

Uchwała Nr XXI/30/2015

Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

z dnia 5 października 2015

r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały w sprawie projektu planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na rok 2016 i opracowania informacji o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz Uchwały Nr II/8/2011 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Zarząd Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, w składzie:

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Radosław Szumiec | Przewodniczący Zarządu |
| 2. Krzysztof Kopyść | Zastępca Przewodniczącego Zarządu |
| 3. Janusz Marzęda | Członek |
| 4. Stanisław Marzęda | Członek |

uchwała co następuje:

§ 1.

Zobowiązuje się Dyrektora Zakładu Zagospodarowania Odpadów i Głównego Księgowego Związku do opracowania materiałów planistycznych dochodów i wydatków budżetowych na rok 2016.

§ 2.

Materiały planistyczne do projektu planu finansowego Związku na 2016 rok należy opracować zgodnie z:

1. Zasadami ustalonymi w Uchwale Nr II/8/2011 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
2. Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi,
3. Obowiązującymi uchwałami Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej mającymi wpływ na budżet Związku.
4. Warunkami porozumień i umów zawartych przez Związek z innymi podmiotami.

§ 3.

Materiały planistyczne do projektu planu finansowego Związku na 2016 rok opracowuje się na podstawie:

1. Średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w 2016 roku wyniesie około 1,7 %.
2. Istniejącej sieci jednostek finansowanych z budżetu, z uwzględnieniem placówek przewidywanych do uruchomienia lub likwidacji w 2016 roku.
3. Wynagrodzeń obowiązujących w III kwartale 2015 roku z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów o zasadach wynagrodzenia.
4. Przy planowaniu wzrostu wynagrodzeń należy uwzględnić wzrost wynagrodzeń o 1,7 % od stycznia 2016 r.
5. Przewidywanych ustawowo nowych zadań do przejęcia przez Związek w 2016 roku.
6. Przewidywanych wzrostów podatków, opłat, składek, które będą miały wpływ na wysokość wydatków.

§ 4.

1. Szacowanie dochodów opierać się powinno na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych.
2. W zakresie prognozowania dochodów należy dokonać szczegółowego podziału źródeł dochodów i uzasadnić wymiennie każdy ich składnik.
3. Planując dochody ze sprzedaży mienia komunalnego należy sporządzić dokładny wykaz składników mienia proponowanych do sprzedania i ich wstępną wycenę – zgodną z kwotą zamieszczoną w planie dochodów.

§ 5.

1. Kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z umów. Zadania dodatkowe należy uszeregować wg priorytetów do ewentualnego wprowadzenia do projektu uchwały budżetowej.
2. Należy stosować ostrożne planowanie środków na podwyżki wynagrodzeń, ustawowo przewidziane.
3. Wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne należy uzasadnić, omawiając szczegółowo przewidywane wykonanie i założenia planu z uwzględnieniem:
 - 1) zmian wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych,
 - 2) czynników, które spowodowały ewentualną zmianę trendu wzrostu lub spadku,
 - 3) wydatków jednorazowych lub niewystępujących w 2015 roku,

4) kwot planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2016 roku.

4. Należy dążyć do pozyskiwania dodatkowych środków finansowych z budżetu państwa, z funduszy celowych oraz innych źródeł pozabudżetowych na zadania własne Związku, a szczególnie na inwestycje.

5. Pierwszeństwo w zabezpieczeniu finansowania wydatków inwestycyjnych mają zadania przewidziane do zakończenia w 2016 roku oraz kontynuowane z potwierdzonym zewnętrznym wsparciem finansowym. Planowanie środków na nowe zadania, a także na zadania nie obligatoryjne, może nastąpić w absolutnie koniecznych i uzasadnionych przypadkach.

§ 6.

Informacja o stanie mienia komunalnego stanowi odrębny dokument, który zawiera:

- 1) dane dotyczące przysługujących gminie praw własności,
- 2) dane dotyczące posiadania oraz innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach i akcjach,
- 3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- 4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- 5) stan należności i zobowiązań oraz z jakiego tytułu one wystąpiły,
- 6) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

§ 7.

Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok należy sporządzić zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia w następującym zakresie:

1. Prognozowane dochody – według Załącznika nr 1,
2. Projekt planu dochodów i wydatków Biura Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej – według załącznika nr 2,
3. Limity wydatków na wieloletnie programy i zadania – według Załącznika Nr 3,
4. Projekt planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA) czy innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi - według Załącznika Nr 4,
5. Kalkulacja zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń – według Załącznika Nr 5.

6. Plan finansowy przychodów i kosztów Zakładu Zagospodarowania Odpadów – według Załącznika Nr 6

7. Projekt planu wydatków inwestycyjnych – według Załącznika Nr 7.

§ 8.

Opracowane plany należy przekazać Głównemu Księgowemu Związku nie później niż do 15 października 2015 roku.

§ 9.

Brak złożenia planów finansowych lub ich złożenie na niewłaściwych załącznikach spowoduje nie ich w projekcie budżetu.

