



ZARZĄDZENIE Nr 136/2013
Burmistrza Szczeczeszyna
z dnia 2 września 2013 roku

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu na rok 2014

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLVIII/270/10 Rady Miejskiej w Szczeczeszynie z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szczeczeszyn.

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zobowiązuję dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, kierowników referatów Urzędu Miejskiego do opracowania materiałów planistycznych w zakresie swojej właściwości w szczególności określonej w uchwale Nr XLVIII/270/10 Rady Miejskiej w Szczeczeszynie z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szczeczeszyn, według wzorów stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Materiały planistyczne do projektu budżetu na 2014 rok należy opracować na podstawie kalkulacji sporządzonej w oparciu o następujące założenia:

- planowane dochody z majątku gminy ustala się w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje, a w zakresie sprzedaży o szacunek uwzględniający aktualne ceny rynkowe,
 - pozostałe dochody ustala się na poziomie przewidywanego wykonania za 2013r. z uwzględnieniem planowanych zmian wysokości stawek podatkowych i opłat od dnia 1 stycznia 2014 roku,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń określa się wg przewidywanego stanu zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2013r., przy wzroście wynagrodzeń osobowych o 2,4%, z uwzględnieniem obowiązkowych zmian wynagrodzeń, które będą miały miejsce w 2014r., wynikających z przepisów o wynagradzaniu pracowników.
- Wszystkie jednostki organizacyjne prezentują szczegółowo wyliczenia dotyczące wynagrodzeń na dodatkowych formularzach.**
- wydatki na obsługę długu planuje się podstawie zobowiązań zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia
 - wydatki na remonty bieżące planuje się na podstawie ustalonych realnych potrzeb, w oparciu o szczegółową specyfikację poszczególnych zadań. Potrzeby te należy odpowiednio uzasadnić dołączoną kalkulacją kosztów,
 - wydatki na energię w roku 2014 planuje się na podstawie kształtowania się wykonanych wydatków z ostatnich 3 lat powiększonych o średni wskaźnik inflacji z ostatnich 3 lat
 - wydatki na dotacje dla organizacji pożytku publicznego – wg potrzeb, jednak na poziomie nie wyższym niż przewidywane wykonanie w 2013 roku,
 - wydatki na dotacje dla instytucji kultury – wg potrzeb, jednak na poziomie nie przekraczającym 100 % przewidywanego wykonania w 2013 roku

- pozostałe wydatki bieżące planuje się na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2013 z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym, mającym miejsce w roku 2013,
- w przypadku planowanych do realizacji zadań, które rozpoczynają się w 2014 roku konieczne jest szczegółowe ich uzasadnienie wraz z kalkulacją,
- do nowo powstałych i oddanych do użytku w 2013r. obiektów przyjmuje się realne koszty ich utrzymania.
- Wydatki bieżące wynikające z limitów wydatków na realizowane i planowane do realizacji przedsięwzięcia ustala się na podstawie podpisanych umów oraz złożonych lub planowanych do złożenia wniosków o dofinansowanie ,
- Wydatki majątkowe z wyszczególnieniem:
 - wydatków wynikających z limitów wydatków na realizowane i planowane do realizacji przedsięwzięcia (programy, projekty lub zadania)- na podstawie podpisanych umów oraz złożonych lub planowanych do złożenia wniosków o dofinansowanie,
 - wydatków majątkowych realizowanych w okresie roku budżetowego w wysokości niezbędnej do poniesienia w 2014 roku.

§ 3

Materiały planistyczne muszą zawierać szczegółowe uzasadnienie obejmujące:

- a) szczegółowe omówienie dochodów z poszczególnych źródeł ze wskazaniem sposobu i podstaw ich obliczenia;
- b) szczegółowe uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków, w tym wydatków na cele inwestycyjne (z podaniem nazwy zadania, źródła finansowania zadania).

Uzasadnienie powinno być odniesione do przewidywanego wykonania roku poprzedniego ze szczególnym uwzględnieniem odchyień od wydatków planowanych w roku ubiegłym oraz ich szczegółowym omówieniem.

