

ZARZĄDZENIE NR 51/2013
WÓJTA GMINY DRZYCIM
z dnia 4 września 2013 roku

**w sprawie opracowania materiałów planistycznych oraz wniosków do budżetu gminy
niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2014**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz § 2 ust.2 Uchwały Rady Gminy Nr IX/36/2011 z dnia 6 września 2011 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,

zarządzam, co następuje:

§1.

- 1) Materiały planistyczne należy opracować na podstawie wytycznych określonych w Zarządzeniu Nr 48/2013 Wójta Gminy Drzycim z dnia 23 sierpnia 2013 roku w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2014 rok.
- 2) Materiały planistyczne muszą zawierać:
 - 1) projekt planów finansowych w zakresie dochodów i wydatków budżetowych (funduszy celowych) na 2014 rok,
 - 2) do projektu należy dołączyć plany rzeczowe zadań (z wyczerpującymi objaśnieniami i szczegółową kalkulacją dla dochodów i wydatków),
 - 3) do planu zadań inwestycyjnych (modernizacji) oraz planu zadań remontowych należy dołączyć uproszczony kosztorys zadania (zakres robót do wykonania),
 - 4) materiały należy sporządzić w formie opisowej i tabelarycznej zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6 i Nr 7 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Materiały planistyczne należy opracować do dnia 30 września i przedłożyć Wójtowi Gminy.

§2

- 1) Wnioski do projektu budżetu gminy na 2014 rok powinny określać:
 - 1) nazwę jednostki wnioskującej,
 - 2) nazwę zadania, przedsięwzięcia,
 - 3) uzasadnienie celowości zadania,
 - 4) zakres rzeczowy prac jakie przewiduje się wykonywać (ujęty ilościowo).
- 2) Termin składania wniosków upływa z dniem 30 września 2013 roku,
- 3) Wnioski składane po terminie określonym w pkt. 2 nie będą rozpatrywane.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych, kierownikom referatów Urzędu Gminy w Drzycimiu.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy


mgr Waldemar Moczyński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 51/2013
Wójta Gminy Drzycim
z dnia 4 września 2013 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (tytuł dochodów)	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Projekt planu na 2014rok	Zmiana % (kol. 7:6)	w złotych	
								Uwagi (podać przyczynę zwiększenia lub zmniejszenia planu)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

WÓJTA
mgr Waldemar Moczyński

PLAN WYDATKÓW NA 2014 ROK – OŚWIATA

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok - dział 801 i 854

Nazwa jednostki:											
Dział											
Rozdział											
Wyszczególnienie	Miesiące I-VIII		IX-XII	Nauczyciele	Miesiące I-VIII		IX-XII	Pracownicy		Miesiące I-VIII	IX-XII
	I-VIII	IX-XII			I-VIII	IX-XII					
Ilość oddziałów				stażyści kontraktowi mianowani				administracja obsługa palacze co			
Ilość uczniów				dplomowani				urlopy wychowawcze			
				Etaty razem				Etaty razem			

w złotych									
Lp	Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie (tytuł wydatków)	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Projekt planu na 2014rok	Zmiana % (kol. 7:6)	Uwagi (podać przyczynę zwiększenia lub zmniejszenia planu)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
	rodzaj wydatków			1. środki BHP i odzież ochronna pracowników 2. Ekwiwalenty					

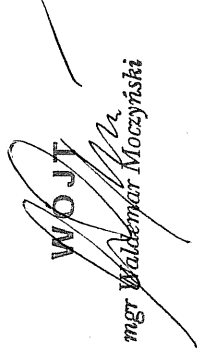
			3. Dodatki wiejskie					
			4. Dodatki mieszkaniowe					
			3. Inne - jakie					
2		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
	rodzaj wydatków		1. wynagrodzenie					
			2. nagrody jubileuszowe					
			3. odprawy emerytalne					
			4. fundusz nagród					
			5. Inne - jakie					
3		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					
4		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
5		4120	Składki na Fundusz Pracy					
6		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					
7		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
	rodzaj wydatków		1. opał (węgiel, miał itp..)					
			2. środki czystości					
			3. materiały biurowe, druki					
			4. prenumeraty czasopism,					
			5. wyposażenie					
			a)					
			b)					
			6. Inne - jakie					
8		4220	Zakup środków żywności					
9		4230	Zakup leków i materiałów medycznych					

