

**ZARZĄDZENIE NR 0050.128.2013**  
**BURMISTRZA KOŻUCHOWA**  
**z dnia 26 sierpnia 2013 roku**

**w sprawie: opracowania materiałów planistycznych i założeń do projektu budżetu Gminy Koźuchów na 2014 rok.**

Na podstawie Uchwały Nr LXIII/392/10 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Koźuchów zarządzam, co następuje:

§ 1. Zobowiązuję Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy i Naczelników Wydziałów Urzędu Miejskiego w Koźuchowie do opracowania projektu planu dochodów i wydatków w zakresie zadań należących do kompetencji wydziałów.

§ 2. Zobowiązuję Komendanta Straży Miejskiej do opracowania projektu planu dochodów i wydatków w zakresie zadań należących do jego kompetencji.

§ 3. Zobowiązuję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźuchowie do opracowania projektu planu dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

§ 4. Zobowiązuję Dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy do opracowania projektów planów dochodów i wydatków oraz uzgodnienie ich z merytorycznymi Naczelnikami Wydziałów Urzędu Miejskiego w Koźuchowie w zakresie zadań należących do kompetencji wydziałów.

§ 5. Zobowiązuję Dyrektora Koźuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu i Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Koźuchowie do opracowania projektu planu finansowego – w ujęciu wynikającym z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zm.).

§ 6. Określam prognozowane wskaźniki ekonomiczne do projektu budżetu Gminy na rok 2014 w szczególności:

- 1) prognozowaną stopę inflacji – 2,4%,
- 2) planowany wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi o 3,5%,
- 3) składki ZUS i Fundusz Pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7. 1. Projekty materiałów planistycznych powinny uwzględniać w szczególności:

- 1) dochody z majątku gminy, z tytułu:
  - a) dzierżawy, najmu oraz opłat za wieczyste użytkowanie – na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zawartych umów,
  - b) sprzedaży majątku,
- 2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oraz inne dochody pobierane przez urzędy skarbowe na poziomie przewidywanego wykonania 2013 roku,
- 3) subwencję ogólną w wysokości wynikającej z informacji Ministerstwa Finansów,
- 4) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie informacji Ministerstwa Finansów,
- 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa i dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami podlegające przekazaniu do budżetu państwa na podstawie informacji Wojewody Lubuskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego,
- 6) dochody nie wymienione w pkt 1-5 w wysokości określonej w odpowiednim przepisie prawa (np. ustawa, rozporządzenie, uchwała, zarządzenie, decyzja, umowa, porozumienie).

2. Wydatki bieżące należy oszacować na poziomie przewidywanego wykonania planu na dzień 31 grudnia 2013 roku, powiększone o wskaźnik inflacji w wysokości 2,4% w tym:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłat za usuwanie drzew i krzewów,

2) wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, należy oszacować do wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, pomniejszonych o kwoty planowanych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach tych programów,

3) wydatki na zakup artykułów żywnościowych w przedszkolach, należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie,

4) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, należy oszacować w wysokości kwot wynikających z zawartych umów lub porozumień.

§ 8. 1. Materiały planistyczne należy opracować na podstawie wytycznych określonych w zarządzeniu, na wzorach zawartych w załącznikach 1- 7.

2. Wszystkie pozycje w materiałach planistycznych powinny być bezwzględnie poparte szczegółowym uzasadnieniem.

§ 9. Jednostki organizacyjne Gminy Koźuchów oraz Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miejskiego w Koźuchowie sporządzają materiały planistyczne w zakresie dochodów i wydatków w układzie obowiązującej szczegółowej klasyfikacji budżetowej.

§ 10. Załącznik pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi” opracuje Wydział Funduszy i Rozwoju.

§ 11. Ustalam priorytet zadań :

- 1) zadania inwestycyjne wynikające z „Wieloletniej Prognozy Finansowej i wykazu przedsięwzięć”,
- 2) zadania wynikające ze złożonych projektów o dofinansowanie z funduszy unijnych oraz budżetu państwa.

§ 12. W przypadku opracowania uchwał o budżetowych na rok 2014 Skarbnik Gminy, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźuchowie oraz Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miejskiego przygotowują projekty tych uchwał wraz z uzasadnieniem.

