

w sprawie: opracowania materiałów dotyczących budżetu, zmiany wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej miasta Elku na 2016 rok.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 8 Uchwały Nr LVIII/512/10 Rady Miasta Elku z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Elku, zarządzam co następuje:

§ 1

1. Komunalne jednostki organizacyjne miasta Elku w zakresie wydatków bieżących własnych, w terminie do dnia 14 września 2015 r. składają naczelnikowi wydziału merytorycznie nadzorującego jednostkę projekty planów finansowych na 2016 rok.

Plany finansowe jednostek oświatowych i edukacyjnych miasta Elku powinny być wcześniej zaakceptowane przez właściwego merytorycznie Prezydenta.

Jednostki oświatowe i edukacyjne wraz z planami finansowymi na 2016 r. składają plany dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych oraz wydatki nimi finansowane w 2016 roku – załącznik nr 3 do zarządzenia.

Komunalne jednostki organizacyjne miasta Elku składają naczelnikowi wydziału merytorycznie nadzorującego jednostkę plany w zakresie programów i projektów nieinwestycyjnych realizowanych z udziałem środków z UE wraz z „Kartami zadań” – załącznik nr 1 oraz załącznikiem nr 5 - do dnia 14 września 2015 r.

2. Naczelnicy wydziałów w terminie do dnia 21 września 2015 r. składają Naczelnikowi Wydziału Strategii i Rozwoju plany w zakresie programów i projektów nieinwestycyjnych realizowanych z udziałem środków z UE wraz z „Kartami zadań” – załącznik nr 1 oraz załącznikiem nr 5.
3. Naczelnicy wydziałów, Pełnomocnik Prezydenta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz Komendant Straży Miejskiej:
 - a) w terminie do dnia 1 października 2015 r., składają zaakceptowane, przez właściwego merytorycznie Prezydenta, plany w zakresie realizowanych wydatków bieżących i dochodów bieżących wraz z „Kartami zadań” – załącznik nr 1 oraz załączniki nr 2, 3, 5 na Kolegium Prezydenta celem omówienia przyjętych do realizacji zadań, a po ich przyjęciu i skorygowaniu przekazują do dnia 12 października 2015 r. Skarbnikowi Miasta.
 - b) w terminie do dnia 12 października 2015 r. składają Prezesowi Zespołu Inwestycji Sp. z o. o w Elku plany w zakresie wydatków inwestycyjnych wraz z „Kartami zadań” – załącznik nr 1 oraz załącznik nr 4.
 - c) w terminie do dnia 12 października 2015 r. składają Naczelnikowi Wydziału Strategii i Rozwoju Prezesowi plany w zakresie wydatków na programów i projektów inwestycyjne

realizowanych z udziałem środków z UE wraz z „Kartami zadań” – załącznik nr 1 oraz załącznik nr 5.

- d) w terminie do dnia 12 października 2015 r. składają Skarbnikowi Miasta plany wydatków majątkowych pozostałych (dotacje na wydatki inwestycyjne, udziały w spółkach) wraz z „Kartami zadań” – załącznik nr 1.
4. Naczelnik wydziału Strategii i Rozwoju wraz z Prezesem Zespołu Inwestycji Sp. z o. o w Ełku w terminie do dnia 19 października 2015 r. opracowują zbiorcze zestawienie planowanych wydatków inwestycyjnych, w tym: wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych (z UE) i po uzyskaniu akceptacji Prezydenta przekazują do dnia 23 października 2015 r. Skarbnikowi Miasta wraz z załącznikami nr 1, 4, 5.
5. Komunalne jednostki organizacyjne miasta Ełku w terminie do dnia 26 października 2015 r. składają naczelnikowi wydziału merytorycznie nadzorującego jednostkę informację dotyczącą planowanego zatrudnienia i wynagrodzeń – załącznik nr 6 i 7 (zgodnie z uchwałą nr LVIII/512/10 Rady Miasta Ełku z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Ełku).
Naczelnicy wydziałów otrzymane załączniki 6 i 7 niezwłocznie przekazują Skarbnikowi Miasta.
6. Złożone „Karty zadań” – załącznik nr 1 w zakresie wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa powinny zostać niezwłocznie skorygowane lub uzupełnione po otrzymaniu informacji, decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.
7. Wydatki wieloletnie (umowy inne niż na realizację programów i projektów z udziałem środków z UE) należy wyszczególnić, z podziałem na kwoty i lata, w „Karcie zadań” - opis planowanego do realizacji zadania.

