

Zarządzenie Nr 178/13

Burmistrza Orzysza
z dnia 30 sierpnia 2013r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2014.

Na podstawie art. 52 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz Uchwały Nr XLVIII/360/10 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu gminy, oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej, zarządza co następuje:

§ 1. Do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2014 r. zobowiązuje się:

- a) Kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych:
 - Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli w Orzyszu - przewidywane środki ogółem to **kwota 1.741.230 zł**,
 - Szkoła Podstawowa w Okartowie - przewidywane środki ogółem to **kwota 1.169.550 zł**,
 - Zespół Szkół w Dąbrówce - przewidywane środki ogółem to **kwota 1.453.096 zł**,
 - Szkoła Podstawowa w Orzyszu - przewidywane środki ogółem to **kwota 3.153.520 zł**,
 - Przedszkole Miejskie w Orzyszu - przewidywane środki ogółem to **kwota 1.439.256 zł**,
 - Gimnazjum w Orzyszu - przewidywane środki ogółem to **kwota 2.785.322 zł**,
 - Żłobek Miejski w Orzyszu – przewidywane środki ogółem to **kwota 160.650 zł**,
 - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu - przewidywane środki ogółem to **kwota 5.800.000 zł + 275.434 zł – „ Orzysz w drodze do integracji środki zewnętrzne”**,
 - Domu Kultury -przewidywana dotacja ogółem to **kwota 650.000 zł**,
 - Biblioteka Miejska w Orzyszu - przewidywana dotacja ogółem to **kwota 200.000 zł**,
 - Administracji Budynków Komunalnych - przewidywana dotacja ogółem to **kwota 0 zł**,
 - Zakład Robót Publicznych - przewidywane środki ogółem to **kwota 400.000 zł.**
 - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - przewidywane środki ogółem to **kwota 680.000 zł.**
- b) Kierowników referatów i pracowników pracujących na samodzielnych stanowiskach w Urzędzie Miejskim w Orzyszu :
 - Referat Ogólno Organizacyjny i Spraw Obywatelskich - przewidywane środki na wydatki bieżące ogółem to **kwota 1.174 733,86 zł**,
 - Referat Finansowy / % odsetek, prowizje, windykacja, wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS, wkład własny na zatrudnienie bezrobotnych /- przewidywane środki ogółem to **kwota 3.811.130,41 zł**,
 - Referat Spraw Społecznych i Promocji - przewidywane środki ogółem to **kwota 1.061.106 zł** w tym : **Fundusz sołecki 246.029,01 zł**,
 - Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - przewidywane środki ogółem to **kwota 1.387.863 zł**,
 - Referat Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji - przewidywane środki ogółem to **kwota 200.000 zł.**

§ 2. Projekty planów finansowych winny być opracowane w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej. *Przewidywane kwoty mogą ulec zmniejszeniu w związku z możliwością otrzymania mniejszych dotacji z Budżetu Państwa.*

§ 3. Materiały do projektu budżetu na 2014 rok opracowywane są na podstawie :

1. Strategii Rozwoju Gminy Orzysz.
2. Miejsowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego,
3. Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Orzysz,
4. Przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec roku 2013 oraz uzasadnionych zmian w 2014 r.,

5. Stawek podatkowych, opłat i cen obowiązujących w 2013r. z uwzględnieniem prognozowanych ich zmian od 1 stycznia 2014 r. tj. 2,4 %.

§ 4. 1. Komisje Rady Miejskiej oraz Radni i Sołtysi mogą składać wnioski do projektu budżetu na 2014 r. w terminie do 30 września 2013r. (wnioski winny być składane wraz z uzasadnieniem) na ręce Skarbnika Gminy.

2. Zbiorcze opracowania materiałów planistycznych na 2014 rok, osoby wymienione w § 1, składają do Skarbnika Gminy w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2013r. - zgodnie z załącznikami nr 1,2,3,4,5,6,7,8.

3. Samorządowe Instytucje Kultury składają plany finansowe na 2014 rok w terminie do 30 września 2013r. Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Szczegółowe zasady opracowania materiałów do projektu budżetu na 2014 r.

1. Wydatki budżetowe jednostek budżetowych:

a) do planu wydatków pozapłacowych (wydatki rzeczowe) przyjąć przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. zwiększając o przewidywany wskaźnik inflacji 2,4 %, przy czym z przewidywanego wykonania wydatków należy wyliczyć zwiększenia z 2013 r. na wydatki o charakterze jednorazowym,

b) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanować przy założeniu wzrostu wynagrodzeń, przy czym należy dołączyć szczegółową kalkulację, która zawierać powinna: stan zatrudnienia w 2013 r. . przewidywane zatrudnienie na 2014 r. (uzasadnienie przy zmianie zatrudnienia), oraz przewidywane wypłaty jednorazowe -nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne lub rentowe, planowany fundusz nagród ,

c) jednostki budżetowe realizujące zadania zlecone i zadania własne, plany wydatków sporządzają odrębnie na poszczególne zadania oraz zbiorczo zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową,

d) samorządowy zakład budżetowy sporządza projekt planu finansowego w szczególności; dział, rozdział, i paragraf.

2. Wydatki majątkowe:

a) oszacować całkowite planowane nakłady na poszczególne zadania, wyszczególniając planowane środki na rok budżetowy oraz dwa kolejne lata realizacji zadania,

b) możliwości pozyskania środków z innych źródeł z wyszczególnieniem środków pozyskanych z budżetu środków europejskich i środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

3. Plany finansowo-rzeczowe rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych, sporządzić wyszczególniając stan środków obrotowych na początek roku, przychody (w tym dotacje z budżetu), wydatki (w tym wpłata do budżetu) i planowany stan środków obrotowych na koniec roku. Do planów dochodów i wydatków przyjąć wytyczne jak dla jednostek budżetowych.

