BURMISTRZ MIROSŁAWCA
województwo zachodniopomorskie

Zarządzenie nr 86 /2012
Burmistrza Mirosławca
z dnia 4 września 2012 r.

w sprawie przygotowania materiałów do projektu budżetu na 2013 r.

Na podstawie § 1 ust. 2 Uchwały Rady Miejskiej nr LII / 315 / 2010 r. z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje.

§ 1. Projekt planu finansowego jednostki budżetowej winien zawierać:

1. Prognozowane dochody sporządza się w szczegółowości dział, rozdział, paragraf z podziałem na:
   1) dochody bieżące, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
   2) dochody majątkowe w szczegółowości do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej.
2. Prognozowane wydatki sporządza się w szczegółowości do działu , rozdziału z podziałem na:
   1) wydatki bieżące z podziałem na:
      a) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:
         - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
         - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
      b) dotacje na zadania bieżące,
      c) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
      d) wydatki na programy realizowane z udziałem środków , o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego,
      e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,
      f) obsługę długu Gminy,
   2) wydatki majątkowe z podziałem na:
      a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego,
      b) zakup i objęcie akcji i udziałów,
      c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi.
4. Plan przychodów i wydatków środków ochrony środowiska
5. Wysokość dotacji dla samorządowych instytucji kultury.
6. Zakres i kwoty dotacji celowych planowanych do przekazania ze środków budżetowych.

7. Planowane wpływy z opłat czynszowych i innych opłat z tytułu zarządzania nieruchomościami komunalnymi wraz z kosztami ich zarządzania.
   Koszty zarządzania w zakresie przewyższającym wpływy z czynszów zgodnie z § 8, ust, 1 umowy zlecenia w sprawie zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy.
3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii.

§ 2. Do projektu planu finansowego należy dołączyć:
1. Objaśnienia do planowanych dochodów i wydatków.
2. Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu gminy i miasta z uwzględnieniem następujących danych:
   - nazwa i lokalizacja inwestycji,
   - planowane nakłady na dany rok budżetowy.

§ 3. Pracownicy merytoryczni oraz kierownicy jednostek budżetowych, instytucji kultury, spółki przygotowują plany finansowe na drukach według wzorów stanowiących załączniki do zarządzenia (odpowiednio od nr 1 do nr 10) wraz z objaśnieniami do planowanych dochodów i wydatków ujętych w zestawieniach tabelarycznych.

§ 4. *Do projektu budżetu na 2013 r. należy przyjąć następujące założenia:*

- *dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych - 90 % górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. (MP z dnia 14 sierpnia 2012 r., poz. 587) w odniesieniu do przewidywanego ich wykonania za 2012 r. (bez zaległości z lat poprzednich), za wyjątkiem podatku rolnego i leśnego oraz opłaty targowej, w stosunku do których należy przyjąć ceny skupu 1 dt żyta i 1 m^3 drewna, obowiązujące w 2012 r. oraz stawkę opłaty targowej obowiązującą w 2012 r. powiększoną o prognozowany wskaźnik inflacji, pozostałe dochody na poziomie prognozowanego wykonania za 2012 r. oraz w wysokości wynikających z podpisanych umów,*
- *<u>wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od płac(bez pochodnych od płac za grudzień 2013 r.):</u>*
  - nauczycieli w placówkach oświatowych - ***wzrost - 0 %***
  - pozostałych pracowników - jednostek budżetowych, ZECWiK w Mirosławcu, Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Mirosławcu - ***wzrost – 0%,***
- *pozostałe wydatki pozapłacowe na poziomie 90 % planowanego wykonania 2012 r.,*
- udział gminy w wysokości 20 % w finansowaniu: stypendiów socjalnych (rozdział 85415),
- prognozowana stopa inflacji – 2,70 %,

Ponadto proszę przedłożyć harmonogram spłat pożyczki i kredytu wraz z odsetkami, w odniesieniu do których Gmina udzieliła poręczenia, od realizowanej inwestycji w ZECWiK w Mirosławcu od 2013 r. do terminów ich spłaty.

§ 5. Zobowiązuję kierowników i pracowników merytorycznych oraz kierowników jednostek budżetowych, instytucji kultury oraz spółki do ujęcia w projektach planów finansowych niezbędnych wydatków pozapłacowych.

§ 6. Projekty planów finansowych wraz z objaśnieniami należy złożyć do Skarbnika Gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia ***30 września 2012 r.***

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik

Załącznik nr 1

Projekt budżetu na 2013 r.

Lp.	*Nazwa jednostki budżetowej, instytucji kultury, spółki*	*Rozdział*	*Wydatki ogółem (kol.5+ kol.11)*	*z tego:*						
				wydatki bieżące (kol.6+kol.9+kol.10)	*z tego:*					*wydatki majątkowe*
					wydatki jednostki ogółem (kol.7+ kol.8)	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy realizowane ześrodków UE	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Razem:									

Podpis Dyrektora

Podpis Gł. Księgowego

Nazwa jednostki budżetowej
instytucji kultury
spółki

Załącznik nr 2

Dział
Rozdział

Plan jednostkowy wydatków na rok 2013 r.

