

Zarządzenie Nr 43/2012

Wójta Gminy Ostrowite
z dnia 07 września 2012r.

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

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U . z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 1 i 2 Uchwały Nr XLV/217/2010 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 września 2010 r.

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

z a r z ą d z a m c o n a s t ę p u j e :

- § 1. Zobowiązuję dyrektora instytucji kultury , kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz pracowników realizujących zadania na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy do opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu na 2013 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 -2023
- § 2. Radni, rady sołeckie, organizacje pozarządowe ubiegające się o dotacje i mieszkańcy Gminy Ostrowite mogą zgłaszać wnioski o ujęcie w budżecie zadań w terminie do dnia 15 października 2012 r.
- § 3. Materiały do projektu budżetu gminy na 2013 rok i do WPF dysponenci opracowują uwzględniając :
- ✓ Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,7 %
 - ✓ Prognozowaną inflację średnioroczną - 2,7 %
 - ✓ Przewidywany stan zatrudnienia na koniec 2012 r. oraz uzasadnionych zmian na 2013 rok
 - ✓ Stawek podatkowych, opłat i cen obowiązujących w 2012 roku z uwzględnieniem prognozowanych uzasadnionych zmian od 1 stycznia 2013 roku
- § 4. Za bazę analityczno-porównawczą do opracowania projektu budżetu na rok 2013 we wszystkich elementach kalkulacyjnych dochodów i wydatków z wyjątkiem zadań inwestycyjnych i remontowych przyjmuje się dane :
- a) wykonanie wg stanu na dzień 30 września 2012 r.
 - b) przewidywane wykonanie do końca 2012 roku
 - c) potrzeby na 2013 r.

§ 5. Zaleca się w planowaniu wydatków przede wszystkim uwzględniać wydatki konieczne.

Należy bezwzględnie uzasadnić wydatki, które w kolejnych latach będą charakteryzować się wzrostem ponad inflację.

§ 6. Ustala się wzory materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu gminy na 2013 rok stanowiące załączniki nr 1-6 do niniejszego zarządzenia

§ 7. Do opracowania projektu WPF należy przedłożyć następujące materiały informacyjne :

- ✓ prognozę dochodów wraz z objaśnieniami przyjętych wartości na lata 2013-2023
 - ✓ prognozę wydatków bieżących na lata 2013-2023 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości . Należy dokładnie opisać wydatki które w kolejnych latach będą charakteryzowały się wzrostem ponad inflację lub znacznym spadkiem
 - ✓ planowane wydatki majątkowe na lata 2013-2023 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości
 - ✓ kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia należy sporządzić wg załącznika do zarządzenia
- Przez przedsięwzięcia należy rozumieć programy, projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2i3 ufp, wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy
- ✓ gwarancje i poręczenia udzielone przez jst.

§ 8. Zobowiązuje się pracowników podatków i opłat do zebrania materiałów i propozycji celem określenia podatków i opłat lokalnych oraz ulg i zwolnień podatkowych odrębnymi uchwałami.

- § 9. Zobowiązuje się dysponentów o których mowa w § 1 do uwzględnienia w budżecie na 2013 rok środków dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w tym fundacji, stowarzyszeń , klubów sportowych itp. na realizację zadań własnych gminy, którym mogą być udzielone dotacje
- § 10. Zobowiązuje się wszystkie jednostki organizacyjne, referaty, samodzielne stanowiska pracy Urzędu Gminy do przygotowania do dnia 15 października 2012 r. materiałów planistycznych oraz do wzajemnej współpracy.
- § 11. Skarbnik Gminy w oparciu o przedłożone materiały , projekty planów finansowych, prognozowane kwoty dochodów, wydatków opracuje i przedłoży do akceptacji Wójtowi Gminy projekt budżetu w terminie do dnia 5 listopada 2012 roku
- § 12. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy, Kierownikom jednostek organizacyjnych, Dyrektorowi instytucji kultury oraz pracownikom zajmującym samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Ostrowite.
- § 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
/-/ Henryk Tylman

FORMULARZ NR 1

(nazwa jednostki)