§ 2

Projekty planów są opracowywane w układzie klasyfikacji budżetowej ustalonej (do paragrafu) Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U Nr 38, poz. 207 z późn. zm.).

§ 3

Na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych, wyszacowanych dochodów własnych budżetu, subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa, Skarbnik Miasta w terminie do 26 października 2015 r. opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu, które przedkłada Prezydentowi Miasta.

Prezydent dokonuje weryfikacji otrzymanych materiałów i ustala ostateczną wersję projektu budżetu Miasta w terminie do dnia 30 października 2015 r.

Ostateczna wersja projektu budżetu na 2016 rok zostaje zapisana na stanowisku ds. sprawozdawczości i budżetu w module budżet w programie komputerowym „PUMA” do dnia 3 listopada 2015 r.

§ 4

1. Wydatki na realizowane zadania własne bieżące należy zaplanować na cały okres realizacji

tych zadań w 2016 r. przy zwiększeniu tych wydatków do 2 % w stosunku do zaplanowanych w uchwale nr II.19.14 Rady Miasta Ełku z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ełku na rok 2015.

2. Zwiększenie wydatków bieżących własnych dotyczą ogólnej kwoty wydatków na zadania własne, jakimi dysponuje wydział/biuro/pełnomocnik wraz podległymi jednostkami.
3. Planowane zadania z zakresu administracji rządowej – na podstawie wytycznych przekazanych przez odpowiednie organy tej administracji.

§ 5

Założenia ogólne:

1. Podstawą naliczania odpisu przypadającego na pracownika na fundusz świadczeń socjalnych jest prognozowana kwota przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, pomniejszona o potrącone od wynagrodzenia składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, obowiązująca w drugim półroczu 2015 r.
2. Podstawa planowania wynagrodzeń osobowych i odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli jest ustawa „Karta nauczyciela” i zatwierdzone plany organizacyjne na rok 2015/2016.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się: kierownikom jednostek organizacyjnych miasta, naczelnikom wydziałów, Pełnomocnikowi Prezydenta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Komendantowi Straży Miejskiej i Prezesowi Zespołu Inwestycji Sp. z o. w Ełku.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ełku.

PREZYDENT MIASTA


Tomasz Andrukiewicz

Nazwa wydziału merytorycznego/biura

1. Nazwa zadania:

Nr zadania (PUMA)W/Z/U/P.....

W(zadania własne)/Z (zadania zlecone)/ U (zadania finansowane ze środków z UE)

/P (zadania wynikające z porozumień/umów z innymi j. s. t.)

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: rozdział:

§.....; planowane wykonanie 2015 r.: zł; plan: 2016 r. zł

§.....; planowane wykonanie 2015 r.: zł; plan: 2016 r. zł

§.....; planowane wykonanie 2015 r.: zł; plan: 2016 r. zł

§.....; planowane wykonanie 2015 r.: zł; plan: 2016 r. zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. zł; plan 2016 r. zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: rozdział:

§.....; planowane wykonanie 2015 r.: zł; plan: 2016 r. zł

§.....; planowane wykonanie 2015 r.: zł; plan: 2016 r. zł

§.....; planowane wykonanie 2015 r.: zł; plan: 2016 r. zł

Razem planowane wykonanie 2015 r. zł; plan 2016 r. zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania:

Opis planowanego do realizacji zadania:

(Opis poszczególnych zadań planowanych do realizacji w 2016 r. powinien zawierać: charakterystykę stanu istniejącego, zakres realizowanych zadań przez wydział merytoryczny/biuro, sposób realizacji zadania, uzasadnienie szacowanych lub określonych umową/porozumieniem kwot wydatków, uzasadnienie zwiększeń lub zmniejszeń wydatków w porównaniu do roku ubiegłego w przypadku zadań realizowanych w 2015 r., określone konsekwencje finansowe na lata następne w przypadku projektów współfinansowanych ze środków UE, wyszczególnienie możliwości do pozyskania dochodów na realizację zadania).

