

BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA

ul. Plac Sobieskiego 18

37-100 ŁAŃCUT

OA.0050.374.2015

Zarządzenie Nr 374/2015
Burmistrza Miasta Łańcuta
z dnia 6 października 2015 r.

w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu Miasta Łańcuta
na rok 2016.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 231 ust 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) postanawiam:

§ 1. Zobowiązuję kierowników wydziałów Urzędu Miasta Łańcuta do opracowania wstępnych informacji do projektu budżetu Miasta Łańcuta na rok 2016 na formularzach stanowiących załącznik do zarządzenia:

- 1) BGM 1 - dochody bieżące z majątku miasta – projekt budżetu 2016 r.
- 2) BGM 2 - dochody majątkowe – projekt budżetu 2016 r.
- 3) BGM 3 - wydatki bieżące – plan budżetu na 2016 r.
- 4) OŚO 1 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – projekt budżetu 2016 r.
- 5) OŚO 2 - wydatki bieżące – projekt budżetu na 2016 r.
- 6) OŚO 3 - wydatki związane z gospodarką odpadami – projekt budżetu 2016 r.
- 7) EKZ 1 - I Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatki na zadania przeciwdziałania alkoholizmowi - projekt budżetu 2016 r.
- 8) EKZ 1 - II wydatki na zadania przeciwdziałania narkomanii – projekt budżetu 2016 r.
- 9) EKZ 1 - III wydatki na zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi
- 10) EKZ 2 - I dotacje dla przedszkoli niepublicznych
- 11) EKZ 2 - II pozostałe wydatki bieżące budżetu na 2016 r.
- 12) EKZ 2 -III pozostałe zadania oświaty i wychowania
- 13) EKZ 2 - IV Zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi podlegające zleceniu do realizacji miejskim jednostkom budżetowym
- 14) EKZ 3 - I dotacje celowe na zadania przeciwdziałania alkoholizmowi podlegające zleceniu do realizacji Instytucjom Kultury – projekt budżetu 2016 r.
- 15) EKZ 3 II Dotacje celowe na zadania przeciwdziałania alkoholizmowi podlegające zleceniu do realizacji stowarzyszeniom oraz organizacjom pożytku publicznego – projekt budżetu 2016 r.

- 16) EKZ 3 - III Dotacje na zadania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego– projekt budżetu 2016 r.
- 17) EKZ 3 -IV Dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej– projekt budżetu 2016 r.
- 18) OA 1 - Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – projekt budżetu 2016 r.
- 19) OA 2 - I Wynagrodzenia pracowników – zadania zlecone –finansowane ze środków dotacji celowej
- 20) OA 2 – II Wynagrodzenia pracowników – zadania zlecone – projekt budżetu na 2016 r.
- 21) OA 2 - III Wynagrodzenia osobowe – Urząd – projekt budżetu na 2016 r.
- 22) OA 2 - IV Wynagrodzenia bezosobowe – projekt budżetu na 2016 r.
- 23) OA 3 - Utrzymanie Urzędu Miasta – projekt budżetu na 2016 r.
- 24) OA 4 - Obsługa Rady Gmin – projekt budżetu na 2016 r.
- 25) Informatyk - Wydatki związane z utrzymaniem systemów komputerowych – projekt budżetu 2016 r.
- 26) GKI 1- Inwestycje i zadania inwestycyjne – założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej
- 27) GKI 2 - Remonty bieżące - projekt budżetu na 2016 r.
- 28) GKI 3 - Pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie miasta– projekt budżetu na 2016 r.
- 29) AR 1 - Wydatki bieżące związane z planem zagospodarowania przestrzennego – projekt budżetu na 2016 r.
- 30) ZK 1 - Wydatki bieżące związane z obrona cywilną – projekt budżetu na 2016 r.
- 31) ZK 2 - Wydatki bieżące związane z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych – projekt budżetu na 2016 r.

