

Zarządzenie Nr 0050.83.12  
Wójta Gminy Pilchowice  
z dnia 2 sierpnia 2012 roku

w sprawie: opracowania materiałów planistycznych stanowiących podstawę przygotowania projektu uchwały budżetowej

Na podstawie § 1 uchwały Nr XLV/329/10 Rady Gminy Pilchowice z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Wójt Gminy Pilchowice  
postanawia:

§ 1

1. Kierownicy Referatów Urzędu Gminy opracowują i przedkładają Skarbnikowi Gminy w terminie do dnia 30 sierpnia 2012 roku wykaz zadań rzeczowych planowanych do realizacji w 2013 roku wraz z szacunkowym kosztem ich wykonania, zwany w dalszej części niniejszego zarządzenia wykazem zadań, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. W przypadku planowania zadań inwestycyjnych Kierownicy Referatów Urzędu Gminy, wraz z wykazem zadań, przedkładają zestawienie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich wraz z wykazem zadań przedkłada kalkulację wynagrodzeń zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Kierownicy Referatów opracowują i przedkładają Skarbnikowi Gminy w terminie do dnia 30 sierpnia 2012 roku, zestawienia dochodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

1. Wytyczne do sporządzenia projektu budżetu na 2013 rok zawiera załącznik nr 1.
2. Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz Dyrektorzy instytucji kultury w terminie do dnia 10 sierpnia 2012 roku otrzymują informację o zbiorczych kwotach dochodów i wydatków przypadających na poszczególne jednostki, będące podstawą opracowania projektów planów finansowych

§ 4

1. Kierownicy jednostek budżetowych opracowują i przedkładają Skarbnikowi Gminy w terminie do dnia 30 sierpnia 2012 roku projekt planu finansowego jednostki na 2013 r. rok w rozbiciu na:

- plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia
  - plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.
2. Wraz z projektem planu finansowego kierownicy jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) przedkładają:
- kalkulację wynagrodzeń zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego zarządzenia
  - zestawienie zadań remontowych – w przypadku gdy planowany remont jest następstwem zaleceń nadzoru budowlanego, sanitarnego itp. zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszego zarządzenia.
3. Dyrektorzy instytucji kultury opracowują i przedkładają Skarbnikowi Gminy w terminie do dnia 30 sierpnia 2012 roku projekt planu finansowego instytucji na 2013 rok w szczególności określonej w art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).

#### § 5

Skarbnik Gminy w oparciu o przedłożone materiały opracowuje zbiorcze zestawienie planu dochodów i wydatków do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok, które w terminie do dnia 31 października 2012 roku przekazuje Wójtowi Gminy.

#### § 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

#### § 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT  
- *[Signature]*  
Jolanna Koloczek-Wybierek

SKARBNIK

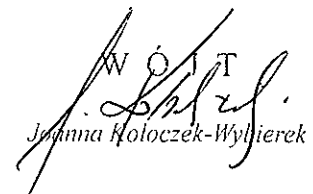
*[Signature]*  
Barbara Maksymowicz

RADCA PRAWNY

*[Signature]*  
Łukasz Obremski

### Wytyczne do projektu planu na 2013 rok

1. Przewidywane wykonanie za 2012 rok winno być skalkulowane dokładnie i rzetelnie z uwzględnieniem wszystkich zdarzeń gospodarczych które wystąpią w II półroczu 2012 roku.
2. W projekcie planu na 2013 rok należy uwzględnić umowy, porozumienia, uchwały Rady Gminy i inne dokumenty, z których wynikają zobowiązania na lata następne.
3. Nowe zadania planowane do realizacji w 2013 roku (które nie występowały w roku 2012) winny zawierać dokładne uzasadnienie, z którego wynika konieczność ujęcia zadania w planie 2013 roku.
4. Kierownicy Referatów Urzędu planują dotacje, które zostaną udzielone jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w roku 2013.
5. Referaty sprawujące nadzór merytoryczny nad spółkami, w których Gmina Pilchowice ma udziały, planują dotacje do udzielenia spółkom w 2013 roku (np. dopłata do 1m<sup>3</sup> wody i ścieków i inne dotacje) oraz wkład jaki Gmina ewentualnie wniesie do spółek w roku 2013. Ujęcie w projekcie budżetu na 2013 rok dotacji dla spółek lub wniesienie wkładu winno być dokładnie uzasadnione z powołaniem się na określone dokumenty, z których wynikają zobowiązania Gminy wobec spółki.

WÓJTA  
  
Joanna Kłoczek-Wyłterek

SKARBNIK

  
Barbara Maksymowicz

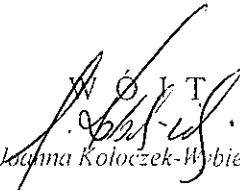
**WYKAZ ZADAŃ RZECZOWYCH  
do projektu uchwały budżetowej  
na 2013 rok**

Nazwa zadania	Koszt
1	2

Sporządził: .....

