

ZARZĄDZENIE NR 128/13
WÓJTA GMINY POWIDZ
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie szczegółowych zasad i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu na 2014 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zm.), w związku z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) oraz § 1 Uchwały Nr XXXII/205/10 Rady Gminy Powidz z dnia 29 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Wójt Gminy Powidz
zarządza co następuje:

§ 1

Zobowiązuję kierowników i dyrektorów jednostek budżetowych, dyrektorów samorządowych instytucji kultury, do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2014 rok w szczególności i terminie określonych w niniejszym zarządzeniu.

§ 2

Zobowiązuję Sołtysów z Gminy Powidz do przekazania w terminie określonym w niniejszym zarządzeniu, wniosku sołectwa uchwalonego przez zebranie wiejskie, celem uwzględnienia go w projekcie budżetu Gminy. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa.

§ 3

Radni Rady Gminy Powidz, Komisje Rady Gminy Powidz i mieszkańcy składają do Wójta Gminy Powidz poprzez Biuro Rady Gminy Powidz wnioski do budżetu w terminie określonym w niniejszym zarządzeniu.

§ 4

Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok należy opracować zgodnie z:

- 1) zasadami ustalonymi w Uchwale Nr XXXII/205/10 Rady Gminy Powidz z dnia 29 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
- 2) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami.)

- 3) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zmianami)
- 4) obowiązującymi uchwałami Rady Gminy Powidz mającymi wpływ na budżet Gminy,
- 5) warunkami porozumień i umów zawartych przez Gminę Powidz i innymi podmiotami.

§ 5

Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej opracowuje się na podstawie:

- a) danych makroekonomicznych zawartych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2013-2016, w tym: średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w 2014 roku wyniesie 2,4%.

§ 6

1. Szacowanie dochodów opierać się powinno na zasadach ostrożnościowych i uzasadnionych.

W zakresie dochodów przyjmuje się następujące założenia do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok.

- a) stawki podatków od nieruchomości na poziomie 2013 roku, których ewentualny wzrost należy skorygować,
- b) stawki podatków od środków transportowych na poziomie 2013 roku,
- c) opłaty targowej na poziomie roku 2013, której ewentualny wzrost należy skorygować,
- d) stawki podatku rolnego oraz podatku leśnego na poziomie 2013r., które po urzędowym ogłoszeniu cen skupu drewna i żyta należy skorygować,
- e) stawki opłat za wyżywienie w szkołach i przedszkolach wg obecnie obowiązujących.

2. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, do czasu określenia przez Ministra Finansów wstępnych wielkości wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2014 rok, tj. do 15.10.2013r., prognozuje się na poziomie 100% wielkości przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2013.

3. Subwencje, do czasu określenia przez Ministra Finansów wstępnych wysokości wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2014 rok, przyjmuje się na poziomie ostatecznych kwot określonych dla budżetu gminy po przyjęciu ustawy budżetowej na rok 2013, zweryfikowanych do kwoty korekt subwencji oświatowej dokonanej w 2013 roku.

4. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i z zakresu administracji rządowej do czasu określenia ich wysokości przez Wojewodę Wielkopolskiego przyjmuje się na poziomie roku 2013.

5. Dochody budżetu ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

6. Wyszacowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego winny uwzględniać:

- wykaz proponowanych do sprzedaży składników mienia (budynki, lokale, grunty) wraz z ich wstępną wyceną - osoba odpowiedzialna p. Ryszard Łukowski.

§ 7

1. Przyjmuje się następujące założenia do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok w zakresie wydatków:

1) zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

W związku z powyższym zobowiązuję kierowników Referatów Urzędu Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach do:

a) ograniczania wydatków bieżących,

b) uzyskania optymalnych efektów z poniesionych nakładów.

§ 8

1. Przyjmuje się następujące założenia do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok w zakresie planowania zadań inwestycyjnych i remontowych:

1) projekt planu zadań inwestycyjnych winien uwzględniać:

a) zadania kontynuowane, z podziałem na lata realizacji i źródła finansowania, a w odniesieniu do zadań współfinansowanych środkami ze źródeł zewnętrznych aktualny stan prac - osoba odpowiedzialna p. Piotr Plewa

b) zadania, które są przewidziane do realizacji przy udziale środków własnych, środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych - osoba odpowiedzialna p. Piotr Plewa, p. Joanna Kaczyńska.

c) w projekcie planu zadań remontowych należy uwzględnić przede wszystkim te zadania, których realizacja jest konieczna z uwagi na istniejące zagrożenia budowlane - osoba odpowiedzialna p. Maciej Nowak.

§ 9

Materiały planistyczne do projektu budżetu na 2014 rok należy sporządzić w formie tabelarycznej i opisowej. Część tabelaryczną należy opracować w podziale na: dział, rozdział, paragraf. W uzasadnieniu do planowanych dochodów i wydatków należy szczegółowo opisać nazwę zadań zaplanowanych do realizacji w 2014 roku, z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z podpisanych umów i porozumień, zgodnie z załącznikami, w tym:

1. Projekt planu dochodów - według załącznika nr 1.
2. Projekt planu wydatków - według załącznika nr 2.
3. Projekt planu zadań inwestycyjnych - według załącznika nr 3.
4. Projekt planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - według załącznika nr 4.
5. Projekt planu finansowego instytucji kultury - według załącznika nr 5.
6. Projekt planu dochodów i wydatków w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej - według załącznika nr 6.
7. Kalkulacja zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń dla administracji i obsługi - według załącznika nr 7
8. Organizacja i zatrudnienie w placówkach oświatowo - wychowawczych - według załącznika nr 8.