§ 2. Materiały o których mowa w § 1 należy przedłożyć Skarbnikowi Miasta w terminie do dnia 20 października 2015 r.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikom Wydziałów, Biur i samodzielnych stanowisk Urzędu Miasta Łącuta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

BURMISTRZ
Stanisław Gwizdak

BGM 3**Wydatki bieżące – plan budżetu na 2016 r.**

Nazwa zadania	Plan 2016 r.	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Sposób realizacji zadania	Zakres rzeczowy
1. Podziały nieruchomości				
2. Operaty i wyceny nieruchomości				
3. Wypisy z map				
4. Utrzymanie gruntów gminnych, likwidacja wysypisk				
5. Opłaty sądowe, wypisy z ksiąg wieczystych				
6. podatek od nieruchomości				
7. Odszkodowania wypłacane spółdzielniom mieszkaniowym i innym osobom prawnym tytułem braku zabezpieczenia lokali socjalnych				
8....				

OŚO 1

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – projekt budżetu 2016 r.

Nazwa zadania	Plan na 2016 r.	Szczegółowy opis zadania ¹	Klasyfikacja budżetowa
DOCHODY			
Wpływy z opłat i kar pobierane przez Miasto Łańcut			
Wpływy z opłat i kar przekazywane przez Województwo Podkarpackie			
WYDATKI			
Ekspertyzy dotyczące stanu zdrowotnego drzew, zmiany stanu wody i inne			
Czasopisma, ulotki i inne materiały edukacyjne			
.....			

¹ sposób realizacji zadania

OŚO 2**Wydatki bieżące – plan budżetu na 2016 r.**

Nazwa zadania	Plan 2016 r.	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Sposób realizacji zadania	Zakres rzeczowy
1.Karma dla zwierząt				
2.Stały dyżur weterynaryjny, opłaty za dyspozycyjność, usługi weterynaryjne				
3.Opłaty za schroniska dla zwierząt				
4.Ekspertyzy dotyczące stanu zdrowotnego drzew, zmiany stanu wody i inne				
5.Czasopisma, ulotki i inne materiały edukacyjne				
6....				

OŚO 3**Wydatki związane z gospodarką odpadami – projekt budżetu 2016 r.**

Nazwa zadania	Plan 2016 r.	Wyjaśnienia
DOCHODY		
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych		
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości niezamieszkałych		
WYDATKI		
Odbiór odpadów komunalnych		
Opłaty za utylizację odpadów podwyższonego ryzyka		
Likwidacja dzikich wysypisk		
.....		
.....		

EKZ 1**I Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatki na zadania przeciwdziałania alkoholizmowi - projekt budżetu 2016 r.**

Nazwa zadania	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan 2016 r.	Wyjaśnienia *
DOCHODY			
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			

* liczba punktów sprzedaży alkoholu, sposób wyliczenia opłaty

EKZ 1**II Wydatki na zadania przeciwdziałania narkomanii – projekt budżetu 2016 r.**

Szczegółowy opis zadania	Projekt 2016 r.	Sposób realizacji zadania, jednostka realizująca
Szkolenia w zakresie promocji zdrowia i przeciwdziałania narkomanii		
Prowadzenie programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii		
.....		

EKZ 2**I Dotacje dla przedszkoli niepublicznych**

Lp.	Nazwa przedszkola	Liczba dzieci zgłoszonych					Uwagi
		Ogółem	w tym niepełnosprawnych				
			P...	P...	P...	P...	
1.							

1. Liczba uczniów spoza Miasta Łącuta uczęszczających do przedszkoli niepublicznych.....
2. Liczba uczniów spoza Miasta Łącuta uczęszczająca do przedszkoli publicznych.....
3. Liczba uczniów zamieszkujących na terenie Miasta Łącuta, a uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach.....

EKZ 2**II Pozostałe wydatki bieżące budżetu na 2016 r.**

Dowóz uczniów do szkół

Nazwa zadania	Plan na 2016 r.	Szczegółowy opis zadania ¹	Sposób realizacji zadania		
			Zlecone organizacjom, pożytku publicznego lub stowarzyszeniom i fundacjom	Transport własny gminy	Refundacja kosztów dowozu

W planie należy ująć zaangażowanie zawarte w roku budżetowym 2015 a realizowane w 2016 r.

¹ Należy wskazać sposób wyliczenia: liczbę uczniów, koszt dowozu jednego ucznia itp.)

EKZ 2

III Pozostałe zadania oświaty i wychowania

Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan w 2016 r.	Uzasadnienie
Nagrody rzeczowe		
Nagrody pieniężne		
Komisje egzaminacyjne do spraw awansu zawodowego		*sposób realizacji zadania...
.....		

EKZ 3**I Dotacje celowe na zadania przeciwdziałania alkoholizmowi podlegające zleceniu do realizacji Instytucjom Kultury – projekt budżetu 2016 r.**

Szczegółowy opis zadania	Projekt 2016 r.	Sposób realizacji zadania, jednostka realizująca

EKZ 3**III Dotacje na zadania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego– projekt budżetu
2016 r.**

Klasyfikacja budżetowa	Szczegółowy opis zadania	Projekt 2016 r.	Sposób realizacji zadania, jednostka realizująca

EKZ 3**IV Dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej– projekt budżetu 2016 r.**

Klasyfikacja budżetowa	Szczegółowy opis zadania	Projekt 2016 r.	Sposób realizacji zadania, jednostka realizująca

OA 1**Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – projekt budżetu 2016 r.**

Nazwa zadania	Plan na 2016 r.	Wyjaśnienia (sposób wyliczenia)
1. napoje regeneracyjne		
2. ekwiwalent za odzież roboczą dla zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych		
3. Dopłaty do okularów		
4. Zakup środków BHP, ekwiwalenty		
5. Pozostałe wydatki (PFRON)		
6. ...		

OA 2

I Wynagrodzenia pracowników – zadania zlecone –finansowane ze środków dotacji celowej

Zadania	Ilość wydanych decyzji, aktów prawnych		Stawka wg kalkulacji Wojewody Podkarpackiego		Kwota dotacji na zadanie w 2015 r.	Planowana kwota dotacji na zadanie w 2016 r.
	w 2015 r.	w 2016 r.	w 2015 r.	w 2016 r. *		

*zgodnie z wytycznymi Wojewody Podkarpackiego na rok 2016.

OA 2

II Wynagrodzenia pracowników – zadania zlecone – projekt budżetu 2016 r.

Stanowisko obsługujące zadanie	Wynagrodzenia osobowe w-g stanu na dzień 30.09.2015 r.	Wynagrodzenia osobowe za 1 m-c 2016 r.	Wynagrodzenia osobowe w przeliczeniu na rok	Nagrody jubileuszowe, odprawy

1. Dodatkowe wynagrodzenia roczne
2. Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110.....
3. Składki na Fundusz Pracy § 4120.....
4. Odpis na ZFŚS.....
5. Szkolenia.....
6. Delegacje służbowe.....

III Wynagrodzenia osobowe – Urząd – projekt budżetu na 2016 r.

Stanowisko	Wynagrodzenia miesięczne wg umów o pracę		Wynagrodzenie w przeliczeniu na cały rok 2016 r.	Nagrody jubileuszowe	Odprawy emerytalne	Nagrody	Inne
	Według stanu na dzień 30.09.2015 r.	Projekt budżetu na 2016 r.					

1. Dodatkowe wynagrodzenia roczne
2. Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110.....
3. Składki na Fundusz Pracy § 4120.....
4. Odpis na ZFŚS.....
5. Szkolenia.....
6. Delegacje służbowe.....
7. Liczba osób skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy
8. Wynagrodzenie miesięczne dla osoby skierowanej przez Powiatowy Urząd Pracy.....

