ZARZĄDZENIE Nr 78/2013

Wójta Gminy Sierakowice

z dnia 18 września 2013 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych

do projektu budżetu gminy na rok 2014

Na podstawie § 1 Uchwały Nr XLV/456/10 Rady Gminy Sierakowice z dnia 5 października 2010 roku w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej

Wójt Gminy w Sierakowicach z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1

Zobowiązuje się do opracowania wycinkowych materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2014 poszczególne jednostki organizacyjne oraz inne jednostki sektora finansów publicznych finansowane z budżetu gminy tj.:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
- Gminny Ośrodek Kultury
- Bibliotekę Publiczną Gminy
- referaty i stanowiska pracy Urzędu Gminy.

§ 2

1. Szacowanie dochodów opierać się powinno na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych.
2. Dochody z podatków i opłat lokalnych winny być planowane na poziomie dochodów z 2013 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.
3. 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 i przedłożyć go wraz z materiałami planistycznymi na 2014 rok.

§ 3

1. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok w zakresie wydatków, opracowuje się na podstawie następujących założeń:
   - wzrost wynagrodzeń o 2% + 1% na przejścia w latach (dodatek stażowy),
   - wydatki bieżące – na poziomie planowania wydatków na 2013 rok.

2. Kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów.
3. Jednostki planujące wydatki na remonty bieżące winny wskazać zakres planowanych remontów z wyszczególnieniem remontów związanych z decyzjami i nakazami organów nadzoru.

§ 4

Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na rok 2014 należy sporządzić zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia:

- projekt planu dochodów na 2014 rok – załącznik nr 1,
- projekt planu wydatków bieżących i majątkowych (za wyjątkiem inwestycyjnych) na 2014 rok – załącznik nr 2,
- projekt planu dotacji i wydatków na zadania zlecone i powierzone na 2014 rok– załącznik nr 3,
- projekt planu wydatków na płace i pochodne na 2014 rok– załącznik nr 4,
- projekt planu wydatków inwestycyjnych na 2014 rok – załącznik nr 5,
- projekt planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2014 rok – załącznik nr 6,
- 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 Sierakowice na 2014 rok – załącznik nr 7,
- projekt planu dochodów związanych ze środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2014 rok – załącznik nr 8,
- projekt planu finansowego instytucji kultury na 2014 rok - załącznik nr 9,
- projekt planu finansowego działalności merytorycznej instytucji kultury na 2014 rok - załącznik nr 10.

§ 5

Referaty i stanowiska pracy Urzędu Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół przedkładają załączniki: nr 1- 8, wybierając te, które ich dotyczą w zależności od zadań im powierzonych, instytucje kultury – załączniki nr 9 i 10.

§ 6

Zobowiązuje się w/w jednostki do złożenia stosownych materiałów do dnia 15 października 2013 r.

§ 7

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. WÓJTA GMINY
Zbigniew Fularczyk
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 78/2013
Wójta Gminy Sierakowice
z dnia 18 września 2013 r.

.....
Nazwa jednostki/Referat

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota planu dochodów na dzień 31.08.2013	Kwota planu dochodów na 2014 rok
			Razem		

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki/Kierownik Referatu

sporządził:.....

telefon:.....

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 78/2013
Wójta Gminy Sierakowice
z dnia 18 września 2013 r.

.....
Nazwa jednostki/Referat

PROJEKT PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH (ZA WYJĄTKIEM INWESTYCYJNYCH) NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Kategoria zadania	Opis	Kwota planu wydatków na dzień 01.01.2013	Kwota planu wydatków na 2014 rok
				Razem		

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki/Kierownik Referatu

sporządził:.....

telefon:.....

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 78/2013
Wójta Gminy Sierakowice
z dnia 18 września 2013 r.

.....
Nazwa jednostki/Referat

PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZLECONYCH NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Kategoria zadania	Opis	Kwota planu wydatków na dzień 31.08.2013	Kwota planu dochodów na 2014 rok	Kwota planu wydatków na 2014 rok
				Razem			

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki/Kierownik Referatu

sporządził:.....

telefon:.....

