

Zarządzenie Nr 0050.118.2012
Wójta Gminy Górzycza
z dnia 18 września 2012r.

w sprawie określenia wzorów, zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu gminy na 2013r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 1 ust. 1 Uchwały Nr XL/250/10 Rady Gminy Górzycza z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Górzycza, **zarządzam co następuje:**

§ 1. Ustala się wzory materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu gminy na rok 2013, stanowiące załączniki nr 1-8 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Materiały planistyczne do projektu budżetu gminy na 2013 rok gminne jednostki organizacyjne opracowują na podstawie kalkulacji sporządzonej w oparciu o następujące założenia:

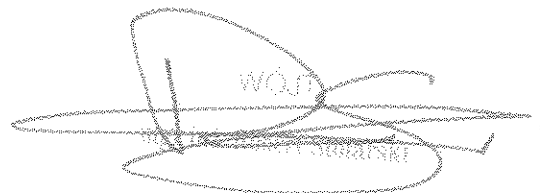
- planowane dochody z majątku gminy ustala się w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje, a w zakresie sprzedaży o szacunek uwzględniający aktualne ceny rynkowe,
- pozostałe dochody własne ustala się na poziomie przewidywanego wykonania za 2012r. z uwzględnieniem planowanych zmian wysokości stawek podatkowych i opłat od dnia 1 stycznia 2013r.,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń określa się wg przewidywanego stanu zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2012r. z uwzględnieniem obowiązkowych zmian wynagrodzeń, które będą miały miejsce w 2013r, wynikających z przepisów o wynagradzaniu pracowników.
- pozostałe wydatki bieżące planuje się na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2012 z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym, mającym miejsce w roku 2012 z zachowaniem zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów,
- w przypadku planowania realizacji zadań, które rozpoczynają się w 2013r. konieczne jest szczegółowe ich uzasadnienie wraz z kalkulacją,
- planowane wydatki majątkowe oraz wydatki na remonty określa się w wysokości niezbędnej do poniesienia w 2013 roku oraz w dwóch kolejnych następujących latach budżetowych,
- projekt planu dochodów i wydatków winien zawierać szczegółowe uzasadnienie wzrostu lub spadku przewidywanych na 2013 rok dochodów i wydatków w porównaniu z 2012 rokiem.

§ 3. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.10.2012r. gminne jednostki organizacyjne opracują i prześlą Skarbnikowi Gminy Górzycza materiały planistyczne do projektu budżetu gminy na 2013r. w układzie pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, stosując formularze planistyczne, o których mowa w § 1.

§ 4. W terminie do 05.11.2011r. Skarbnik Gminy przeprowadzi analizę przedłożonych materiałów i przedstawi Wójtowi Gminy ostateczną wielkość planowanych dochodów oraz wstępnych kwot wydatków dla poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej dotyczących projektu budżetu gminy na 2013 rok.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT
GMINA SKARBNIK

The image shows a handwritten signature in dark ink, which is somewhat stylized and loops around the official stamp. The stamp is rectangular and contains the text 'WÓJT' on the top line and 'GMINA SKARBNIK' on the bottom line. The signature is written over the stamp, partially obscuring it.

Nazwa jednostki

Dział

Rozdział

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Nr 0050.118.2012 Wójta Gminy

z dnia 18 września 2012r.

Kalkulacja

dochodów i wydatków budżetowych

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt planu na 2013r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem					
1	wpływy z usług	0830				
2	pozostałe dochody w tym:					
						
						
II.	Wydatki ogółem					
1	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2310				
2	dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360				
3	dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	2480				
4	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540				
5	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	2590				
6	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2630				
7	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650				
8	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2720				
9	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810				
10	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820				

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt planu na 2013r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
11	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2830				
12	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020				
13	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030				
14	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3040				
15	świadczenia społeczne	3110				
16	stypendia dla uczniów	3240				
17	inne formy pomocy dla uczniów	3260				
18	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				
19	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040				
20	składki na ubezpieczenia społeczne	4110				
21	składki na Fundusz Pracy	4120				
22	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140				
23	wynagrodzenia bezosobowe	4170				
24	zakup materiałów i wyposażenia	4210				
25	zakup środków żywności	4220				
26	zakup leków i materiałów medycznych	4230				
27	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240				
28	zakup energii	4260				
29	zakup usług remontowych	4270				
30	zakup usług zdrowotnych	4280				
31	zakup usług pozostałych	4300				
32	zakup usług dostępu do sieci Internet	4350				
33	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360				
34	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370				
35	zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380				
36	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390				
37	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400				
38	podróże służbowe krajowe	4410				
39	podróże służbowe zagraniczne	4420				