Lp.	§	Rodzaj wydatku oraz nazwa paragrafu	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.	% wzrostu
1		Wydatki bieżące (2+5+6), z tego :			
2		wydatki jednostki ogółem (3+4) , z tego:			
3		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	4010				
	4040				
	4100				
	4110				
	4120				
	4170				
4		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki (pozostałe paragrafy występujące w jednostce):			
5		świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	3020				
	3030				
	3240				
	3260				
6		wydatki na programy realizowane ze środków UE			
7		Wydatki majątkowe, z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków UE			
		Ogółem wydatki (1+7)			

Podpis Dyrektora

Podpis Gł. Księgowego

Nazwa jednostki budżetowej *Załącznik nr 3*

instytucji kultury

spółki

Plan dochodów bieżących na 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Rodzaj dochodu	Przewidywane wykonanie na 2012 r.	Plan na 2013 r.	% (kol.6x100/kol.5)
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem dochody bieżące:						
w tym dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków UE						

Uwaga: każdy dział i rozdział winien być podsumowany

Podpis Dyrektora ***Podpis Gł. Księgowego***

Sporządził:

Mirosławiec, dnia

Nazwa jednostki budżetowej
instytucji kultury
spółki

Załącznik nr 4

Plan dochodów majątkowych na 2013 r.

Dział	*Rozdział*	*§*	*Rodzaj dochodu*	*Przewidywane wykonanie na 2012 r.*	*Plan na 2013 r.*	*% (kol.6x100/kol.5)*
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem dochody majątkowe:						
w tym dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków UE						

Uwaga: każdy dział i rozdział winien być podsumowany

Podpis Dyrektora ***Podpis Gł. Księgowego***

Sporządził:
Mirosławiec, dnia

Nazwa jednostki budżetowej *Załącznik nr 5*

instytucji kultury
spółki

Dział
Rozdział

Plan jednostkowy wydatków płacowych na rok 2013 r.

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Planowana kwota wypłaty w 2012 r.*	*Planowana kwota wypłaty w 2013 r.*
1	Nagrody jubileuszowe		
2	Odprawy emerytalne		
3			
Ogółem:			

Podpis Dyrektora *Podpis Gł. Księgowego*

Załącznik nr 6

Plan wydatków bieżących na 2013 r.
(oddzielnie dla każdego rozdziału)

Rozdział
Nazwa rozdziału

Lp.	Rodzaj usług	§	Planowane wykonanie 2012 r.	Plan wydatków na 2013 r.	% wzrostu
	Ogółem rozdział:				

Uwaga: każdy rozdział winien być podsumowany

Sporządził:
Mirosławiec, dnia

Załącznik nr 7

Plan wydatków inwestycyjnych na 2013 r.
(oddzielnie dla każdego rozdziału)

Rozdział

§	Rodzaj zadania inwestycyjnego	Razem plan wydatków na 2013 r.
Ogółem wydatki inwestycyjne:		

Uwaga: każdy rozdział winien być podsumowany

Sporządził:
Mirosławiec, dnia

Załącznik nr 8

Plan wydatków na dotacje podmiotowe oraz w ramach pożytku publicznego na 2013 r.

(oddzielnie dla każdego rozdziału)

Rozdział	§	*Nazwa jednostki dotowanej lub nazwa zadania*	*Przewidywane wykonanie na 2012 r.*	*Razem plan wydatków na 2013 r.*	% wzrostu
Ogółem wydatki na dotacje:					

Uwaga: każdy rozdział winien być podsumowany

Sporządził:
Mirosławiec, dnia

Załącznik nr 9

Planowane wynagrodzenie oraz pochodne od płac na 2013 r.

L.p.	Wyszczególnienie	§ 4010	§ 4040	§ 4110 (15,19 %)	§ 4120 (2,45 %)	*Razem płace i pochodne na 2013*
	płaca zasadnicza			-	-	-
	dodatek funkcyjny			-	-	-
	dodatek specjalny			-	-	-
	Premia			-	-	-
	dodatek stażowy			-	-	-
	Pozostałe płace			-	-	-
	nagrody jubileuszowe			-	-	-
	Ekwiwalent za urlop			-	-	-
	Pochodne od umów zlecenia, o dzieło oraz agen.-prow.,					
2	**nagroda roczna " 13 "**					
	OGÓŁEM:	-	-	-	-	-

ZESTAWIENIE PŁAC I POCHODNYCH NA 2013 r.

Wynagrodzenia osobowe	**§ 4010**	-
* z rozdz.75011		
* z rozdz.75023		
* z rozdz.75416		
nagroda roczna " 13 "	**§ 4040**	-
* z rozdz.75011		
* z rozdz.75023		
* z rozdz.75416		
Składki społeczne	**§ 4110**	-
* z rozdz.75011		
* z rozdz.75023		
* z rozdz.75416		
Składki na FP	**§ 4120**	-
* z rozdz.75011		
* z rozdz.75023		
* z rozdz.75416		
Ogółem płace i pochodne:		-
75011		-
75023		-
75416		-

Do załącznika nr 9 proszę dołączyć niżej wyszczególnione zestawienia:

1. Wykaz pracowników planowanych do zatrudnienia w 2013 r. wg poniższego zestawienai:

Wyszczególnienie	Liczba zatrudnionych w miesiącu	Płaca miesięczna	Ilość miesięcy zatrudnienia	Planowana kwota wynagrodzeń w roku
Praocownnicy interwencyjni				
Pracownicy publiczni				

2. Wykaz imienny pracowników uprawnionych do nagrody jubileuszowej wraz z planowaną kwotą jej wypłaty
3. Wykaz imienny pracowników uprawnionych do odprawy emerytalnej wraz z planowaną kwotą jej wypłaty

Sporządziła:

Nazwa Spółki

Załącznik nr 10

Dział 700
Rozdział 70004

Koszty zarządzania w zakresie przewyższającym wpływy z czynszów na rok 2013 r.

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Planowana kwota wypłaty w 2012 r.*	*Planowana kwota wypłaty w 2013 r.*
Ogółem:			

Podpis Dyrektora

Podpis Gł. Księgowego