.....  
(miejscowość i data)

SKARBNIK  
  
Barbara Maksymowicz

WÓJTA  
  
Joanna Koloczek-Wybierek

**Zestawienie zadań inwestycyjnych  
proponowanych do wykonania  
w 2013 roku**

Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowana wysokość wydatków w latach:			
			2013 r.	2014 r.*	2015 r.*	2016 r.*
1	2	3	4	5	6	7
1. ....						
<b>Źródła finansowe:</b>			<b>w tym:</b>	<b>w tym:</b>	<b>w tym:</b>	<b>w tym:</b>
- budżet						
- kredyt						
- pożyczka						
- dotacja						
- środki z funduszy unijnych						
-inne						
2. ....						
<b>Źródła finansowe:</b>			<b>w tym:</b>	<b>w tym:</b>	<b>w tym:</b>	<b>w tym:</b>
- budżet						
- kredyt						
- pożyczka						
- dotacja						
- środki z funduszy unijnych						
-inne						

data: .....

.....  
(podpis)

\* ilość lat w zależności od czasu realizacji inwestycji

WÓJTA  
*Joanna Kótłoczek-Wybjerek*

SKARBNIK  
*Barbara Maksymowicz*

**Karta kalkulacji wynagrodzeń  
pracowników Urzędu Gminy Pilchowice  
na 2013 rok**

Paragraf	Sposób wyliczenia	Przewidywane wykonanie w 2012r.	Plan na 2013 rok
1	2	4	5
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)	Ogółem, w tym:		
	wynagrodzenie zasadnicze		
	wysługa lat		
	dodatek funkcyjny		
	dodatek specjalny		
	nagrody uznaniowe		
	nagrody jubileuszowe		
	odprawy		
inne			

1. Ilość etatów kalkulacyjnych na dzień 15 sierpnia 2012 roku : .....

Data: .....

.....  
podpis

WÓJTA  
*[Signature]*  
Joanna Kołoczek-Wybierek

SKARBNIK

*[Signature]*  
Barbara Maksymowicz

Załącznik Nr 5

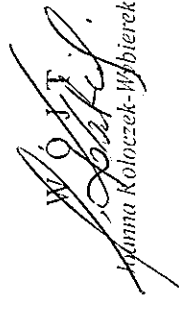
do Zarządzenia Wójta Nr 0050.83.12  
z dnia 2 sierpnia 2012 roku

## ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU NA 2013 ROK

Nazwa źródła dochodu	przewidywane wykonanie w 2012 roku	plan dochodów ogółem na 2013 rok	w tym:	
			dochody bieżące	dochody majątkowe

data .....

.....  
podpis



Hanna Kolozek-Wybierek

SKARBNIK



Barbara Madsymowicz

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2013 ROK

Nazwa jednostki: .....

### I. wg źródeł dochodów

Nazwa źródła dochodu	przewidywane wykonanie w 2012 roku	plan dochodów ogółem na 2013 rok	w tym:	
			dochody bieżące	dochody majątkowe

### II. wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	przewidywane wykonanie w 2012 roku	plan dochodów ogółem na 2013 rok	w tym:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe

data .....

SKAŁBNIK

*Barbara Maksymowicz*  
Barbara Maksymowicz

.....

podpis

*Joanna Kolaczek-Myberek*  
Joanna Kolaczek-Myberek





## Karta kalkulacji wynagrodzeń na 2013 rok

Nazwa jednostki: .....

Dział .....

Rozdział .....

Paragraf	Sposób wyliczenia	Przewidywane wykonanie w 2012r.	1 styczeń 2013 do 31 sierpień 2013	1 wrzesień 2013 do 31 grudnia 2013
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)	Ogółem, w tym:			
	wynagrodzenie zasadnicze (nauczyciele)			
	wynagrodzenie zasadnicze (obsługa)			
	wysługa lat			
	dodatek motywacyjny			
	dodatek wychowawczy			
	dodatek funkcyjny			
	nadgodziny			
	nagrody uznaniowe			
	nagrody jubileuszowe			
	odprawy			
	urlop zdrowotny			
	awanse			
	inne			

1. Ilość etatów kalkulacyjnych na dzień 1 września 2012 roku : .....

w tym:

nauczyciele dyplomowani

nauczyciele mianowani

nauczyciele kontratowi

nauczyciele stażyści

2. Ilość etatów obsługi na dzień 1 września 2012 rok: .....

data: .....

.....  
(podpis)

SKARBNIK

Barbara Maksymowicz

WÓJTA  
*J. Kolozek*  
Jogana Kolozek-Wybierek

**Zestawienie zadań remontowych  
proponowanych do wykonania  
w 2013 roku**

Nazwa jednostki: .....

Dział .....

Rozdział .....

Nazwa zadania	Planowany termin rozpoczęcia/zakończenia (miesiąc)	Koszt remontu planowany na rok 2013
1	2	3

data: .....

.....  
(podpis)

SKARBNIK  
*Barbara Maksymowicz*

WÓJTA  
*Joanna Koloczek-Wybierek*