§ 10.

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku.

§ 11.

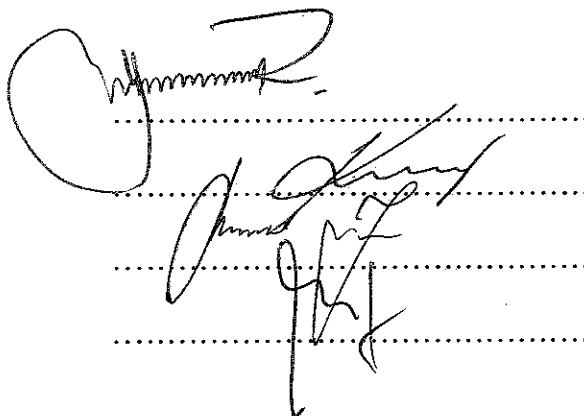
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Radosław Szumiec

Krzysztof Kopyś

Janusz Marzęda

Stanisław Marzęda





Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/30/2015
Zarządu ZKGZL z dnia 5.10.2015r.

Nazwa jednostki/referatu

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA ROK

/w zł/

Lp.	Źródła dochodów	Dział	Rozdział	§*	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	%
							7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody bieżące, z tego:						
2.	Dochody majątkowe, z tego:						
Ogółem dochody							

* klasyfikacja paragrafów dochodów jest czterocyfrowa: czwartą cyfrą jest odpowiednio cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

.....
Miejsce, data sporządzenia

Sporządził:.....

telefon:.....

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BIURA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN ZIEMI
LUBARTOWSKIEJ
NA ROK ...**

Dział

Rozdział.....

A. Część informacyjna

Lp.	Określenie stanowiska pracy	Plan - liczba etatów
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		

B. Planowane dochody:

Określenie paragrafu	Planowana kwota	Uwagi
Razem:		X

C. Planowane wydatki bieżące:

Określenie paragrafu	Planowana kwota	Uwagi
§ 3020 - Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń ogółem, w tym (1+2 + 3+4 + 5 + 6 + 7)		
1) Świadczenia wynikające z przepisów BHP		
2) Ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej		
3) Ekwiwalent za używanie odzieży własnej i obuwia		
4) Inne (wymienić jakie):		
5)		
6)		
7)		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym		

Stanowisko	Liczba etatów	Stawka	Łącznie	
1) dodatek za usługę lat, w tym:				
Funkcja	Ilość	Kwota	Łącznie	
a)				
b)				
c)				
2) premia miesięczna				
3) dodatek funkcyjny, w tym				
Funkcja	Ilość	Kwota	Łącznie	
a)				
b)				
c)				
4) specjalny fundusz na nagród w wysokości 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych				

5) nagroda jubileuszowa, w tym:		
Ilość osób	Kwota	
6) odprawa emerytalne - rentowa, w tym:		
Ilość osób	Kwota	
7) ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy		
8) inne (wymienić jakie)		
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne		
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne		
§ 4120 - Składki na fundusz pracy		
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe (wymienić jakie):		
1)		
2)		

3)			
4)			
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:			
1) opał			
2) środki czystości			
3) materiały biurowe			
4) druki			
5) prenumerata czasopism			
6) materiały i narzędzia dla konserwatora			
7) leki do apteczek			
8) zakup nowych zestawów komputerowych			
9) tonery i tusze do drukarek			
10) dodatkowe wyposażenie do zestawów komputerowych (proszę wymienić jakie)			
11) programy komputerowe i licencje			
12) inne wyposażenie (proszę wymienić):			
13)			
14)			
15)			
§ 4260 - Zakup energii			
1) opłaty za dostawę energii elektrycznej			
2) opłaty za dostawę gazu			
3) opłaty za dostawę wody			
4) opłaty za odprowadzanie ścieków			

5)			
6)			
§ 4270 - Zakup usług remontowych			
1)	naprawa i konserwacja urządzeń alarmowych		
2)	naprawa i konserwacja urządzeń biurowych		
3)	naprawa i regeneracja gaśnic		
4)	inne (proszę wymienić):		
5)			
6)			
7)			
8)			
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych			
1)	badania okresowe (liczba badań..... * koszt badania.....)		
§ 4300 - Zakup usług pozostałych			
1)	opłaty za usługi pocztowe		
2)	usługi pralnicze		
3)	wywóz nieczystości płynnych i stałych		
4)	koszty i prowizje bankowe		
5)	szkolenia		
6)	czyszczenie przewodów kominowych (opłaty kominiarskie)		
7)	opłaty radioowo-telewizyjne		
8)	dozór techniczny		
9)	przeglądy legalizacji wyposażenia szkoły		

10) monitoring obiektu			
11) czynsze			
12) inne (proszę wymienić)			
13)			
14)			
15)			
§ 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe			
§ 4430 - Różne opłaty i składki			
1) ubezpieczenia mienia			
2) inne (proszę wymienić):			
3)			
4)			
§ 4440 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej			
Ilość kartonów * cena za 1 karton			
§ inne (wymienić jakie)			

