

ZARZĄDZENIE Nr 50 /2012

Wójta Gminy Stoszowice

z dnia 27 lipca 2012r.

w sprawie: trybu i terminów prac związanych z opracowaniem projektu uchwały budżetowej Gminy Stoszowice na 2013r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 1 Uchwały nr IV/29/2010 Rady Gminy Stoszowice z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Stoszowice zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zobowiązuje się kierowników referatów, kierowników jednostek sektora finansów publicznych finansowanych z budżetu Gminy Stoszowice bądź powiązanych z budżetem otrzymywaną dotacją, do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2013r. oraz do przedłożenia materiałów stanowiących podstawę do opracowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2013 i lata następne w terminie do 28 września 2012 roku.
2. Komisje stałe Rady Gminy, Radni, Sołtysi, Mieszkańcy składają Wójtowi wnioski do projektu uchwały budżetowej na 2013r w terminie do 28 września 2012r.
3. Dokumenty składane po terminie nie będą rozpatrywane.

§ 2.

1. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na rok 2013 oraz do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej należy opracować zgodnie z:
 - 1) zasadami określonymi w Uchwale nr IV/29/2010 Rady Gminy Stoszowice z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Stoszowice,

- 2) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostki budżetowej i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. nr 241, poz.1616)
- 3) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. nr 38, poz. 207 ze zmianami),
- 4) warunkami porozumień i umów zawartych przez gminę Stoszowice oraz jednostki sektora finansów publicznych finansowane z budżetu Gminy Stoszowice z innymi podmiotami
- 5) Zarządzenia nr 66/2010 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 15 września 2010 w sprawie ustalenia zasad sporządzania kart wieloletnich przedsięwzięć.

§ 3.

1. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2013r. opracowuje się na podstawie:

- 1) średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych: 2,7%
- 2) istniejących sieci placówek z uwzględnieniem zmian organizacyjnych w roku 2012.
- 3) stanu zatrudnienia na dzień 1 sierpnia 2012r.,
- 4) wynagrodzeń obowiązujących w dniu 1 sierpnia 2012r. za wyjątkiem wynagrodzeń dla nauczycieli obowiązujących na dzień 1 września 2012r.,
- 5) przewidywanych ustawowo nowych zadań do przejęcia przez gminę Stoszowice.

§ 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, podając ich szczegółową kalkulację.

3. Dochody z podatków i opłat lokalnych planowane winny być na poziomie dochodów z 2012 roku z uwzględnieniem, w szczególności zmian w wysokości stawek podatkowych, wzrostu i zmniejszenia ilości podatników, skutków udzielonych ulg oraz zmian wynikających z obowiązujących ustaw podatkowych.

4. Planując dochody ze sprzedaży mienia komunalnego należy sporządzić dokładny wykaz składników mienia proponowanych do sprzedaży i ich wstępną wycenę – zgodną z kwotą zamieszczoną w planie dochodów.
5. Dotacje celowe (w tym pomoc finansowa) uzyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego ujmuje się na podstawie obowiązujących zapisów porozumień i umów.
6. Środki refundacji możliwe do uzyskania należy szacować z uwzględnieniem planowanych terminów składania wniosków o płatność oraz wynikającego z umowy czasu ich weryfikacji i poświadczenia przez odpowiednią instytucję.
7. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej należy zaplanować zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Dolnośląskiego bądź Komisarza Wyborczego.

§ 5.

1. Kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z podpisanych umów.
2. Wydatki bieżące i wydatki majątkowe 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 nie występujących w 2012 roku,
 - 4) kwot planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2013 roku.
3. Wydatki inwestycyjne i remontowe należy uzgadniać z Kierownikiem Referatu Rozwoju.
4. Należy dążyć do pozyskiwania dodatkowych środków finansowych z budżetu państwa, z funduszy celowych oraz innych źródeł pozabudżetowych na zadania własne Gminy, a szczególnie na inwestycje, gdzie warunkiem wprowadzenia do projektu uchwały budżetowej jest pisemne potwierdzenie ich otrzymania.
5. Pierwszeństwo w zabezpieczeniu finansowania wydatków inwestycyjnych mają zadania przewidziane do zakończenia w 2013 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. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych należy proponować na realizację określonych zadań gminy, z podaniem kwoty dotacji i zakresu rzeczowego zleconego zadania.