§ 6. 1. W przypadku konieczności zmian w budżecie, w czasie trwania roku budżetowego w 2014 r., wnioski w sprawie zmian w planie budżetu winny zawierać akceptację w następującej kolejności:

a) Kierownika referatu,

b) w jednostkach budżetowych - Kierownika jednostki,

c) Burmistrza Orzysza,

d) Skarbnika Gminy.

2. Wnioski do dokonania zmian w budżecie na sesji Rady Miejskiej w Orzyszu należy składać w nieprzekraczalnym terminie:

a) do 5 -go miesiąca -jednostki podległe,

- b) do 8 -go każdego miesiąca - referaty w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.
Wnioski, które wpłyną po 8 dniu miesiąca do Skarbnika Gminy zostaną ujęte w materiałach na następnej sesji.
3. Wnioski do dokonania zmian w budżecie zarządzeniem Burmistrza Orzysza należy składać w nieprzekraczalnym terminie:
- a) do 10-go każdego miesiąca -jednostki podległe ,
 - b) do 15 -go każdego miesiąca - referaty w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.
- Wnioski, które wpłyną po 15 -tym do Skarbnika Gminy zostaną ujęte w materiałach z następnym zarządzeniem.
4. W wyjątkowych sytuacjach zmiany będą dokonywane tylko za zgodą Burmistrza Orzysza.

§ 7. 1. Burmistrz Orzysza w oparciu o przedłożone projekty planów finansowych i prognozy zadań, opracuje założenia do projektu uchwały budżetowej i przekazuje je Komisjom Rady Miejskiej w Orzyszu do 10 października oraz publikuje założenia do budżetu w wydawanym przez Gminę Biuletynie Informacyjnym do 25 października 2013r.

2. Burmistrz Orzysza w oparciu o przedłożone projekty planów finansowych i prognozowane kwoty dochodów własnych, dotacji celowych na realizację zadań własnych i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, subwencji ogólnej z budżetu państwa, sporządza projekt budżetu w szczególowości określonej Uchwałą Nr XLVIII/360/10 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 lipca 2010r.. w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu gminy, oraz rodzaju i szczególowości materiałów towarzyszących projektowi uchwały budżetowej w terminie do 15 listopada 2013 r. przedłoży Radzie Miejskiej w Orzyszu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 8. Nadzór nad właściwą i terminową realizacją niniejszego zadania sprawuje Skarbnik Gminy.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

B U R M I S T R Z

mgr Tomasz Jakub Sulima

Załącznik nr ... do: Uchwały Budżetowej nr Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia

Dochody i Wydatki środków własnych

Dział	Rozdział	Komórka	Wyszczególnienie	Dochody Kwota	Wydatki kwota
801			Oświata i wychowanie		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		
		GIM/O	Gimnazjum w Orzyszu		
		PM/O	Przedszkole Miejskie w Orzyszu		
		SP/Orzy	Szkoła Podstawowa w Orzyszu		
		SP/Okar	Szkoła Podstawowa w Okartowie		
		ZS/Dąbr	Zespół Szkół w Dąbrowce		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe		
		SP/Okar	Szkoła Podstawowa w Okartowie		
		ZS/Dąbr	Zespół Szkół w Dąbrowce		
Razem					

Plan dochodów budżetu gminy na 2014 r.

[illegible]

*) - kol. 5 tylko do projektu

**Zarządzenie Burmistrza Orzysza nr 178/13 z 30 sierpnia 2013r.
materiały planistyczne na 2014r.**

Dział Rozdział

Nazwa zadania budżetowego *	2013r. wydatki	2014r. Wydatki planowana	Wydatki	
			Kwota zadania przyjętego do realizacji w 2014r.	§
1	2	3	4	5
Zadanie 1.				
1.1.				
1.2.				
Zadanie 2.				
2.1.				
2.2.				
Zadanie 3.				
3.1.				
3.2				
Razem paragraf:				

* Rozpisywać zadania oddzielnie.

Podpis

/nazwisko i imię/

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku**	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	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	12
1.											
2.											
3.											
4.											
Ogółem											x

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

** - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2014 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	1	Wydatki majątkowe razem:														
		Program:														
		Priorytet:														
		Działanie:														
1.1		Nazwa projektu:														
		Razem wydatki:														
		z tego: 2014														
		2015														
		2016														
		2017														
		Program:														
		Priorytet:														
		Działanie:														
1.2		Nazwa projektu:														
		Razem wydatki:														
		z tego: 2014 r.														
		2015 r.														
		2016														
		2017														
1.3															
2	2	Wydatki bieżące razem:														
		Program:														
		Priorytet:														
		Działanie:														
2.1		Nazwa projektu:														
		Razem wydatki:														
		z tego: 2014 r.														
		2015														
		2016														
		2017														
2.2															
		Ogółem (1+2)														

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
 ** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
 *** - rok 2017 do wykorzystania fakultatywnego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r.

[illegible]

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2013*	Plan 2014 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody			
2.	Planowane wydatki			
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)			
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)			
Przychody ogółem:				
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
Rozchody ogółem :				
1.	Splaty kredytów	§ 992		
2.	Splaty pożyczek	§ 992		
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014 r.

W złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	\$265,			\$ 6210	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	17,00		0	0	0		0	
	z tego:								
	1.Administracja Budynków Komunalnych w Orzyszu	17,00		0	0	0		0	
	Ogółem	17,00		0	0	0		0	

Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 9
do uchwał Rady Gminy nr...
z dnia

Wydatki jednostek pomocniczych w 2014 r.

		w złotych
Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		
Jednostki pomocnicze		
Ogółem		

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2014 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
Ogółem							

w złotych

*¹⁾ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego