

WÓJT GMINY CZARNA

Zarządzenie nr 48/2013 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 20 września 2013 r.

w sprawie zakresu, rodzaju i szczegółowości oraz terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Czarna na 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38, poz.207 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLV/432/2010 Rady Gminy w Czarnej z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac na projektem uchwały budżetowej Gminy Czarna , zarządzam, co następuje:

§ 1. Kierownicy jednostek opracują i przedłożą projekt planu finansowego na 2014 rok swojej jednostki obejmujący :

1. Zestawienie planowanych dochodów (przychodów), z wyszczególnieniem ich źródeł, zgodnie z tabelą nr 1.
2. Strukturę zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2013 oraz planowane i przewidywane zmiany organizacyjne w roku budżetowym 2014 i zestawienie wydatków płacowych wraz z pochodnymi od płac, zgodnie z tabelą nr 2a (dla jednostek oświatowych) i 2b (dla pozostałych jednostek), do którego należy sporządzić imienny wykaz wynagrodzeń pracowników zawierający wszystkie składniki wynagrodzenia brutto zgodnie z tabelą nr 3, (w przypadku jednostek oświatowych należy uwzględnić skutki awansu zawodowego nauczycieli i sporządzić odrębnie wykaz wynagrodzeń za okres IX/2013-VIII/2014 i IX-XII/2014 r), imienny wykaz dodatków socjalnych zgodnie z tabelą nr 3a (dla jednostek oświatowych), imienny wykaz jednorazowych płatności zgodnie z tabelą nr 4 z uwzględnieniem zapisów § 5 pkt. 2.
3. Zestawienie planowanych bieżących wydatków rzeczowych, oraz zakupów gotowych środków trwałych (§ 6060) na 2014 rok z uwzględnieniem zapisów § 5 pkt. 1.
Powyższe zestawienie wydatków powinno być przedstawione w podziale na paragrafy obowiązującej klasyfikacji budżetowej (dotyczy to również gminnych instytucji kultury).

§ 2. Propozycje zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych, oraz prace remontowe o poważniejszym zakresie planowane do realizacji w roku budżetowym kierownicy wszystkich jednostek organizacyjnych gminy składają w odrębnym piśmie stanowiącym załącznik do planu finansowego swojej placówki.

§ 3. Kierownicy jednostek sporządzają ponadto tabelę zawierającą odpowiednio: wykonanie poszczególnych paragrafów za lata 2010-2012 i przewidywane wykonanie za rok 2013.

§ 4. Kierownicy referatów oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach, zgodnie z zakresem wykonywanych zadań określonym w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Czarnej zobowiązani są dołączyć zestawienia, które należy uwzględnić przy opracowaniu projektu budżetu na 2014 rok, m.in.:

- a) Planowane wpływy ze sprzedaży mienia gminy, najmu, dzierżawy oraz zestawienie planowanych wydatków z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami – Kierownik Referatu Gospodarowania Nieruchomościami i Rolnictwa,
- b) wykaz zadań realizowanych i planowanych do realizacji przy udziale środków z Unii Europejskiej w 2014 r oraz wykraczających okresem realizacji poza rok 2014, obejmujący: nazwę przedsięwzięcia, planowane nakłady ogółem i w podziale na poszczególne lata realizacji przedsięwzięcia, wartość dofinansowania zadania z budżetu Unii Europejskiej w poszczególnych latach realizacji zadania oraz zestawienie planowanych wydatków z zakresu promocji gminy – Kierownik Referatu Promocji i Pozyskiwania Funduszy,
- c) planowane wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu, zestawienie wydatków na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i w zakresie profilaktyki narkomanii – Pełnomocnik do Spraw Przeciwdziałania Alkoholizmowi,
- d) planowane wpływy z podatków i opłat lokalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zestawienie planowanych wydatków w dziale administracja publiczna – Kierownik Referatu Budżetu i Finansów,
- e) zestawienie planowanych wydatków z zakresu Ochotniczych Straży Pożarnych - Samodzielne Stanowisko do Spraw Ochrony Przeciwpożarowej,
- f) Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód – Kierownik Referatu Usług Komunalnych,
- g) Zestawienie planowanych wydatków związanych z utrzymaniem dróg , planem zagospodarowania przestrzennego, z zakresu ochrony środowiska i utrzymania czystości i porządku w gminie, wykaz zadań inwestycyjnych i remontów planowanych do wykonania w roku 2014 oraz inwestycji wykraczających okresem realizacji poza rok 2014, obejmujący: nazwę zadania i planowane do poniesienia nakłady w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięcia (z wyjątkiem zadań realizowanych przy udziale środków z Unii Europejskiej) – Kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji,

§ 5. Do wstępnej prognozy wydatków budżetu na 2014 r. przyjmuje się następujące założenia:

1. Rzeczowe wydatki bieżące należy zaplanować na poziomie przewidywanego wykonania tej grupy wydatków z roku 2013. W przypadku planu wydatków w § 4270 (zakup usług remontowych) należy podać szczegółowy opis zakresu planowanych prac remontowych.
2. **Wysokość wynagrodzeń pracowników gminnych jednostek należy zaplanować na poziomie 2013 r. Kwotą bazową do wyliczenia wynagrodzenia za 2014 r. jest miesięczna kwota wynagrodzeń wynikających ze stosunku pracy przewidywanego na dzień 31 grudnia 2013 r. pomnożona przez liczbę etatów i liczbę 12 miesięcy, powiększona o podwyżkę dodatku stażowego , jednorazowe płatności tj. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli (jednostki oświatowe) oraz planowane zmiany**

organizacyjne. Przewidywane zmiany zatrudnienia powinny być szczegółowo umotywowane.

3. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe kalkulować wg planowanych umów, ze wskazaniem przewidywanych kwot środków na realizację każdej z nich.
 4. Składki na ubezpieczenie społeczne planuje się w wysokości określonej w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
 5. Składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości **2,45 %** podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne.
 6. **Projektowane wydatki budżetu na rok 2014 r. powinny być zaplanowane w sposób celowy i oszczędny.**
- § 6. Projekty planów finansowych oraz inne materiały planistyczne należy przedłożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy w nieprzekraczalnym terminie **do 25 października 2013 r.**
- § 7. Materiały planistyczne niekompletne i nieodpowiadające wymogom określonym w niniejszym Zarządzeniu nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone celem naniesienia poprawek.
- § 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy, kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych, kierownikom referatów i pracownikom zajmującym samodzielne stanowiska w Urzędzie Gminy w Czarnej.
- § 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Czarna

Edward Dobrzański

Zestawienie planowanych dochodów (przychodów), z wyszczególnieniem ich źródeł

L.p	Źródła dochodów (nazwa)	Wykonanie za 2011 r.	Wykonanie za 2012 r.	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Plan na 2014 r.
	OGÓŁEM				

Sporządził:.....



Tabela nr 2a
Zatrudnienie i wynagrodzenia - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
na 2014 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Planowane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 r.
1	Liczba uczniów			
2	Liczba oddziałów			
3	Liczba etatów nauczycieli, z tego:			
4	1) zatrudnieni na czas nieokreślony			
5	Liczba etatów administracyjno-obsługowych, z tego:			
6	1) zatrudnienie na czas nieokreślony			
7	Wynagrodzenia osobowe brutto ogółem wg załączonego wykazu (tabela nr 3)	4010		
8	nagrody jubileuszowe (tabela nr 4)	4010		
9	odprawy (tabela nr 4)	4010		
10	jednorazowy dodatek uzupełniający	4010		
11	Razem § 4010 (wiersz 7+8+9+10)	4010		
12	dodatek mieszkaniowy (tabela nr 3a)	3020		
13	Dodatek wiejski (tabela nr 3a)	3020		
14	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		
15	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110		
16	Składki na Fundusz Pracy	4120		
17	Wynagrodzenie bezosobowe	4170		

Sporządził:.....

Polkiewicz

Tabela nr 2b
Zatrudnienie i wynagrodzenia - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń
na 2014 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Planowane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 r.
1	Liczba etatów ogółem z tego:			
2	1) zatrudnieni na czas nieokreślony			
3	2) zatrudnieni na czas określony, w tym skierowani przez Urząd Pracy			
4	Wynagrodzenia osobowe brutto ogółem wg załączonego wykazu (tabela 3)	4010		
5	nagrody jubileuszowe (tabela nr 4)	4010		
6	odprawy emerytalne (tabela nr 4)	4010		
7	Razem \$ 4010 (wiersz 4+5+6)	4010		
8	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4040		
9	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110		
10	Składki na Fundusz Pracy	4120		
11	Wynagrodzenie bezosobowe	4170		

Sporządził:

Maćka

Wykaz wynagrodzeń pracowników

Lp	Nazwisko Imię	Planowane wykonanie wynagrodzenia brutto za 2013 r. (kwota powinna być zgodna z wykonaniem z tabeli nr 2a lub 2b)	Plan na 2014 r.							Wynagrodzenie brutto - miesięczne
			wynagrodzenie brutto na 2014 r. za 12 m-cy	w tym:						
				Wynagrodzenie zasadnicze	Dodatek stażowy	premia	dodatek funkcyjny	Inne dodatki (należy podać wszystkie dodatki z § 4010 wchodzące do wynagrodzenia brutto)		
4	5	6	7	8	9	5+6+7+8+9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5+6+7+8+9	

Sporządził:.....



Tabela nr 3a

Wykaz dodatków socjalnych (nauczyciele)

L.p	Nazwisko Imię	Planowane wykonanie dodatków mieszkanio- wo i wiejskiego za 2013 r.	Plan na 2014 r.		
			Dodatek mieszkaniowy (za 12 m-cy) (kwota powinna być zgodna z wykonaniem z tabeli nr 2a)	Dodatek Wiejski (za 12 m-cy) (kwota powinna być zgodna z wykonaniem z tabeli nr 2a)	Razem dodatki
		(kwota powinna być zgodna z wykonaniem z tabeli nr 2a)			

Dobrowola

Sporządził :

Tabela nr 4

Wykaz jednorazowych płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne planowane w 2014 r.

Lp.	Nazwisko i imię	Nagroda jubileuszowa (kwota powinna być zgodna z wykonaniem z tabeli nr 2a lub 2b)	Odprawa emerytalna (kwota powinna być zgodna z wykonaniem z tabeli nr 2a lub 2b)

Sporządził

Podpis