§ 4

Całość materiałów planistycznych w przypadku:

- a) jednostek organizacyjnych podpisują główny księgowy wraz z kierownikiem jednostki organizacyjnej,
- b) komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Szczebrzeszyn podpisuje kierownik danej komórki.

§ 5

Opracowane materiały planistyczne osoby wymienione w § 1 przedłożą skarbnikowi gminy do dnia 15 października 2013r.

§ 6

Zobowiązuję pracownika d/s obsługi rady miejskiej do poinformowania wszystkich radnych o terminie składania wniosków dotyczących budżetu na rok 2013.

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Szczebrzeszyn

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

BURMISTRZ

dr inż. Marcin Mazur

Nazwa jednostki

Dział

Rozdział

Kalkulacjaprzychodów i wydatków dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych
w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2013r.	Przewidywane wykonanie 2013r.	Projekt planu na 2014r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego					
II.	Przychody ogółem					
1	wpływy z usług	0830				
2	pozostałe odsetki	0920				
3	wpływy z różnych dochodów	0970				
4	inne (podać jakie)					
III.	Wydatki ogółem					
	z tego:					
1	zakup środków żywności	4220				
2	inne (podać jakie)					
IV.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (I+II-III)					

Szczegółowa kalkulacja przychodów i wydatków do projektu budżetu miasta na 2014 rok wraz z uzasadnieniem:

.....
Miejscowość i data.....
Sporządził
(imię i nazwisko).....
akceptował

Nazwa jednostki

Dział

Rozdział

Załącznik nr 4 do zarządzenia 136/2013 Burmistrza Szczepieszyna z dnia 2 września 2013r.

Plan wydatków remontowych na rok 2014

w zł.

Lp.	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa/szacunkowa*	Okres wykonania		Koszt zadań planowanych do wykonania w roku bieżącym systemem:			Pozostało do realizacji w latach następujących	
			data rozpoczęcia	data zakończenia	gospodarczym	zleconym	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

* niepotrzebne skreślić

.....

Miejscowość i data

Sporządził

(imię i nazwisko)

.....

(Nr telefonu)

.....

Akceptował

**TABELA KALKULACYJNA WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH
NA 2013 rok**

nazwa i adres jednostki	Dział				
	Rozdział				
Wyszczególnienie grup pracowników	Wynagrodzenie w złotych				
	ROK 2013		ROK 2014		% wzrostu (5 : 3)
	miesięcznie	rocznie	miesięcznie	rocznie	
1	2	3	4	5	6
Pracownicy administracji:					
- wynagrodzenie zasadnicze					
- dodatek stażowy					
- dodatek funkcyjny					
- dodatek specjalny					
- premie					
Pracownicy obsługi					
- wynagrodzenie zasadnicze					
- dodatek stażowy					
- dodatki inne					
- premie					
Razem:					
Nagrody jubileuszowe					
Odprawy emerytalne i rentowe					
Fundusz nagród					
OGÓŁEM:					

.....
(miejscowość i data).....
sporządził
(imię i nazwisko).....
Akceptował

TABELA KALKULACYJNA WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH NA 2014 ROK

