

w sprawie: opracowania materiałów planistycznych stanowiących podstawę przygotowania projektu uchwały budżetowej na 2014 rok

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 05 września 2013 roku wykaz zadań rzeczowych planowanych do realizacji w 2014 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 jednostek budżetowych i kierownicy referatów Urzędu opracowują i przedkładają Skarbnikowi Gminy w terminie do dnia 05 września 2013 roku, zestawienie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

1. Wytyczne do sporządzenia projektu budżetu na 2014 rok zawiera załącznik nr 1.
2. Kierownicy jednostek budżetowych oraz Dyrektorzy instytucji kultury w terminie do dnia 15 sierpnia 2013 roku otrzymują informację o zbiorczych kwotach wydatków i dotacji podmiotowych przypadających na poszczególne jednostki, będące podstawą opracowania projektów planów finansowych

§ 4

1. Kierownicy jednostek budżetowych opracowują i przedkładają Skarbnikowi Gminy w terminie do dnia 05 września 2013 roku projekt planu finansowego jednostki na 2014 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 05 września 2013 roku projekt planu finansowego instytucji na 2014 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 2014 rok, które w terminie do dnia 05 listopada 2013 roku przekazuje Wójtowi Gminy.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Wójta
Dzida
Dagmara Dzida
Sekretarz Gminy

SKARBNIK

Barbara Maksymowicz

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Irena Bomba
Irena Bomba

Wytyczne do projektu planu na 2014 rok

1. Przewidywane wykonanie za 2013 rok winno być skalkulowane dokładnie i rzetelnie z uwzględnieniem wszystkich zdarzeń gospodarczych które wystąpią w II półroczu 2013 roku.
2. W projekcie planu na 2014 rok należy uwzględnić zawarte umowy i porozumienia, podjęte uchwały Rady Gminy i inne dokumenty, z których wynikają zobowiązania na 2014 rok i kolejne lata.
3. Nowe zadania planowane do realizacji w 2014 roku (które nie występowały w roku 2013) winny zawierać dokładne uzasadnienie, z którego wynika konieczność ujęcia zadania w planie 2014 roku.
4. Kierownicy Referatów Urzędu planują dotacje, które zostaną udzielone jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w roku 2014.
5. Referaty sprawujące nadzór merytoryczny nad spółkami, w których Gmina Pilchowice ma udziały, planują dotacje do udzielenia spółkom w 2014 roku (np. dopłata do 1m³ wody i ścieków i inne dotacje) oraz wkład jaki Gmina ewentualnie wniesie do spółek w roku 2014. Ujęcie w projekcie budżetu na 2014 rok dotacji dla spółek lub wniesienie wkładu winno być dokładnie uzasadnione z powołaniem się na określone dokumenty, z których wynikają zobowiązania Gminy wobec spółki.

z up. Wójta
Dagmara Dzida
Sekretarz Gminy

SKARBNIK

Barbara Maksymowicz

**WYKAZ ZADAŃ RZECZOWYCH
do projektu uchwały budżetowej
na 2014 rok**

Nazwa zadania	Koszt
1	2

Sporządził:

.....
(miejsowość i data)

SKARBNIK
h
Barbara Maksymowicz

z up. Wójta
Dagmara Dzida
Sekretarz Gminy

**Zestawienie zadań inwestycyjnych
proponowanych do wykonania
w 2014 roku**

Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowana wysokość wydatków w latach:			
			2014 r.	2015 r.*	2016 r.*	2017 r.*
1	2	3	4	5	6	7
1.						
Źródła finansowe:			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
- budżet						
- kredyt						
- pożyczka						
- dotacja						
- środki z funduszy unijnych						
-inne						
2.						
Źródła finansowe:			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
- budżet						
- kredyt						
- pożyczka						
- dotacja						
- środki z funduszy unijnych						
-inne						

data:

.....
(podpis)

* ilość lat w zależności od czasu realizacji inwestycji

z up. Wójta
Dziła
Dagmara Dzida
Sekretarz Gminy

SKARBNIK
h
Barbara Maksymowicz

**Karta kalkulacji wynagrodzeń
pracowników Urzędu Gminy Pilchowice
na 2014 rok**

Paragraf	Sposób wyliczenia	Przewidywane wykonanie w 2013r.	Plan na 2014 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 2013 roku :

Data:

.....

podpis

z up. Wójta
Dziła
Dagmara Dziła
Sekretarz Gminy

SKARBNIK
Barbara Maksymowicz

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU NA 2014 ROK

Nazwa źródła dochodu	przewidywane wykonanie w 2013 roku	plan dochodów ogółem na 2014 rok	w tym:	
			dochody bieżące	dochody majątkowe

data

..... podpis

z up. Wójta
Dagmara Dziła
Sekretarz Gminy

SKARBNIK
Barbara Maksymowicz

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2014 ROK

Nazwa jednostki:

I. wg źródeł dochodów

Nazwa źródła dochodu	przewidywane wykonanie w 2013 roku	plan dochodów ogółem na 2014 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

.....
podpis

SKARBNIK

Barbara Maksymowicz

z up. Wójta
Dagmara Dzieta
Sekretarz Gminy

Karta kalkulacji wynagrodzeń na 2014 rok

Nazwa jednostki:

Dział

Rozdział

Paragraf	Sposób wyliczenia	Przewidywane wykonanie w 2013r.	1 styczeń 2014 do 31 sierpień 2014	1 wrzesień 2014 do 31 grudnia 2014
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 2013 roku :

w tym:

nauczyciele dyplomowani

nauczyciele mianowani

nauczyciele kontratowi

nauczyciele stażyści

2. Ilość etatów obsługi na dzień 1 września 2013 rok:

data:

.....

(podpis)

SKARBNIK

Barbara Maksymowicz

z up. Wójta
Dagmara Dzida
Sekretarz Gminy

**Zestawienie zadań remontowych
proponowanych do wykonania
w 2014 roku**

Nazwa jednostki:

Dział

Rozdział

Nazwa zadania	Planowany termin rozpoczęcia/zakończenia (miesiąc)	Koszt remontu planowany na rok 2014
1	2	3

data:

.....
(podpis)

SKARBNIK
Barbara Maksymowicz

z up. Wójta
Dzida
Dagmara Dzida
Sekretarz Gminy