§ 13. Materiały planistyczne do projektu budżetu, o których mowa w niniejszym zarządzeniu składane są w terminie do 10 października 2013 roku Skarbnikowi Gminy, który nadzoruje terminowość ich złożenia oraz kompletność.

§ 14. W oparciu o otrzymane projekty materiałów planistycznych oraz określone przez Ministerstwo Finansów wskaźniki dotyczące subwencji, udziałów, dotacji i prognozowanych dochodów własnych, Skarbnik Gminy Koźuchów, opracuje w terminie do 4 listopada 2013 roku projekt budżetu Gminy na rok 2014.

§ 15. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy, Sekretarzowi Gminy, Naczelnikom Wydziałów Urzędu Miejskiego w Koźuchowie, Dyrektorom placówek oświatowych, Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektorowi Koźuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu, Dyrektorowi Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Koźuchowie oraz Komendantowi Straży Miejskiej.

§ 16. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**

**Andrzej Ogrodnik**



**Projekt dochodów budżetowych na rok 2014**

**Wydział:**

Burmistrza Kozuchowa  
z dnia 26 sierpnia 2013 roku

**Stanowisko:**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na 2013r. według uchwały rady	Plan po zmianach na dzień 30.09.2013r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2013r.	Projekt planu na 2014r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Szczegółowa kalkulacja dochodów do projektu budżetu gminy na 2014 rok wraz z uzasadnieniem.**

**Data:**

Sporządził/a .....

(Imię i Nazwisko)

Akceptował/a Naczelnik Wydziału .....

(Imię i Nazwisko)

Projekt wydatków budżetowych na rok 2014

Wydział:

Stanowisko:

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2013r. według uchwały Rady	Plan po zmianach na dzień 30.09.2013r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2013r.	Projekt planu na 2014r.	% 9 : 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Szczegółowa kalkulacja wydatków do projektu budżetu gminy na 2014 rok wraz z uzasadnieniem.

Data:

Sporządził/a .....

(Imię i Nazwisko)

Akceptował/a Naczelnik Wydziału .....

(Imię i Nazwisko)



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania  
Probleatów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii**

DOCHODY					WYDATKI				
Rodzaj dochodu	Kwota	Klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota	Klasyfikacja		
		Dział	Rozdział	Paragraf			Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Szczegółowa kalkulacja do projektu budżetu gminy na 2014 rok wraz z uzasadnieniem.

Data:

Sporządził/a .....

(Imię i Nazwisko)

Akceptował/a Naczelnik Wydziału .....

(Imię i Nazwisko)

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

DOCHODY					WYDATKI				
Rodzaj dochodu	Kwota	Klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota	Klasyfikacja		
		Dział	Rozdział	Paragraf			Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Szczegółowa kalkulacja do projektu budżetu gminy na 2014 rok wraz z uzasadnieniem.**

Data:

Sporządził/a .....

(Imię i Nazwisko)

Akceptował/a Naczelnik Wydziału .....

(Imię i Nazwisko)

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja, dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2014													
							z tego:						z tego:							
					Środki z budżetu krajowego						Środki z budżetu UE									
					z tego źródła finansowania						z tego:					z tego, źródła finansowania				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
Wydatki razem	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	Obligacje	pozostałe	Wydatki razem	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				

Szczegółowa kalkulacja do projektu budżetu gminy na 2014 rok wraz z uzasadnieniem.

.....  
Podpis i pieczęć





Pracownicy niepedagogiczni					
		Administracja		Obsługa	
		Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan na 2014 rok	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Plan na 2014 rok
Składniki wynagrodzeń					
Liczba pracowników					
Liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty					
1.	Wynagrodzenie zasadnicze				
2.	Dodatek za usługę lat				
3.	Dodatek funkcyjny				
4.	Inne (podać jakie)				
5.	Odprowy emerytalne i rentowe				
6.	Nagrody jubileuszowe				
<b>RAZEM WSZYSTKIE SKŁADNIKI WYNAGRODZEŃ:</b>					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne					

Dane dotyczące ZFŚS:

Liczba nauczycieli emerytów (niezatrudnionych) .....

Liczba emerytów administracji i obsługi .....

.....  
Data i podpis osoby sporządzającej

.....  
Data i podpis osoby zatwierdzającej