..... Nazwa i adres jednostki		Dział				
		Rozdział				
Wyszczególnienie (grup pracowników, rodzaje dodatków, świadczenia pieniężne wypłacane pracownikom)	Wynagrodzenie w złotych			Wynagrodzenie w złotych		
	okres I - VIII	okres IX - XII	razem rok 2013	okres I - VIII	okres IX - XII	razem rok 2014
1	2	3	4	5	6	7
1) Nauczyciele: dyplomowani						
liczba etatów						
wynagrodzenie zasadnicze						
dodatek za wysługę lat						
dodatek funkcyjny						
dodatek motywacyjny						
dodatek za wychowawstwo						
dodatek opiekuna stażu						
dodatek za specjalizację						
dodatek za warunki pracy						
godziny ponadwym. zastępstwa						
mianowani						
liczba etatów						
wynagrodzenie zasadnicze						
dodatek za wysługę lat						
dodatek funkcyjny						
dodatek motywacyjny						
dodatek za wychowawstwo						
dodatek opiekuna stażu						
dodatek za specjalizację						
dodatek za warunki trudne						
godziny ponadwym. zastępstwa						
kontraktowi						
liczba etatów						
wynagrodzenie zasadnicze						
dodatek za wysługę lat						
dodatek funkcyjny						
dodatek motywacyjny						
dodatek za wychowawstwo						
dodatek za warunki trudne						
godziny ponadwym. zastępstwa						
stażyści						
liczba etatów						
wynagrodzenie zasadnicze						
dodatek za wysługę lat						
dodatek motywacyjny						
dodatek za wychowawstwo						
dodatek za warunki trudne						

Wyszczególnienie (grup pracowników, rodzaje dodatków, świadczenia pieniężne wypłacane pracownikom)	Wynagrodzenie w złotych			Wynagrodzenie w złotych		
	okres I - VIII	okres IX - XII	razem rok 2013	okres I - VIII	okres IX - XII	razem rok 2014
1	2	3	4	5	6	7
godziny ponadwym. zastępstwa						
2) Fundusz Nagród						
a) 0,8% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych						
3) Ekwiwalent za urlop						
4) zasiłek na zagospodarowanie						
5) Nagrody jubileuszowe						
6) Odprawy emerytalne i rentowe						
7) Nagrody DEN						
Jednorazowy dodatek uzupełniający						
RAZEM NAUCZYCIELE						
PRACOWNICY ADMINISTRACJI						
wynagrodzenie zasadnicze						
dodatek za wysługę lat						
dodatek funkcyjny						
premia regulaminowa						
PRACOWNICY OBSŁUGI						
wynagrodzenie zasadnicze						
dodatek za wysługę lat						
dodatek funkcyjny						
premia regulaminowa						
dodatek specjalny						
FUNDUSZ NAGRÓD						
DODATKOWE						
WYNAGRODZENIE ROCZNE						
NAGRODY JUBILEUSZOWE						
ODPRAWY EMERYTALNE I RENTOWE						
RAZEM ADMINISTRACJA I OBSŁUGA						
OGOŁEM						

.....
(miejscowość i data).....
sporządził.....
Akceptował

Nazwa jednostki

Dział

Rozdział

Załącznik nr 7 do zarządzenia 136/2013 Burmistrza Szczepieszyna z dnia 2 września 2013r.

Plan rzeczowo-finansowy inwestycji i zakupów inwestycyjnych w latach 2014-2016

w zł.

Lp.	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Okres realizacji		Nakłady poniesione od pocz. realizacji	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Plan na 2014 rok	Pozostało do realizacji w latach następnych	
			data rozpoczęcia	data zakończenia				2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Inwestycje kontynuowane ogółem								
	w tym:								
	a)								
	b)								
	c)								
	d)								
II.	Inwestycje nowo rozpocz. ogółem								
	w tym:								
	a)								
	b)								
	c)								
	d)								
III.	Zakupy inwestycyjne ogółem								
	w tym:								
	a)								
	b)								
	c)								
	d)								

.....

.....

.....

.....

Miejscowość i data

Sporządził

(imię i nazwisko)

(Nr telefonu)

Akceptował

NAZWA JEDNOSTKI

Dział:

Rozdział:

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY

l.p.	Wyszczególnienie	przewidywane wykonanie za 2013 r	Projekt planu na 2014 rok
I	PRZYCHODY		
II	KOSZTY		
III	WYNIK FINANSOWY		
IV	ŚREDNIA LICZBA ZATRUDNIONYCH		
V	INWESTYCJE		

Szczegółowe omówienie przychodów i kosztów z poszczególnych źródeł ze wskazaniem sposobu ich podstaw ich obliczania:

.....
sporządził
(imię i nazwisko)

.....
(miejscowość i data)

.....
akceptował
(imię i nazwisko)