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt planu na 2013r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
40	różne opłaty i składki	4430				
41	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440				
42	podatek od nieruchomości	4480				
43	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500				
44	opłaty na rzecz budżetu państwa	4510				
45	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520				
46	podatek od towarów i usług (VAT)	4530				
47	pozostałe odsetki	4580				
48	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590				
49	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600				
50	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610				
51	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700				
52	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740				
53	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750				
54	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050				
55	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060				
56	inne (podać jakie)					
57						
58						
59						

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

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt planu na 2013r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7

.....
Miejscowość i data

.....
Sporządził
(imię i nazwisko)

.....
(Nr telefonu)

.....
Akceptował (imię i nazwisko
- stanowisko służbowe)

Nazwa jednostki

Dział

Rozdział

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 0050.118.2012 Wójta Gminy
z dnia 18 września 2012r.

Kalkulacja

przychodów i wydatków dochodów na podstawie art.223 ust.1 uofp

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie 2012r.	Projekt planu na 2013r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego					
II.	Przychody ogółem					
1	wpływy z usług	0830				
2	pozostałe odsetki	0920				
3	wpływy z różnych dochodów	0970				
4	inne (podać jakie)					
III.	Wydatki ogółem					
	z tego:					
1	zakup środków żywności	4220				
2	inne (podać jakie)					
IV.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (I+II-III)					

Szczegółowa kalkulacja przychodów i wydatków do projektu budżetu gminy na 2012 rok wraz z uzasadnieniem

.....
Miejscowość i data

.....
Sporządził
(imię i nazwisko)

.....
(Nr telefonu)

.....
Akceptował (imię i nazwisko
- stanowisko służbowe)

Nazwa jednostki (zakładu)

.....

Dział

Rozdział

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Nr 0050.118.2012 Wójta Gminy
z dnia 18 września 2012r.

Zatrudnienie i wynagrodzenie

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Średni stan etatów	Wynagrodzenia osobowe (§ 4010)			Średnie roczne wynagrodzenie	
			Ogółem	w tym: wynikające ze stosunku pracy	wypłaty jednorazowe	Ogółem (4 : 3 / 12 mc-y)	w tym: wynikające ze stosunku pracy (5 : 3 / 12 mc-y)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Plan na 2012r. wg uchwały budżetowej						
2.	Plan na 2012r. po zmianach						
3.	Wykonanie na 30.09.2012r.						
4.	Przewidywane wykonanie za 2012r.						
5.	Projekt planu na 2013r.						
6.	Wskaźnik wzrostu (poz. 5 : 4)						

.....
Miejscowość i data

.....
Sporządził
(imię i nazwisko)

.....
(Nr telefonu)

.....
Akceptował (imię i nazwisko
- stanowisko służbowe)

Nazwa jednostki

Dział

Rozdział

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Nr 0050.118.2012 Wójta Gminy
z dnia 18 września 2012r.

Plan rzeczowo-finansowy inwestycji i zakupów inwestycyjnych w latach 2012-2015

w zł.

Lp.	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Okres realizacji		Nakłady poniesione od pocz. realizacji do 30.09.2012 r.	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 rok	Pozostało do realizacji w latach następnych	
			data rozpoczęcia	data zakończenia				2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Inwestycje kontynuowane ogółem								
	w tym:								
	a)								
	b)								
	c)								
	d)								
II.	Inwestycje nowo rozpocz. ogółem								
	w tym:								
	a)								
	b)								
	c)								
	d)								
III.	Zakupy inwestycyjne ogółem								
	w tym:								
	a)								
	b)								
	c)								
	d)								

.....

Miejscowość i data

Sporządził

(imię i nazwisko)

.....

(Nr telefonu)

Akceptował (imię i nazwisko

- stanowisko służbowe)

Nazwa jednostki

Dział

Rozdział

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia
Nr 0050.118.2012 Wójta Gminy
z dnia 18 września 2012r.