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Dział

Rozdział

zadania gminy

własne/zlecone/w drodze porozumień itp.. *

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan w/g uchwały budżetowej na 30.09.2012 r.	Przewidywane wykonanie za 31.12. 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody budżetowe ogółem /A+B/					
A	Dochody bieżące ogółem / I+II/					
I.	Dochody bieżące					
1.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420				
2.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470				
3.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480				
4	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490				
5.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570				
6.	Wpływy z różnych opłat	0690				
7.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0750				
8	Wpływy z usług	0830				
9	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0840				
10	Pozostałe odsetki	0920				
11	Wpływy z różnych dochodów	0970				
12	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960				
13	Podatek od nieruchomości	0310				
14	Podatek rolny	0320				

1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 010				
B.	Dochody majątkowe ogółem / I+II/					
I.	Dochody majątkowe					
1.	Wpływy z dywidend	0740				
2.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760				
3.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770				
4.	Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	0810				
5.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870				
II.	Dotacje i środki na inwestycje					
1.	Dotacje otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	6 260				
2.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 290				
3.	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6 330				
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 330				
5.						
	Ogółem dochody					

** niepotrzebne skreślić*

K A L K U L A C J A
wraz ze szczegółowym uzasadnieniem

.....
(nazwa jednostki)

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Dział

Rozdział

zadania gminy

własne/zlecone/w drodze porozumień itp. *

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan w/g uchwały budżetowej na 30.09.2012 r.	Przewidywane wykonanie za 31.12. 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.	% /6 : 5/
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI OGÓŁEM: w tym:					
I	Wydatki bieżące					
	z tego:					
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				
2.	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4020				
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040				
4..	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100				
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170				
6.	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4050				
7.	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4060				
8	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110				
9	Składki na Fundusz Pracy	4120				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>					
1.	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020				
2.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030				
3.	Świadczenia społeczne	3110				

4.	Stypendia dla uczniów	3240				
5.	Inne formy pomocy dla uczniów	3260				
	Wydatki na zadania statutowe					
5.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130				
6.	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140				
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210				
8.	Zakup środków żywności	4220				
9.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240				
10.	Zakup energii	4260				
11.	Zakup usług remontowych	4270				
12.	Zakup usług zdrowotnych	4280				
13.	Zakup usług pozostałych	4300				
14.	zakup usług dostępu do sieci Internet	4350				
15.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360				
16.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370				
17.	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4290				
18.	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400				
19.	Podróże służbowe krajowe	4410				
20.	Podróże służbowe zagraniczne	4420				
21.	Różne opłaty i składki	4430				
22.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700				
23.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440				
24.	Pozostałe odsetki	4580				
25.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610				
26.	Rezerwy	4810				
	Wydatki na obsługę długu					
1.	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu	8070				
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji					
1.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	8020				

Dotacje						
1.	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	2320				
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2550				
4.	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2630				
5.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820				
6.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	2830				
7.	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850				
8.						
9.						
43.						
44.						
II Wydatki majątkowe						
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050				
2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060				
3.	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	6070				
4.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220				
5.						
6.						
7.						

* niepotrzebne skreślić

K A L K U L A C J A
wraz ze szczegółowym uzasadnieniem

Dane informacyjne o wynagrodzeniach i zatrudnieniu

Dział.....

Rozdział.....

zadania gminy

własne/zlecone/w drodze porozumień. itp. *

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej na 30.09.2012 r.	Przewidywane wykonanie za 31.12. 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.	% /5:4/
1	2	3	4	5	6
1.	Wynagrodzenia ogółem				
z tego:					
1.1	Wynagrodzenia osobowe				
w tym:					
	nagrody jubileuszowe				
	Urlopy dla poratowania zdrowia				
	odprawy emerytalne				
	Fundusz zdrowotny nauczycieli				
1.2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
1.3	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				
1.4	Wynagrodzenia bezosobowe				
1.5	Fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli				
1.6	Fundusz świadczeń socjalnych pracowników				
1.7	Fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów				
2.	Zatrudnienie przeciętne roczne				
2.1	stan na 1 stycznia 2013 r.		x		
2.2	Przewidywany stan na 31 grudnia 2013 r.	x			
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy				
4.	Składki na Fundusz Pracy				

* niepotrzebne skreślić

Uzasadnienie:

Formularz Nr 4

zadania gminy

własne/zlecone/w drodze porozumień itp. *

Dział.....