§ 10

Ustala się termin przedłożenia uzasadnionych projektów budżetu na 2014 rok do 30 września 2013 roku.

§ 11

Na podstawie dostarczonej dokumentacji planistycznej przez poszczególne jednostki, referaty i samodzielne stanowiska, Skarbnik Gminy sporządza plan dochodów i wydatków i przekazuje Wójtowi Gminy Powidz zbiorcze zestawienia.

§ 12

Wójt weryfikuje zestawienia i ewentualnie wprowadza w nich zmiany. Wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie prac nad projektem budżetu powodują konieczność niezwłocznej aktualizacji planów poprzez podległe jednostki, referaty i samodzielne stanowiska Urzędu Gminy.

§ 13

Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych i kierownikom referatów oraz pracownikom na samodzielnych stanowiskach Urzędu Gminy.

§ 14

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 15

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Powidz

Ryszard Grześkowiak

.....
Nazwa jednostki/Referatu

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2014 ROK

Lp.	Źródła dochodów /wg klasyfikacji budżetowej	Dział	Rozdział	paragraf	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Projekt planu na 2014 rok	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody bieżące z tego:						
2.	Dochody majątkowe z tego:						
Ogółem dochody							

Uzasadnienie:

Objaśnienia:

a) w uzasadnieniu do planowanych dochodów należy opisać szczegółowo rodzaj planowanych dochodów

sporządził:

Kierownik jednostki/Wydziału

telefon:.....

Data sporządzenia:

.....
Nazwa jednostki/Referatu

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2014 ROK

w zł

Dział	Rozdział	paragraf	Źródła dochodów /wg klasyfikacji budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Projekt planu na 2014 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

Uzasadnienie do planu wydatków:

sporządził:

telefon:.....

Kierownik jednostki/Wydziału

Data sporządzenia:

Objaśnienia:

- a) w uzasadnieniu do planowanych wydatków należy opisać szczegółowo rodzaj przyjętych do realizacji w roku 2014
- b) wynagrodzenia oraz odpisy od wynagrodzeń winny być zgodne z kalkulacją płac
- c) w części opisowej wyszczególnić wydatki, które są kontynuacją wcześniej podpisanych umów

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 128/13
Wójta Gminy Powidz z dnia 29 sierpnia 2013
roku

.....
Nazwa jednostki/Referatu

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	DOCHODY		% 7:6	WYDATKI		% 10:9
					Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok		7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zadania w zakresie zwalczania narkomanii										
1.										
2.	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi									
Ogółem										

sporządził:
telefon:
Data sporządzenia:

Kierownik jednostki/Wydziału

.....
Nazwa jednostki/Referatu

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2014 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Projekt planu na 2014 rok
1	2	3	4
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM:		
1.	PRZYCHODY WŁASNE z tego:		
2.	DOTACJA PODMIOTOWA		
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:		
	A. Koszty pokryte dotacją		
	1.		
	2.		
	3.		
	B. Koszty pokryte przychodami własnymi:		
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
III.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW		
IV.	Stan należności na początek i koniec roku		
V.	Stan zobowiązań na początek i koniec roku		

sporządził:

Kierownik jednostki/Wydziału

telefon:.....

Data sporządzenia:

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr
128/13 Wójta Gminy Powidz z
dnia 29 sierpnia 2013 roku

.....
Nazwa jednostki/Referatu

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2014 ROK W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Dział	Rozdział	paragraf	wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% 7:6	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem									

sporządził:
telefon:.....
Data sporządzenia:

Kierownik jednostki/Wydziału

.....
Nazwa jednostki/Referatu

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 128/13
Wójta Gminy Powidz z dnia 29 sierpnia 2013
roku

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ ZA OKRES OD 01.01 DO 31.12.2014 R.

ADMINISTRACJA I OBSŁUGA

Stanowisko	Liczba etatów	Zasadn.	Premia	Dod. funk.	Wys. Lat	Dodatek specjalny	Inne	Razem miesiąc	Razem od I-XII
I. Administracja									
Razem administracja									
II. Obsługa									
Razem obsługa									
Ogółem									
ekwiwalenty									
odprawy									
jubileusze									
pozostałe									
Razem wynagrodzenia obsługi i administracji									

Dodatkowe wynagrodzenia roczne
ZUS
Fundusz Pracy
ZFŚS

sporządził:
telefon:.....

Kierownik jednostki/Wydziału

Data sporządzenia:

.....
 Nazwa jednostki/Referatu

ORGANIZACJA I ZATRUDNIENIE W PLACÓWKACH OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH - wg projektów organizacyjnych

Lp.	Nazwa placówki	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Średnia liczba uczniów na oddział	Zatrudnienie			Średnia etatów naucz. na ucznia	Plan wydatków ogółem na 2014r.	Średnio na ucznia zł	Średnio na oddział zł
					Ogółem	w tym: Naucz.	Adm. i obsł.				
1.	SP										
2.	GIMNAZJUM										
3.	PRZEDSZKOLE										
OGÓŁEM											

Data sporządzenia:

sporządził:

telefon:

Kierownik jednostki/Wydziału