Plan wydatków remontowych w latach 2013-2015

w zł.

Lp.	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa/ szacunkowa*	Okres wykonania		Koszt zadań planowanych do wykonania w roku bieżącym systemem:		Pozostało do realizacji w latach następnych	
			data rozpoczęcia	data zakończenia	gospodarczym	zleconym	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

* niepotrzebne skreślić

.....

Miejscowość i data

Sporządził

(imię i nazwisko)

.....

(Nr telefonu)

Akceptował (imię i nazwisko

- stanowisko służbowe)

TABELA KALKULACYJNA WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH NA 2013 rok

nazwa i adres jednostki	Dział				
	Rozdział				
Wyszczególnienie grup pracowników	Wynagrodzenie w złotych				
	ROK 2012		ROK 2013		% wzrostu (5 : 3)
	miesięcznie	rocznie	miesięcznie	rocznie	
I	2	3	4	5	6
Pracownicy administracji:					
- wynagrodzenie zasadnicze					
- dodatek stażowy					
- dodatek funkcyjny					
- dodatek specjalny					
- premie					
Pracownicy obsługi					
- wynagrodzenie zasadnicze					
- dodatek stażowy					
- dodatki inne					
- premie					
Razem:					
Nagrody jubileuszowe					
Odprawy emerytalne i rentowe					
Fundusz nagród					
OGÓŁEM:					

(miejscowość i data)

sporządził
(imię i nazwisko)

Akceptował
(imię i nazwisko)

**TABELA KALKULACYJNA WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH
NA 2013 rok**

nazwa i adres jednostki	Dział				
	Rozdział				
Wyszczególnienie (grup pracowników, rodzaje dodatków, świadczenia pieniężne wypłacane pracownikom)	Wynagrodzenie w złotych				
	ROK 2012		ROK 2013		% wzrostu (5 : 3)
	miesięcznie	rocznie	miesięcznie	rocznie	
1	2	3	4	5	6
1) Pracownicy działu					
OPIEKUŃCZEGO					
- wynagrodzenie zasadnicze					
- dodatek stażowy					
- dodatek funkcyjny					
- premie					
- dodatek za godziny nocne					
OBSŁUGI					
- wynagrodzenie zasadnicze					
- dodatek stażowy					
- premie					
ADMINISTRACJI					
- wynagrodzenie zasadnicze					
- dodatek stażowy					
- dodatek funkcyjny					
2) Fundusz nagród					
3) Nagrody jubileuszowe					
4) Odprawy emerytalne i rentowe					
5) Ekwiwalent za urlop					
6) Zasiłek na zagospodarowanie					
OGÓŁEM:					

.....
(miejscowość i data)

.....
sporządził
(imię i nazwisko)

.....
Akceptował
(imię i nazwisko)

TABELA KALKULACYJNA WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH NA 2013 ROK

Nazwa i adres jednostki			Dział Rozdział			
Wyszczególnienie (grup pracowników, rodzaje dodatków, świadczenia pieniężne wypłacane pracownikom)	Wynagrodzenie w złotych			Wynagrodzenie w złotych		
	okres I - VIII	okres IX - XII	razem rok 2012	okres I - VIII	okres IX - XII	razem rok 2013
1	2	3	4	5	6	7
1) Nauczyciele: dyplomowani						
wynagrodzenie zasadnicze						
dodatek stażowy						
dodatek funkcyjny						
dodatek motywacyjny						
dodatek za wychowawstwo						
dodatek za poprawianie prac						
dodatek za stażystę						
dodatek za specjalizację						
godziny nadwymiarowe						
mianowani						
wynagrodzenie zasadnicze						
dodatek stażowy						
dodatek funkcyjny						
dodatek motywacyjny						
dodatek za wychowawstwo						
dodatek za poprawianie prac						
dodatek za stażystę						
dodatek za specjalizację						
godziny nadwymiarowe						
kontraktowi						
wynagrodzenie zasadnicze						
dodatek stażowy						
dodatek funkcyjny						
dodatek motywacyjny						
dodatek za wychowawstwo						
dodatek za poprawianie prac						
godziny nadwymiarowe						
stażyści						
wynagrodzenie zasadnicze						
dodatek motywacyjny						