

ZARZĄDZENIE Nr 86/2014

Wójta Gminy Sierakowice

z dnia 16 września 2014 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych

do projektu budżetu gminy na rok 2015

Na podstawie § 1 Uchwały Nr XLV/456/10 Rady Gminy Sierakowice z dnia 5 października 2010 roku w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej

Wójt Gminy w Sierakowicach z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1

Zobowiązuje się do opracowania wycinkowych materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2015 poszczególne jednostki organizacyjne oraz inne jednostki sektora finansów publicznych finansowane z budżetu gminy tj.:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
- Gminny Ośrodek Kultury
- Bibliotekę Publiczną Gminy
- referaty i stanowiska pracy Urzędu Gminy.

§ 2

1. Szacowanie dochodów opierać się powinno na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych.
2. Dochody z podatków i opłat lokalnych winny być planowane na poziomie dochodów z 2014 roku z uwzględnieniem, w szczególności, zmian w wysokości stawek podatkowych, wzrostu i zmniejszenia ilości podatników, skutków udzielonych ulg oraz zmian wynikających z obowiązujących ustaw podatkowych.
3. Planując dochody ze sprzedaży mienia komunalnego należy sporządzić dokładny wykaz składników mienia proponowanych do sprzedaży i ich wstępną wycenę – zgodną z kwotą zamieszczoną w planie dochodów i przedłożyć go wraz z materiałami planistycznymi na 2015 rok.

§ 3

1. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok w zakresie wydatków, opracowuje się na podstawie następujących założeń:
 - wzrost wynagrodzeń o 3% + 1% na przejścia w latach (dodatek stażowy),
 - wydatki bieżące – na poziomie planowania wydatków na 2014 rok + 1 %.

.....
Nazwa jednostki/Referat

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2015 ROK

| Dział | Rozdział | § | Opis | Kwota planu dochodów na dzień 31.08.2014 | Kwota planu dochodów na 2015 rok |
|--------------|----------|---|------|--|----------------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| <i>Razem</i> | | | | | |

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Główny Księgowy
sporządził:.....

telefon:.....

.....
Kierownik jednostki/Kierownik Referatu

.....
Nazwa jednostki/Referat

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA PŁACE I POCHODNE NA 2015 ROK

| Dział | Rozdział | § | Kategoria zadania | Opis | Planowane wydatki za 2014 rok | Kwota planu wydatków na 2015 rok |
|--------------|----------|---|-------------------|------|-------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| <i>Razem</i> | | | | | | |

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Główny Księgowy
sporządził:.....

telefon:.....

.....
Kierownik jednostki/Kierownik Referatu

.....
Nazwa jednostki / Referat

PROJEKT PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2015 ROK

/ w zł/

| Lp. | Dział Rozdział | Nazwa zadania | Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie | Okres realizacji | | Wartość kosztorysowa | Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31.12.2014 r. | Plan na 2015 rok | w tym: | | Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2015 w podziale na lata |
|-----|-------------------|---------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---|---------------------|---------------|----------------------|--|
| | | | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | Środki własne | Środki zewnętrzne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | OGÓLEM | | | | | | | | |

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki/Kierownik Referatu

Sporządził

Telefon

**PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
NA 2015 ROK**

/wz.żł

| Lp | Nazwa zadania | Okres realizacji | | Kategoria funduszy strukturalnych | Jednostka realizująca | Źródła finansowania | Oznaczenie źródeł finansowania | Plan na 2015 rok |
|------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|
| | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Wydatki bieżące razem | | | | | | | | |
| | | | | | | 1) budżet własny | | |
| | | | | | | 2) środki UE | | |
| | | | | | | 3) inne | | |
| | | | | | | Razem | | |
| | | | | | | 1) budżet własny | | |
| | | | | | | 2) środki UE | | |
| | | | | | | 3) inne | | |
| | | | | | | Razem | | |
| II. Wydatki majątkowe razem | | | | | | | | |
| | | | | | | 1) budżet własny | | |
| | | | | | | 2) środki UE | | |
| | | | | | | 3) inne | | |
| | | | | | | Razem | | |
| | | | | | | 1) budżet własny | | |
| | | | | | | 2) środki UE | | |
| | | | | | | 3) inne | | |
| | | | | | | Razem | | |
| | | | | | | 1) budżet własny | | |
| | | | | | | 2) środki UE | | |
| | | | | | | 3) inne | | |
| | | | | | | Razem | | |