/nazwa/

Rozdział.....

/nazwa/

Nazwa projektu.....

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej na 30.09.2012 r.	Przewidywane wykonanie za 31.12. 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I	Ogółem / I + II /				
	<i>w tym : środki pochodzenia zagranicznego</i>				
z tego:					
1	Wydatki bieżące				
	<i>w tym : środki pochodzenia zagranicznego</i>				
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
	<i>w tym : środki pochodzenia zagranicznego</i>				
	b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych				

	<i>w tym : środki pochodzenia zagranicznego</i>				
	c/ wydatki na zadania statutowe				
	w tym : środki pochodzenia zagranicznego				
	d/ wydatki na obsługę długu				
	e/ wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				
	f/ dotacje				
	<i>w tym : środki pochodzenia zagranicznego</i>				
2	Wydatki majątkowe				
	<i>w tym : środki pochodzenia zagranicznego</i>				
	a/ wydatki inwestycyjne				
	<i>w tym : środki pochodzenia zagranicznego</i>				
	b/ pozostałe wydatki majątkowe				
	<i>w tym : środki pochodzenia zagranicznego</i>				

Objaśnienia:

Formularz Nr 5

PLAN
NAKLADÓW
NA
INWESTYCJE
NA 2013 ROK

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia / Planowany termin zakończenia	Wartość kosztorysowa	Wielkość nakładów zrealizowanych	Nakłady planowane na 2013 r.	z tego:	
						wydatki z budżetu	środki pochodzenia zagranicznego
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
.....							
Ogółem:							

Szczegółowy opis:

Formularz Nr 6

.....
(nazwa jednostki)

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW
I KOSZTÓW**

.....
(instytucje kultury)

Dział.....

Rozdział.....

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan w/g uchwały budżetowej na 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie za 31.12. 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3- 4+5)	x				
1.	zapasy materiałów, wyrobów i inne					
2.	środki pieniężne					
3.	należności					
4.	zobowiązania					
5.	inne (podać jakie)					
II.	Przychody ogółem	x				
	<i>z tego:</i>					
1.	Dotacje z budżetu	2610				
2.	Wpływy z różnych opłat	0690				
3.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0750				
4.	Wpływy z usług	0830				
5.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0840				
6.	Pozostałe odsetki	0920				
7.	Wpływy z różnych dochodów	0970				
8.						
III.	Razem (Lp. I+II) suma bilansowa	x				
IV.	Koszty ogółem	x				

	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040			
3.	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100			
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170			
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110			
6.	Składki na Fundusz Pracy	4120			
7.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
1	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020			
2	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030			
3	Świadczenia społeczne	3110			
4	Stypendia dla uczniów	3240			
	Wydatki na zadania statutowe				
1	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy, części zysku przez gospodarstwo pomocnicze oraz wpływy do budżetu ze środków specjalnych	2420			
2	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140			
3	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			
4	Zakup środków żywności	4220			
5	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240			
6	Zakup energii	4260			
7	Zakup usług remontowych	4270			
8	Zakup usług zdrowotnych	4280			
9	Zakup usług pozostałych	4300			
10	zakup usług dostępu do sieci internet	4350			
11	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360			
12	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370			
13	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4290			
14	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400			
15	Podróże służbowe krajowe	4410			
16	Podróże służbowe zagraniczne	4420			
17	Różne opłaty i składki	4430			
18	Szkolenia pracowników niebędących członkami ksc	4420			

19	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440				
20	Pozostałe odsetki	4580				
21	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610				
22						
23						
V.	Stan środków obrotowych na koniec roku (Lp.III-IV)	x				
	w tym: środki pieniężne	x				
VI.	Razem (Lp.IV+V) suma bilansowa	x				
VII.	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	x				
	w tym: środki pieniężne	x				
I.	Stan środków obrotowych na koniec roku (1+2+3- 4+5)	x				
1.	zapasy materiałów, wyrobów i inne					
2.	środki pieniężne					
3.	należności					
4.	zobowiązania					
5.	inne (podać jakie)					

Szczegółowe uzasadnienie przychodów i kosztów