

Zarządzenie Nr 439 / 2013
Burmistrza Miasta i Gminy Opatów
z dnia 11 września 2013 roku

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej
Gminy Opatów na 2014 rok

Na podstawie art. 30 ust. 3 pkt. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013, poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz § 2 ust.1 Uchwały Nr XLVII/390/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 6 stycznia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, **Burmistrz Miasta i Gminy Opatów zarządza**, co następuje:

§ 1

1. Zobowiązuje kierowników referatów oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach do opracowania materiałów planistycznych, które należy uwzględnić przy projektowaniu budżetu Gminy Opatów na rok 2014. Przy opracowaniu materiałów należy uwzględnić:
 - wpływy do budżetu dotyczące dochodów z podatków i opłat oraz dochodów ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych wraz ze szczegółowymi objaśnieniami, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe (do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności),
 - wydatki z budżetu na poszczególne działalności – zadania wraz z objaśnieniami, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe (do wydatków majątkowych zalicza się wydatki na: inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek handlowych),
 - wyszczególnić wydatki na zadania bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne,
 - zadania, które są kontynuacją z roku 2013 – zgodnie z podpisanymi umowami – wykaz przedsięwzięć.
2. Zobowiązują Dyrektorów i Kierowników podległych jednostek budżetowych do opracowania materiałów planistycznych do budżetu na rok 2014.
Materiały te powinny zawierać:
 - wielkość planowanych dochodów (przychodów),
 - wielkość planowanych wydatków (kosztów),
 - wielkość dotacji planowanej z budżetu Gminy z załączeniem szczegółowej kalkulacji i uzasadnieniem przyjętych wielkości,
 - wykazem zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych,
 - objaśnienia do projektów budżetów jednostek, które winny zawierać:

a/ w zakresie dochodów (przychodów) – szczegółowe omówienie poszczególnych wpływów ze wskazaniem sposobu i podstaw ich kalkulacji, oraz podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe,

b/ w zakresie wydatków – szczegółowe uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków, z wyszczególnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe,

c/ w zakresie inwestycji: nazwa zadania, źródło finansowania, udział własny inwestora, termin rozpoczęcia i zakończenia, wartość kosztorysowa zadania inwestycyjnego,

d/ jednostki ubiegające się o dotację – szczegółową kalkulację kosztów.

3. Zobowiązuję Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do opracowania planu dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opracowanie planu wydatków na realizację zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 2

1. W/w opracowują swoje projekty planów finansowych w układzie klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf) ustalonej 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. z 2010 roku Nr 38 poz. 207).
2. Wszystkie pozycje klasyfikacji budżetowej występujące w projektach planów finansowych określone są z nazwy.
3. Materiały planistyczne winne być opracowane według załączników Nr 1 – 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

1. Materiały planistyczne oraz wnioski o przyznanie dotacji z budżetu gminy należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Opatów – **w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2013 roku.**
2. Objaśnienia do projektu winny być odniesione do przewidywanego wykonania planu roku poprzedniego z uwzględnieniem prognozowanych cen towarów i usług, inflacji itp.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Andrzej Charszczak
Andrzej Charszczak

Dochody budżetu gminy na 2014 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przewidywane wykonanie za rok 2013 | Plan na 2014 rok |
|-----------------------|----------|---|-------|---------------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Dochody ogółem | | | | | |

BURMISTRZ
Chantęcki
Andrzej Chantęcki

Wydatki budżetu gminy na 2014 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przewidywane wykonanie za rok 2013 | Plan na 2014 rok |
|-----------------------|----------|---|-------|---------------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Wydatki ogółem | | | | | |

Uzasadnienie poszczególnych pozycji wraz z pełną kalkulacją kosztów.

BURMISTRZ
Andrzej Charytcki
Andrzej Charytcki

Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie w 2014 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne nakłady finansowe | rok budżetowy 2014 (7+8+9+10) | Planowane wydatki | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---------------|-------|--------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|---|--|---|
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | | | | | | | | A. B. C. D. | | |
| 2. | | | | | | | | A. B. C. D. | | |
| 3. | | | | | | | | A. B. C. D. | | |
| 4. | | | | | | | | A. B. C. D. | | |
| Ogółem | | | | | | | | | | x |

* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

BURMISTRZ
Andrzej Chantęcki

PLAN ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH

Średnia płaca z gratyfikacjami

Szkoły podstawowe, przedszkola, gimnazja, świetlice szkolne - dane dotyczą nauczycieli.
Dane sporządzić dla każdego rodzaju działu i rozdziału - odrębnie, wg poszczególnych grup awansu zawodowego.

| Treść | Plan po zmianach na 2013 rok | Przewidywane wykonanie w roku 2013 | Plan na rok 2014 |
|--------------------------------|---------------------------------|--|------------------|
| 1. Zatrudnienie: | | | |
| - w etatach, w tym: | | | |
| - nauczyciele stażyści | | | |
| - nauczyciele kontraktowi | | | |
| - nauczyciele mianowani | | | |
| - nauczyciele dyplomowani | | | |
| - w osobach, w tym: | | | |
| - nauczyciele stażyści | | | |
| - nauczyciele kontraktowi | | | |
| - nauczyciele mianowani | | | |
| - nauczyciele dyplomowani | | | |
| 2. Wynagrodzenia zasadnicze | - | - | |
| 3. Dodatki: | - | - | |
| - motywacyjny | - | - | |
| - stażowy | - | - | |
| - funkcyjny | - | - | |
| - specjalistyczny | - | - | |
| - trudnościowy | - | - | |
| - wychowawczy | - | - | |
| - opiekun stażu | - | - | |
| 4. Nadgodziny | - | - | |
| 5. Nagrody jubileuszowe | - | - | |
| 6. Odprawy emerytalne | - | - | |
| 7. Inne (jakie ?) | - | - | |
| Razem | | | |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | - | |

Założenia:

- 1/ dodatek motywacyjny 10 % planowanego wynagrodzenia zasadniczego
- 2/ minimalne stawki wynagrodzenie zasadniczego nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 sierpnia 2013 roku (Dz.U. z 2013 poz. 913)

BURMISTRZ
Andrzej Chantecki
Andrzej Chantecki

PLAN ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH

Jednostki budżetowe w tym: pracownicy obsługi w placówkach oświatowych oraz pracownicy OPS

| Treść | Plan po zmianach na 2013 rok | Przewidywane wykonanie w roku 2013 | Plan na rok 2014 |
|--|---------------------------------|--|------------------|
| 1. Zatrudnienie: - w etatach, - w osobach, | | | |
| 2. Wynagrodzenia zasadnicze | - | - | |
| 3. Dodatki: - stażowy | - | - | |
| - funkcyjny | - | - | |
| 4. Nagrody | - | - | |
| 5. Nagrody jubileuszowe | - | - | |
| 6. Odprawy emerytalne | - | - | |
| 7. Inne (jakie ?) | - | - | |
| Razem Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | |

Założenia:

1/ odpis 2% wynagrodzenia zasadniczego na wzrost płac

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014 – 20....

| Nazwa i cel | Program UE (pełna nazwa) | Okres realizacji (w wierszu program/umowa) | | Klasyfikacja budżetowa | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań | | | |
|------------------------|--------------------------|---|----|------------------------|--------|--------------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|-----|--|--|
| | | Od | Do | Dział | Rozdz. | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | ... | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

BURMISTRZ
Andrzej Chartecki