OA 2

IV Wynagrodzenia bezosobowe – projekt budżetu na 2016 r.

Nazwa zadania	Plan na 2016 r.	Składki ZUS	FP	Sposób realizacji zadania
1. Doręczenia decyzji podatkowych przez pracowników Urzędu				
2. Doręczenia, obsługa kancelaryjna				
3. Pozostałe zlecenia				
4. wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne				
OGÓLEM:				

OA 3

I Utrzymanie Urzędu Miasta – projekt budżetu na 2016 r.

Nazwa zadania	Zakup materiałów i wyposażenia	Usługi remontowe	Usługi obce	Oplaty i składki	Zakup usług telekomunikacyjnych	Zakup energii
Utrzymanie Urzędu Miasta						
Utrzymanie samochodów służbowych						

OA 4

Obsługa Rady Gmin – projekt budżetu na 2016 r.

Nazwa zadania	Plan na 2016 r.	Szczegółowy opis zadania

Informatyk

Wydatki związane z utrzymaniem systemów komputerowych – projekt budżetu 2016 r.

Nazwa zadania	Zakup materiałów i wyposażenia	Usługi obce	Usługi remontowe	Oplaty i składki	
Rozdział 75011					
Licencje					
Naprawy sprzętu komputerowego					
Zakup materiałów					
...					
Rozdział 75023					
Rozdział 90001					
Rozdział 90002					

GKI 1**Inwestycje i zadania inwestycyjne – założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Wartość inwestycji	Finansowanie nakładów inwestycyjnych					
				2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	...
			Dotacje w tym środki z UE					
			Środki własne					
			Dotacje w tym środki z UE					
			Środki własne					
			Dotacje w tym środki z UE					
			Środki własne					
			Dotacje w tym środki z UE					
			Środki własne					
			Dotacje w tym środki z UE					
			Środki własne					

GKI 3**Pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie miasta– projekt budżetu na 2016 r.**

Nazwa zadania	Plan na 2016 r.	Sposób realizacji zadania		
		Umowy zlecenia	Usługi obce	Zakup materiałów
1.Projekty organizacji ruchu, księgi dróg				
2.Utrzymanie rowów odwadniających				
3.Utrzymanie kanalizacji deszczowej				
4.Utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego				
5.Utrzymanie zieleni w pasach drogowych				
6....				
7.Ubezpieczenie mienia miasta Łańcuta				
8.Zakup kwiatów i zniczy				
9.Letnie oczyszczanie miasta				
10.Zimowe oczyszczanie miasta				
11.Zakup sadzonek kwiatów oraz drzew				
12.Utrzymanie zieleni miejskiej				

13.Utrzymanie alei zabytkowych				
14.Utrzymanie terenów gminnych				
15.Utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego				
16.Utrzymanie placu targowego				
17. Wynagrodzenie leśniczego				
18. Bieżące utrzymanie i konserwacja lasu Bażantarnia				
19....				

AR 1

Wydatki bieżące związane z planem zagospodarowania przestrzennego – projekt budżetu na 2016 r.

Nazwa zadania	Plan na 2016 r.	Sposób realizacji zadania
1.Opracowanie decyzji w sprawie warunków zabudowy oraz decyzje celu publicznego przez uprawnionego urbanistę		
2.....		
3.Gminny Program Ochrony Zabytków		

ZK 2**Wydatki bieżące związane z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych – projekt budżetu na 2016 r.**

Nazwa zadania	Plan na 2016 r.	Sposób realizacji zadania			
		Umowy zlecenia	Zakup materiałów i wyposażenia	Oplaty i składki	Oplaty
1. Ochotnicza Straż Pożarna Przedmieście					
a)					
b)					
2. Ochotnicza Straż Pożarna - Miasto					
a)					
b)					
3. Ochotnicza Straż Pożarna - Podzwierzyniec					
a)					
b)					