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 78/2013
Wójta Gminy Sierakowice
z dnia 18 września 2013 r.

.....
Nazwa jednostki/Referat

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA PŁACE I POCHODNE
NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Kategoria zadania	Opis	Planowane wydatki za 2013 rok	Kwota planu wydatków na 2014 rok
				Razem		

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki/Kierownik Referatu

sporządził:.....

telefon:.....

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 78/2013
Wójta Gminy Sierakowice
z dnia 18 września 2013 r.

.....
Nazwa jednostki / Referat

PROJEKT PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2014 ROK

/w zł/

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31.12.2013 r.	Plan na 2014 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2014 w podziale na lata
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM											

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki/Kierownik Referatu

Sporządził .....

Telefon .....

.....
Nazwa jednostki/Referat

Załącznik Nr 6
do Zarządzenie Nr 78/2013
Wójta Gminy Sierakowice
z dnia 18 września 2013 r.

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA 2014 ROK

/w zł

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2014 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Wydatki bieżące razem					**1) budżet własny**		
						2) środki UE		
						3) inne		
						Razem		
						1) budżet własny		
						2) środki UE		
						3) inne		
						Razem		
II.	Wydatki majątkowe razem					**1) budżet własny**		
						2) środki UE		
						3) inne		
						Razem		
						1) budżet własny		
						2) środki UE		
						3) inne		
						Razem		
Wydatki ogółem						**1) budżet własny**		
						2) środki UE		
						3) inne		
						Razem		

.....
Miejsce, data sporządzenia

Sporządził .....

Telefon .....

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki/Kierownik Referatu

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 78/2013
Wójta Gminy Sierakowice
z dnia 18 września 2013 r.

.....

Nazwa jednostki / Referat

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 SIERAKOWICE NA 2014 ROK

Dz.	Roz.	§	Nazwa zadania planowanego do realizacji	DOCHODY		% 6:5	WYDATKI		% 9:8
				Przewidywane wykonanie za 2013 rok*	Plan na 2014 rok		Przewidywane wykonanie za 2013 rok*	Plan na 2014 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM						

* plan na 31.08.2013 r.

.....

Miejsce, data sporządzenia

.....

Główny Księgowy

.....

Kierownik jednostki/Kierownik Referatu

Sporządził .....

Telefon .....

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 78/2013
Wójta Gminy Sierakowice
z dnia 18 września 2013 r.

.....
Nazwa jednostki / Referat

PROJEKT PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE ŚRODKAMI Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2014 ROK

/w zł/

Dz.	Roz.	§	Nazwa zadania planowanego do realizacji	DOCHODY		% 6:5	WYDATKI		% 9:8
				Przewidywane wykonanie za 2013 rok*	Plan na 2014 rok		Przewidywane wykonanie za 2013 rok*	Plan na 2014 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM						

***plan na 31.08.2013 r.**

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki/Kierownik Referatu

Sporządził .....

Telefon .....

Załącznik Nr 9
do Zarządzenie Nr 78/2013
Wójta Gminy Sierakowice
z dnia 18 września 2013 r.

.....
Nazwa jednostki

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2014 ROK

Dział
Rozdział

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Przewidywane wykonanie za 2013 rok**	*Plan na 2014 rok*	*% 4:3*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
I.	***PRZYCHODY OGÓŁEM***	*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 OGÓŁEM,***	*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 30.06.2013 roku**

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki

sporządził:.....

telefon:.....

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 78/2013
Wójta Gminy Sierakowice
z dnia 18 września 2013 r.

.....
Nazwa jednostki

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ INSTYTUCJI KULTURY NA 2014 ROK

L.p	Nazwa zadania*	Koszt zadania	w tym:	
			sfinansowany z przychodów własnych	sfinansowany z dotacji budżetu Gminy
	OGÓŁEM	0	0	0

** Pod tabelą należy wypisać zadania, których realizacja będzie uzależniona od uzyskiwanych przychodów własnych (w pełnej wysokości)*

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki

sporządził:.....

telefon:.....