.....
.....
.....
.....

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 329/2015
Prezydenta Miasta Elku z dnia 13 sierpnia 2015r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta Elku realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0	0
Ogółem udzielone dotacje					0	0

Sporządził:

Zatwierdził:

data

popis

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 529/2016
 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 13 sierpnia 2016 r.

jednostki budżetowe określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

Dochoły gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych oraz wydatki nimi finansowane w 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa jednostki, klasyfikacja budżetowa)	Stan środków obrotowych** na początek roku	Dochoły		Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			kwota	kwota	kwota	kwota	
7	2	3	5	6	7	8	
1.							
	Dział rozdział.....						
	§						
2.							
3.							
4.							
5.							
	Ogółem		0			0	0

** stan środków pieniężnych
 Sporządził:

Zatwierdził:

.....
 data podpis

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2016 r.				z tego:				Środki z budżetu UE				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**		Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	z tego, źródła finansowania:	
								Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE					pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty				obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Wydatki majątkowe razem:	x			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Program:																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
1.1	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:																			
	z tego: 2016 r.																			
	2017 r.																			
	2018 r.																			
	2019 r.***																			
	Program:																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
1.2	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:																			
	z tego: 2016 r.																			
	2017 r.																			
	2018 r.																			
	2019 r.***																			
1.3																			
2	Wydatki bieżące razem:	x			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Program:																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
2.1	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:																			
	z tego: 2016 r.																			
	2017 r.																			
	2018 r.																			
	2019 r.***																			
2.2																			
	Ogółem (1+2)	x			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
 ** środki własne i st. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
 *** rok 2017 do wykorzystania fakultatywnego

Sporządził:
 data
 Zatwierdził:
 podpis

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 329/2015
Prezydenta Miasta Ełku z dnia 13 sierpnia 2015 r.

**Projekt budżetu gminy na rok 2016 r.
Planowane zatrudnienie i wynagrodzenia**

Dział rozdział.....

		Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan na rok 2016	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Wynagrodzenie ogółem			
	a) wynagrodzenia osobowe w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody uznaniowe, podwyżki płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, inne b) nagrody z zakładowego f-szu nagród			
2.	Zatrudnienie przeciętne:			

Opis planu:

Sporządziła:

Zatwierdził:

data

podpis

(dotyczy placówek oświatowych)

Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 329/2015 Prezydenta
Miasta Elk z dnia 15 kwietnia 2015 r.

.....
Pieczęć szkoły/ placówki

Zestawienie wynagrodzeń osobowych rozdział

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5	6
I	Wynagrodzenia osobowe ogółem				
1.	wynagrodzenia nauczycieli ogółem				
	W tym:				
	wynagrodzenia zasadnicze				
	dodatek za wysługę lat				
	dodatek motywacyjny				
	dodatek funkcyjny				
	dodatek za warunki pracy				
	godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw				
	nagrody wynikające ze stosunku pracy				
	inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, w tym: odprawy, nagrody jubileuszowe, zasiłki na zagospodarowanie,				
	Liczba nauczycieli w etatach				
2.	wynagrodzenia administracji i obsługi ogółem				
	W tym:				
	wynagrodzenia zasadnicze				
	dodatek za wysługę lat				
	dodatek funkcyjny				
	nagrody i premie wynikające ze stosunku pracy				
	Inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, w tym: odprawy, nagrody jubileuszowe				
	Liczba pracowników w etatach				
II.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ogółem				
1.	nauczyciele				
2.	administracja i obsługa				
III.	Odprawy nauczycieli z tytułu zmian organizacyjnych zgodnie z art. 20 ust 2 KN				

Dane uzupełniające:

1	2	3	4	5	6
1	Wynagrodzenia kadry kierowniczej ogółem (dyrektorzy i ich zastępcy)				
	W tym:				
	wynagrodzenia zasadnicze, dodatek za wysługę lat, dodatek za warunki pracy				
	dodatek motywacyjny, funkcyjny, nagrody, premie, inne świadczenia				
	godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw				
	Odprawy i nagrody jubileuszowe				
	Liczba etatów kadry kierowniczej				

Elk,
Data

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis dyrektora