Wydatki ogółem

..... Miejsce, data sporządzenia
..... Główny Księgowy
..... Kierownik jednostki/Kierownik Referatu

Sporządził
Telefon

.....
Nazwa jednostki / Referat

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
DLA GMINY SIERAKOWICE NA 2015 ROK**

| Dz. | Roz. | § | Nazwa zadania planowanego do realizacji | DOCHODY | | % | WYDATKI | | % |
|--------|------|---|---|-------------------------------------|------------------|---|-------------------------------------|------------------|----|
| | | | | Przewidywane wykonanie za 2014 rok* | Plan na 2015 rok | | Przewidywane wykonanie za 2014 rok* | Plan na 2015 rok | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| OGÓLEM | | | | | | | | | |

* plan na 31.08.2014 r.

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki/Kierownik Referatu

Sporządził

Telefon

.....
Nazwa jednostki / Referat

PROJEKT PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE ŚRODKAMI Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2015 ROK

/w zł/

| Dz. | Roz. | § | Nazwa zadania planowanego do realizacji | DOCHODY | | % 6:5 | WYDATKI | | % 9:8 |
|---------------|------|---|---|-------------------------------------|------------------|-------|-------------------------------------|------------------|-------|
| | | | | Przewidywane wykonanie za 2014 rok* | Plan na 2015 rok | | Przewidywane wykonanie za 2014 rok* | Plan na 2015 rok | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| OGÓLEM | | | | | | | | | |

*plan na 31.08.2014 r.

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki/Kierownik Referatu

Sporządził

Telefon

.....
Nazwa jednostki

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2015 ROK

Dział

Rozdział

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie za 2014 rok* | Plan na 2015 rok | % 4:3 |
|-------------|---|-------------------------------------|------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 0,00 | 0,00 | |
| 1. | PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, z tego: | 0,00 | 0,00 | |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego | | | |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | | | |
| | Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych | | | |
| | Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności | | | |
| 2. | DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, z tego: | 0,00 | 0,00 | |
| | Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów | | | |
| | Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów | | | |
| | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji | - | - | |
| II. | KOSZTY OGÓŁEM, | 0,00 | 0,00 | |
| 1. | Koszty wynagrodzeń, z tego: | 0,00 | 0,00 | |
| | wynagrodzenia | | | |
| | składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | | | |
| 2. | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | | | |
| 3. | Zakup towarów i usług | | | |
| 4. | Środki przyznane innym podmiotom | | | |
| 5. | Wydatki majątkowe | | | |
| 6. | Pozostałe koszty | | | |
| III. | WYNIK FINANSOWY | 0,00 | 0,00 | |
| IV. | ZOBOWIĄZANIA | x | x | |
| 1. | Stan zobowiązań na początek roku | | | |
| | w tym zobowiązania wymagalne | | | |
| 2. | Stan zobowiązań na koniec roku | | | |
| | w tym zobowiązania wymagalne | | | |
| V. | NALEŻNOŚCI | x | x | |
| 1. | Stan należności na początek roku, w tym: | | | |
| | gotówka i depozyty | | | |
| | należności wymagalne | | | |
| | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług | | | |
| 2. | Stan należności na koniec roku, w tym: | | | |
| | gotówka i depozyty | | | |
| | należności wymagalne | | | |
| | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług | | | |

* plan na dzień 30.06.2014 roku

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki

sporządził:.....

telefon:.....

.....

Nazwa jednostki

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ INSTYTUCJI KULTURY NA 2015 ROK

| L.p | Nazwa zadania* | Koszt zadania | w tym: | |
|---------------|----------------|---------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | sfinansowany z przychodów własnych | sfinansowany z dotacji budżetu Gminy |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| OGÓLEM | | 0 | 0 | 0 |

** Pod tabelą należy wypisać zadania, których realizacja będzie uzależniona od uzyskiwanych przychodów własnych (w pełnej wysokości)*

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki

sporządził:.....

telefon:.....