

Zarządzenie Nr 0050.<sup>47</sup> 2013

Wójta Gminy Wymiarki

z dnia 10 września 2013 r.

*w sprawie: opracowania materiałów planistycznych na 2014 r.*

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j.Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r. z późn. zmianami/ oraz § 1 Uchwały Rady Gminy Wymiarki Nr XXVII/228/2010 z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wymiarki ze zmianą w Uchwale Rady Gminy Wymiarki Nr XXVIII/234/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 r. – zarządzam:

§ 1

Z dniem 10 września 2013 r. rozpoczyna się prace nad projektem uchwały budżetowej na 2014 rok.

§ 2

1. Zobowiązuje się dyrektorów, kierowników i samodzielne stanowiska pracy do opracowania materiałów planistycznych .
2. Wycinkowe materiały planistyczne opracowane przez dyrektorów, kierowników i samodzielne stanowiska pracy należy przekazać Skarbnikowi Gminy nie później niż do 10 października b.r.
3. Zakres materiałów planistycznych opracowanych przez :
  - jednostki budżetowe określa załącznik Nr 1 i 2
  - pozostałe jednostki określa załącznik Nr 3Wykaz zadań inwestycyjnych opracowują jednostki na drukach stanowiących załącznik Nr 4
4. Projekt budżetu powinien być opracowany na podstawie :
  - istniejącej sieci urządzeń finansowanych z budżetu z uwzględnieniem przewidywanych zmian tych urządzeń do dnia 1 stycznia 2014 r. oraz urządzeń przewidzianych do uruchomienia w 2014 r.
  - stanu organizacyjnego, cen, stawek podatkowych, taryf, opłat obowiązujących z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
  - obowiązujących wynagrodzeń
  - skutków finansowych aktów prawnych mogących mieć wpływ na przewidywane wykonanie budżetu b.r. lub 2014 r.



5. Przy opracowywaniu materiałów planistycznych należy uwzględnić między innymi :
1. Prognozowaną średnioroczną stopę inflacji na 2014 rok - 1,5% z wyłączeniem kosztów energii i wody gdzie określa się średnioroczną stopę inflacji na poziomie 2,7 %
  2. Wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych na poziomie roku 2013
  3. Planowany wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli –zamrożone
  4. Planowany stan zatrudnienia wraz z przewidywanym od dnia 01 stycznia 2014 r. wzrostem
  5. Szacowanie dochodów opierać się powinno na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych .

### § 3

Wycinkowe materiały planistyczne powinny być opracowane na podstawie :

1. Stanu organizacyjnego , cen stawek podatkowych, taryf, marż, opłat. Kalkulacja powinna być oparta o przewidywane wykonanie roku 2013 i zakładany wskaźnik inflacji, jednocześnie należy pomniejszyć ją o wypłaty jednorazowe dokonane w 2013 roku.

W przypadku konieczności zwiększenia kwoty planowanej na wydatki rzeczowe należy podać szczegółowe uzasadnienie wraz z szczegółową kalkulacją proponowanej kwoty. W przypadku planowanych wydatków związanych z pracami remontowym i inwestycyjnymi oraz zakupami inwestycyjnymi w danej jednostce również należy podać uzasadnienie i kalkulację planowanej kwoty.

- 2) W odniesieniu do wynagrodzeń osobowych kwotą bazową jest kwota przewidywanego wykonania miesięcznego wynikająca ze stosunku pracy, kwota jednorazowych płatności ( nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne itp) w uzasadnieniu do wynagrodzeń osobowych należy wyszczególnić kwotę wynikającą z planowanego wzrostu wynagrodzeń i planowanych wypłat jednorazowych ( nagrody, odprawy, nagrody jubileuszowe)

2. Do danych liczbowych zawartych w materiałach planistycznych należy dołączyć uzasadnienie określające źródła dochodów i przychodów ze wskazaniem sposobu ich oszacowania oraz kalkulacje i uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków .

Uzasadnienie , o których mowa w ust 2 należy sporządzić do każdego zadania ( dział, rozdział paragraf) .

Opis zadania powinien być syntetyczny i obejmować istotne elementy.

4. Materiały planistyczne powinny być podpisane przez osoby je sporządzające i sprawdzone

### § 4

6. Do projektu budżetu wnioski mogą składać radni, sołtysi oraz mieszkańcy Gminy.
7. Na podstawie otrzymanych wycinkowych materiałów planistycznych, planowanych przychodów i rozchodów jednostek gospodarki pozabudżetowej, wykazów inwestycyjnych , otrzymanych wniosków o dofinansowanie, skalkulowanych dochodów własnych budżetu gminy przez izby i urzędy skarbowe, planowanej subwencji, planowanych dotacji na zadania własne i zlecone gminie  
- Skarbnik Gminy opracuje projekt budżetu.

§ 5

Dyrektorzy i kierownicy przedstawiają właściwym Komisjom Rady na ich żądanie dodatkowych informacji i wyjaśnień.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT  
  
*Anita Staszko*









## Zestawienie przychodów i kosztów

Dział ..... Rozdział .....

LP	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 r.
1	<b>Stan środków obrotowych na początek roku z tego:</b>	x		
	Zapasy materiałów, wyrobów i inne	x		
	Środki pieniężne	x		
	Należności	x		
	Zobowiązania	x		
	Inne /podać jakie/	x		
2	<b>Dochody ogółem z tego:</b>	x		
	Dotacje z budżetu			
	Wpływy ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych			
3	<b>Wydatki ogółem z tego:</b>	x		
	Wynagrodzenia osobowe			
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
	Składki na ubezpieczenia społeczne			
	Składki na Fundusz Pracy			
4	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku w tym:</b>	x		
	Środki pieniężne	x		
5	<b>Suma bilansowa</b>	x		