§ 6.

1. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na rok 2013r. oraz do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej bezwzględnie muszą zawierać formę opisową i tabelaryczną.

2. Wzory formularzy stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 7.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stoszowice

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA GMINY
Marek Janikowski



.....
 Nazwa jednostki/Referatu

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETU NA 2013 ROK

/w zł/

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	**Plan na 2012 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Projekt planu na 2013 rok	% 7:6	Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
			Ogółem dochody								

* Klasyfikacja paragrafów dochodów jest czterocyfrowa: czwartą a cyfra jest odpowiednio cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

** plan na dzień 31.08.2012 roku

sporządził

data

.....
 Kierownik jednostki/Kierownik Referatu

Wykaz zadań gminy przewidzianych do realizacji w 2013 roku w formie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Dz.	Rozdz.	Nazwa zleconego zadania	*Plan po zmianach Na 2012 r. 4	Przewidywane Wykonanie 2012 r. 5	Plan na 2013r 6	% 6 : 5 7
1	2	3				
Razem:						

* plan na dzień 31.08.2012 roku

sporządził

data.....

.....
Kierownik jednostki/Kierownik Referatu

.....
(nazwa i adres jednostki oświatowej)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie W 2012 r.	Plan Na 2013 r.	Dynamika
				2013/2012 x100
1	Liczba uczniów/dzieci			
2	Liczba oddziałów			
3	Zatrudnienie ogółem (etaty) w tym:			
3.1	- liczba etatów pracowników pedagogicznych			
3.2	- liczba etatów pracowników administracji			
3.3	- liczba etatów pracowników obsługi			
4	*Fundusz wynagrodzeń ogółem bez pochodnych (§4010) w tym:			
4.1.1	- nagrody jubileuszowe			
4.1.2	- zasiłek na zagospodarowanie			
4.1.3	- odprawy emerytalne			
4.1.4	- awanse zawodowe			
4.1.5	- urlopy na poratowanie zdrowia			
4.1.6	- wynagrodzenia za zastępstwa			
4.1.7				
4.1.8				
4.1.9				
4.2.1	Fundusz wynagrodzeń pracowników pedagogicznych			
4.2.2	Fundusz wynagrodzeń pracowników administracji			
4.2.3	Fundusz wynagrodzeń pracowników obsługi			
5	Fundusz wynagrodzeń ogółem z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170)			
6	Dodatkowe wynagrodzeni roczne (§ 4040)			
7	Średnie wynagrodzenie pracowników pedagogicznych 4.2.1/3.1/12			
8	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji 4.2.2/3.2/12			
9	Średnie wynagrodzenie pracowników obsługi 4.2.3/3.3/12			
10	Średnie wynagrodzenie ogółem 4/3/12			

* poz. 4 = poz. 4.2.1 + 4.2.2 + 4.2.3

sporządził

data

.....
Kierownik jednostki/Kierownik Referatu

.....
(nazwa i adres jednostki lub referatu)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012r.	Plan Na 2013	Dynamika
				2013/2012 x100
1	Zatrudnienie ogółem (etaty), w tym:			
1.1	- liczba etatów pracowników administracji			
1.2				
1.3				
2	*Fundusz wynagrodzeń ogółem bez pochodnych (§4010) w tym:			
2.1.1	- nagrody jubileuszowe			
2.1.2	- odprawy emerytalne			
2.1.3				
2.1.4				
2.1.5				
2.2.1	Fundusz wynagrodzeń pracowników administracji			
2.2.2				
2.2.3				
3	Fundusz wynagrodzeń ogółem z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170)			
4	Dodatkowe wynagrodzeni roczne (§ 4040)			
5	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji 2.2.1/1.1/12			
6 2.2.2/1.2/12			
7 2.2.3/1.3/12			
8	Średnie wynagrodzenie ogółem 2/1/12			

* poz. 2 = poz. 2.2.1 + 2.2.2 +

sporządził

data.....

