadomości Radzie Miejskiej.
- § 2.1. Zobowiązuje się kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz kierowników referatów Urzędu Miejskiego oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy do opracowania w terminie do dnia 9 października 2015 roku:
- a) propozycji planów finansowych wraz z częścią opisową uzasadniającą przyjęcie proponowanych dochodów i wydatków z uwzględnieniem wskaźników przyjętych w niniejszym zarządzeniu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 - b) propozycji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Propozycje planów finansowych jednostek i zakładów budżetowych sporządza się w pełnej klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem porównania do przewidywanego wykonania za 2015 rok.
 3. Jednostki budżetowe o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, które w 2016 roku będą gromadziły na wydzielonym rachunku dochody określone w chwale przez Radę Miejską w Olsztynku sporządzają projekt planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych.
 4. Zobowiązuje się kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej do sporządzenia szczegółowej kalkulacji dotyczącej poszczególnych kwot wnioskowanej dotacji przedmiotowej.
 5. Przy sporządzaniu propozycji planów finansowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241 poz. 1616 ze zm.)
 6. Zobowiązuje się Dyrektora Zespołu Administracji Szkół i Przedszkoli do sporządzenia zbiorczych zestawień propozycji planów finansowych oraz przedsięwzięć do WPF w zakresie jednostek organizacyjnych oświaty. Przy opracowaniu zbiorczego zestawienia wydatków, w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz działu 854 –

¹ Zmiany niniejszej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2013r. poz. 938 i 1646, z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 oraz z 2015 roku poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1269.

- obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
- 3) wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostek budżetowych i innych jednostek organizacyjnych gminy – nie więcej niż 100 % przewidywanego wykonania za 2015 rok.
Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostek organizacyjnych należy planować w sposób oszczędny i celowy ograniczając je do niezbędnego minimum umożliwiającego bieżące funkcjonowanie jednostki.
 - 4) w przypadku wydatków na zakupy inwestycyjne oraz wydatków na planowane prace remontowe lub niezbędnego zwiększenia innych wydatków bieżących kierownik jednostki przedkłada Burmistrzowi odrębny wniosek z określeniem wielkości koniecznych wydatków wraz z ich zakresem, kalkulacją kosztów oraz uzasadnieniem merytorycznym,
 - 5) Do naliczenia Funduszu Świadczeń Socjalnych przyjmuje się:
 - a) 37,5 % od kwoty 2 917,14 zł dla pracowników jednostek i zakładów budżetowych
 - b) Zwiększenie o 6,25 % dla emerytów (byłych pracowników jednostek i zakładów budżetowych)
 - 6) Do naliczenia Funduszu Świadczeń Socjalnych nauczycieli stosuje się odrębne przepisy.

§ 7. Pozostałe wskaźniki:

- 1) planowanie inwestycji na 2016 rok powinno być zgodne z wykazem przedsięwzięć uchwalonym w Wieloletniej Prognozie Finansowej
- 2) do projektu budżetu na 2016 rok w pierwszej kolejności przyjęte zostaną inwestycje rozpoczęte oraz inwestycje, które mają największe szanse na uzyskanie dofinansowania w ramach poszczególnych programów operacyjnych
- 3) w projekcie budżetu na 2016 rok należy uwzględnić jako rozchody zgodnie z harmonogramem przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek.

§ 8. Przyjęte wielkości stanowią podstawę do opracowania propozycji planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy i mogą ulec zmianie w trakcie prac nad projektem budżetu na 2016 rok.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Olsztynku oraz w Biuletynie Informacji Publicznych.



BURMISTRZ

mgr Artur Wrochna

Załącznik Nr 2

do zarządzenia nr 107/15 Burmistrza Olsztyńska
z dnia 14 września 2015 r.

Propozycja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

jednostka organizacyjna/wydział Urzędu Miejskiego w Olsztyнку

nazwa jednostki/wydziału

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Nazwa i cel	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Jednostka odpowiedzialna	Łączne nakłady finansowe (8+13)	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata do końca realizacji zadania)				Limit zobowiązań (9+10+11+12)
	Od	Do	Dział/Rozdział	§				2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Przedsięwzięcia ogółem												
- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe												
1) programy, projekty lub zadania (razem)												
- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)												
- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0
program 1 ogółem												
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
program 2 ogółem												

Edukacyjna opieka wychowawcza, przyjmuje się zasadę wzrostu wydatków bieżących w porównaniu z projektem budżetu na 2015 rok maksymalnie o kwotę zwiększenia subwencji oświatowej.

7. Zobowiązuje się Kierownika Referatu Inwestycji i Planowania Przestrzennego do sporządzenia informacji dotyczącej przewidywanych dochodów i wydatków budżetu gminy w zakresie gospodarowania odpadami.
 8. Propozycję planów finansowych instytucji kultury oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej sporządza się zgodnie z ustawami o ich utworzeniu z uwzględnieniem przepisów art. 31 ustawy o finansach publicznych.
- § 3. Po zebraniu materiałów, o których mowa w § 1 i 2 Burmistrz w terminie do 20 października 2015 roku ustala wykaz najważniejszych zadań przewidzianych do realizacji w 2016 roku oraz w latach następnych.
- § 4. Skarbnik Gminy w terminie do 9 listopada 2015 roku w oparciu o przedłożone materiały z uwzględnieniem wskaźników przyjętych w niniejszym zarządzeniu, a także obliczone kwoty dochodów własnych, dotacji celowych i subwencji, opracuje zbiorcze zestawienie przewidywanych dochodów i wydatków budżetu gminy.
- § 5. Przyjmuje się następujące wskaźniki stanowiące podstawę do prac nad projektem dochodów budżetu na 2016 rok:
- 1) podatki i opłaty lokalne pozostawić na poziomie roku 2015 o ile nie stoją w sprzeczności ze stawkami opublikowanymi w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r., podatek rolny – przyjmuje się zgodnie z odrębnym zestawieniem.
 - 2) dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe przewiduje się wg przewidywanego wykonania za 2015 rok
 - 3) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencje zgodnie z informacją Ministra Finansów przekazywaną gminie
 - 4) dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową – 2 100 000 zł
 - 5) pozostałe dochody jednostek budżetowych – zgodnie z propozycją planu opracowaną przez kierowników wydziałów oraz kierowników jednostek organizacyjnych.
- § 6. Przyjmuje się następujące wskaźniki stanowiące podstawę prac nad projektem wydatków budżetu na 2016 rok:
- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - za podstawę wyliczenia funduszu płac przyjmuje się wielkość zatrudnienia i wynagrodzeń w miesiącu wrześniu 2015 roku z uwzględnieniem wzrostu należnych dodatków za wysługę lat, nagród jubileuszowych, przewidywanych odpraw emerytalnych oraz innych świadczeń wynikających z regulaminu wynagradzania pracowników. Wraz z projektem planu finansowego kierownik jednostki zobowiązany jest przedłożyć szczegółową kalkulację funduszu płac i pochodnych od wynagrodzeń wraz z podaniem ilości etatów w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne,
W przypadku konieczności zwiększenia zatrudnienia kierownik jednostki organizacyjnej lub kierownik referatu Urzędu Miejskiego zobowiązany jest przedłożyć Burmistrzowi odrębny wniosek zawierający uzasadnienie merytoryczne oraz szczegółową kalkulację koniecznych wydatków.
 - 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli – zgodnie z Kartą Nauczyciela z uwzględnieniem przewidywanych zmian oraz regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, a także szczegółowe warunki