

ZARZĄDZENIE NR 0050.124.2012
BURMISTRZA KOŻUCHOWA
z dnia 14 września 2012 roku

w sprawie: opracowania materiałów planistycznych i założeń do projektu budżetu Gminy Koźuchów na 2013 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 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. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

§ 6. Określam prognozowane wskaźniki ekonomiczne do projektu budżetu Gminy na rok 2013 w szczególności:

- 1) prognozowaną stopę inflacji – 2,7%,
- 2) planowany wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi o 4%,
- 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 2012 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 2012 roku, powiększone o wskaźnik inflacji w wysokości 2,7% 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 Unijnych.

§ 11. Ustalam priorytet zadań :

1) Zadania inwestycyjne wynikające z „Wieloletniej Prognozy Finansowej i wykazu przedsięwzięć”.

§ 12. W przypadku opracowania uchwał około budżetowych na rok 2013 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 12 października 2012 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 30 października 2012 roku projekt budżetu Gminy na rok 2013.

§ 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 w Koźuchowie oraz Komendantowi Straży Miejskiej.

§ 16. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Andrzej Ogrodnik

Projekt dochodów budżetowych na rok 2013

Wydział:

Stanowisko:

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.124.2012
Burmistrza Kozuchowa
z dnia 14 września 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na 2012r. według uchwały rady	Plan po zmianach na dzień 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2012r.	Projekt planu na 2013r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Szczegółowa kalkulacja dochodów do projektu budżetu gminy na 2013 rok wraz z uzasadnieniem.

Data:

Sporządził/a

(Imię i Nazwisko)

Akceptował/a Naczelnik Wydziału

(Imię i Nazwisko)

Projekt wydatków budżetowych na rok 2013

Wydział:

Stanowisko:

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012r. według uchwały rady	Plan po zmianach na dzień 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2012r.	Projekt planu na 2013r.	% 9 : 8	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Szczegółowa kalkulacja wydatków do projektu budżetu gminy na 2013 rok wraz z uzasadnieniem.

Data:

Sporządził/a

(Imię i Nazwisko)

Akceptował/a Naczelnik Wydziału

(Imię i Nazwisko)

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/124.2012
Burmistrza Koźuchowa
z dnia 14 września 2012 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów 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 2013 rok wraz z uzasadnieniem.

Data:

Sporządził/a
Akceptował/a Naczelnik Wydziału

(Imię i Nazwisko)

(Imię i Nazwisko)

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0050.124.2012
Burmistrza Kozuchowa
z dnia 14 września 2012 roku

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 2013 rok wraz z uzasadnieniem.

Data:

Sporządził/a
(imię i Nazwisko)

Akceptował/a Naczelnik Wydziału
(imię i Nazwisko)

	Pracownicy niepedagogiczni			
	Administracja		Obsługa	
	Plan na 31.08.2012	Plan na 2013 rok	Plan na 31.08.2012	Plan na 2013 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. Odprawy emerytalne i rentowe				
6. Nagrody jubileuszowe				
RAZEM WSZYSTKIE SKŁADNIKI WYNAGRODZEŃ:				
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