.....
Kierownik jednostki/Kierownik Referatu

**Wydatki majątkowe
W 2013 roku**

Lp	wyszczególnienie	dział	rozdz.	rok rozpoczęcia	planowany termin zakończenia	wartość kosztorysowa zaktualizowana	poniesione nakłady do końca 2011 roku	planowane nakłady do końca 2012 roku	planowane nakłady w 2013 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI KONTYNUOWANE									
1.									
2.									
3.									
R A Z E M									
WYDATKI ROZPOCZYNANE W ROKU BUDŻETOWYM									
1.									
2.									
3.									
R A Z E M									
O G Ó Ł E M									

* plan na dzień 31.08.2012 roku

sporządził

data.....

.....
Kierownik jednostki/Kierownik Referatu

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
DLA GMINY STOSZOWICE NA 2013 ROK**

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie*	DOCHODY		% 6:5	WYDATKI		% 9:8
				Przewidywane wykonanie za 2012 rok*	Plan na 2013 rok		Przewidywane wykonanie za 2012 rok*	Plan na 2013 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM						

w kol. 4 należy wpisać w odrębnych wierszach nazwę działu, rozdziału, nazwę zadania planowanego do realizacji
* plan na dzień 31.08.2012 roku

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Kierownik Referatu

Sporządził
Telefon

.....
Nazwa jednostki

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2013 ROK**

Dział:

Rozdział:

					/w zł/
Lp.	Treść	§	Przewidywane wykonanie za 2012 rok*	Projekt planu na 2013 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku				
2.	Dochody ogółem, z tego:				
			
			
			
3.	Ogółem (1+2)				
4.	Wydatki ogółem, z tego:				
			
			
			
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku				
6.	Ogółem (4+5)				

** plan na dzień 31.08.2012 roku

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki/ Kierownik Referatu

sporządził:.....

telefon:.....

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2013 ROK

Dział

Rozdział

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok*	Plan na 2013 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	0,00	0,00	
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, z tego:	0,00	0,00	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego			
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych			
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych			
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności			
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, z tego:	0,00	0,00	
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych. w tym na utrzymanie i remonty obiektów			
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów			
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	-	-	
II.	KOSZTY OGÓLEM,	0,00	0,00	
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	0,00	0,00	
	wynagrodzenia			
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy			
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
3.	Zakup towarów i usług			
4.	Środki przyznane innym podmiotom			
5.	Wydatki majątkowe			
6.	Pozostałe koszty			
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	0,00	
IV.	ZOBOWIĄZANIA	x	x	
1.	Stan zobowiązań na początek roku			
	w tym zobowiązania wymagalne			
2.	Stan zobowiązań na koniec roku			
	w tym zobowiązania wymagalne			
V.	NALEŻNOŚCI	x	x	
1.	Stan należności na początek roku, w tym:			
	gotówka i depozyty			
	należności wymagalne			
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług			
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:			
	gotówka i depozyty			
	należności wymagalne			
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług			

* plan na dzień 31.08.2012 roku

.....
Miejsce, data sporządzenia.....
Główny Księgowy.....
Kierownik jednostki

sporządził:.....

telefon:.....

**Wydatki na projekty dofinansowane ze środków pomocowych
w ramach**

w PLN

Lp.	Nazwa Programu	Cel programu	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wielkość nakładów do poniesienia w 2013 r.	
						środki budżetu Gminy	środki pomocowe
1							

* plan na dzień 31.08.2012 roku

sporządził

data.....

.....
Kierownik jednostki/Kierownik Referatu

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2013 ROK**

/w zł/

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		% 6:5	WYDATKI		% 9:8
				Przewidywane wykonanie za 2012 rok*	Plan na 2013 rok		Przewidywane wykonanie za 2012 rok*	Plan na 2013 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓLEM						

w kol. 4 należy wpisać w odrębnych wierszach nazwę działu, rozdziału i nazwę zadania planowanego do realizacji
* plan na dzień 31.08.2012 roku

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Kierownik Referatu

Sporządził
Telefon