RAZEM:		

D. Planowane wydatki majątkowe (inwestycyjne):

Plan rzeczowo - finansowy remontów kapitalnych bądź inwestycji				
Lp.	Nazwa zadania	Planowane koszty	Źródła pokrycia kosztów, w tym:	
			Z budżetu.	Z innych źródeł (proszę wymienić jakich)

miejscowość i data

pieczęć i podpis organu sporządzającego

.....
Nazwa jednostki/referatu

**PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO
POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH**

Załącznik

/ w zł /

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Koszty zadania w latach 2016-2018			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wydatki majątkowe razem										
II.	Wydatki bieżące razem										
	Wydatki ogółem										

Uwaga: - w kolumnie 8 ujęto dla poz. 1) dział / rozdział, dla poz. 2) symbol programu / zadania, dla poz. 3) pochodzenie środków

.....
miejsowość i data
.....
Główny księgowy
sporządził:.....
.....
pieczęć i podpis Kierownika jednostki
telefon:.....

(nazwa i adres jednostki)

KALKULACJA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ

Dział:

Rozdział:

Lp.	Wyszczególnienie (§ 4010, § 4040, § 4100 i § 4170,)	Zatrudnienie (etaty)		Średnia płaca (w zł)		Wynagrodzenie (w zł)	
		2015 rok	2016 rok	2015 rok	2016 rok	2015 rok	2016 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wynagrodzenie z umów o pracę						
2.	Nagrody i jubileusze						
3.	Odprawy						
4.	Ekwiwalenty						
5.	Pozostałe						
6.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						
7.	Umowy zlecenia						
8.	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne						

Uzasadnienie spadku lub wzrostu poziomu wynagrodzeń:

.....

Miejsce, data sporządzenia

.....

.....

Główny Księgowy

Kierownik jednostki

sporządził:.....

telefon:.....

(nazwa i adres jednostki)

**PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA
ODPADÓW
NA ROK ...**

(nazwa i adres jednostki)

Dział
Rozdział

A. Działalność bieżąca

Nazwa			Kwota	Uwagi
I. Stan środków obrotowych h na początek roku				
Paragraf	Określenie paragrafu	Kwota	Uwagi	
II. Przychody - ogółem				
Razem:			X	
Określenie paragrafu			Planowana kwota	Uwagi
III. Koszty ogółem				
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:				
1) opał				
2) środki czystości				
3) materiały biurowe				
4) druki				
5) prenumerata czasopism				
6) materiały i narzędzia dla konserwatora				
7) leki do apteczek				
8) zakup nowych zestawów komputerowych				
9) tonery i tusze do drukarek				
10) dodatkowe wyposażenie do zestawów komputerowych (proszę				
11) programy komputerowe i licencje				
12)inne wyposażenie (proszę wymienić):				
13)				
14)				
15)				
16)				
17)				
§ 4220 - Zakup środków żywności				
§ 4260 - Zakup energii				

1) opłaty za dostawę energii elektrycznej		
2) opłaty za dostawę gazu		
3) opłaty za dostawę wody		
4) opłaty za odprowadzanie ścieków		
5)		
6)		
§ 4270 - Zakup usług remontowych		
1) naprawa i konserwacja urządzeń alarmowych		
2) naprawa i konserwacja urządzeń biurowych		
3) naprawa i regeneracja gaśnic		
4) inne (proszę wymienić):		
5)		
6)		
7)		
8)		
§ 4300 - Zakup usług pozostałych		
1) opłaty za usługi pocztowe		
2) usługi pralnicze		
3) wywóz nieczystości płynnych i stałych		
4) koszty i prowizje bankowe		
5) szkolenia		
6) czyszczenie przewodów kominowych (opłaty kominarskie)		
7) opłaty radiowo-telewizyjne		
8) dozór techniczny		
9) przeglądy legalizacji wyposażenia szkoły		
10) monitoring obiektu		
11) czynsze		
12) inne (proszę wymienić)		
13)		
14)		
15)		
§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet		
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe		
§ 4430 - Różne opłaty i składki		
1) ubezpieczenia mienia		
2) inne (proszę wymienić):		
3)		
4)		
§ 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)		
§ 4580 - Pozostałe odsetki		
§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		
§ inne (wymienić jakie)		
RAZEM:		X

Nazwa	Kwota	Uwagi
--------------	--------------	--------------

VI. Stan środków obrotowych na koniec roku		
---	--	--

miejsowość i data

pieczęć i podpis organu sporządzającego

PROJEKT PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa (na poziomie cen 2015 r.)	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Plan na 2016 rok					Środki niezbędne na realizację inwestycji po 2016
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Ogółem	Własne	Dotacje z budżetu państwa i funduszy celowych	Środki z funduszy pomocowych	Inne (np. kredyty)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ogółem:													

.....
 miejscowość i data

 Główny księgowy

 sporządził:.....
 telefon:.....

 pieczęć i podpis Kierownika jednostki