10		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek				
11		4260	Zakup energii				
	rodzaj wydatków		1. centralne ogrzewanie				
			2. energia elektryczna				
			3. woda				
12		4270	Zakup usług remontowych				
	rodzaj wydatków		1. naprawy urządzeń i sprzętu biurowego				
			2. remonty				
			3. Inne - jakie				
13		4280	Zakup usług zdrowotnych				
14		4300	Zakup usług pozostałych				
	rodzaj wydatków		1. wywóz nieczystości stałych i płynnych				
			2. opłaty pocztowe				
			3. usługi kominiarskie				
			4. opłaty RTV				
			5. przeglądy (instalacje alarmowe, gaśnice, itp.0				
			6. Inne - jakie				
15		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				
16		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				

17			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.				
18			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				
19			4410	Podróże służbowe krajowe				
		rodzaj wydatków		1. Delegacje				
				2. Ryczałt				
20			4430	Różne opłaty i składki				
		rodzaj wydatków		1. Ubezpieczenie				
				2. Inne - jakie				
21			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
		rodzaj wydatków		1. nauczyciele				
				2. pracownicy				
				3. emeryci				
22			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
23			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych				
24			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		rodzaj wydatków		1.				
				2.				
				3.				

25			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
	rodzaj wydatków			1.				
				2.				
				3.				
	Razem							

* Podano przykładowe rodzaje paragrafów. Proszę dostosować do własnych potrzeb.

WOJTY

mgr Waldemar Moczyński

PLAN WYDATKÓW NA 2014 ROK

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Nazwa jednostki:			
Dział			
Rozdział			
Zatrudnienie	Ilość osób	Ilość etatów	
administracja			
obsługa			
Razem			

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie (tytuł wydatków)	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Projekt planu na 2014rok	Zmiana % (kol. 7:6)	Uwagi (podać przyczynę zwiększenia lub zmniejszenia planu)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1. środki BHP i odzież ochronna pracowników 2. Ekwivalenty 3. Inne - jakie				
	rodzaj wydatków							
2			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				

w złotych

rodzaj wydatków	1. Dieta Przewodniczącego						
	2. Diety radnych						
	3. Diety sołtysów						
	4. Inne - jakże						
3	3110	Świadczenia społeczne					
rodzaj wydatków	1. Zasiłki rodzinne						
	2. Zasiłki okresowe						
	3. Inne - jakże						
4	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
rodzaj wydatków	1. wynagrodzenie						
	2. nagrody jubileuszowe						
	3. odprawy emerytalne						
	4. fundusz nagród						
	5. Inne - jakże						
5	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					
6	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
7	4120	Składki na Fundusz Pracy					
8	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					
9	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
rodzaj wydatków	1. opał (węgiel, miał itp..)						
	2. środki czystości						
	3. materiały biurowe, druki						
	4. prenumeraty czasopism,						
	5. wyposażenie						
		a)					

18			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					
19			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.					
20			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					
21			4410	Podróże służbowe krajowe					
				1. Delegacje					
				2. Ryczałt					
22			4430	Różne opłaty i składki					
				1. Ubezpieczenie					
				2. Inne - jakże					
23			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
				1. nauczyciele					
				2. pracownicy					
				3. emeryci					
24			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
25			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych					
26			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					

rodzaj wydatków	1.					
	2.					
	3.					
27	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060				
rodzaj wydatków	1.					
	2.					
	3.					
Razem						

* Podano przykładowe rodzaje paragrafów. Proszę dostosować do własnych potrzeb.

WOJCI
mgr Waldemar Moczyński

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 51/2013
Wójta Gminy Drzycim
z dnia 4 września 2013 r.

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2014 ROK

Nazwa jednostki:

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok		Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady planowane na 2014 rok	Źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rozp.	zakon.			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki RPO	Środki UE PROW	środki z innych źródeł			
1																
2																
3																
4																

w złotych

Zestawienie dochodów i wydatków zakładu budżetowego

Nazwa:	
Dział	
Rozdział	

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt na 2014 r.	Zmiana % (kol. 4:3)	Uwagi (podać przyczynę zwiększenia lub zmniejszenia planu)
1	2	3	4	5	6
I.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH na początek roku				
	a) zapasy materiałów, towarów i inne				
	b) środki pieniężne				
	c) należności				
	d) zobowiązania				
	e) inne				
II.	DOCHODY OGÓŁEM z tego:				
	a) dotacje z budżetu				
	b) wpływy ze sprzedaży usług wyrobów i inne				
	c) pozostałe przychody				
III.	SUMA BILANSOWA (I+II)				
IV.	WYDATKI OGÓŁEM z tego:				
	1. Wydatki bieżące, w tym:				
	a) wynagrodzenia				
	b) pochodne od wynagrodzeń				
	c) remonty				
	d) pozostałe wydatki bieżące				
	2. Wydatki majątkowe - inwestycyjne				
	a)				
	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH na koniec roku (III-IV)				

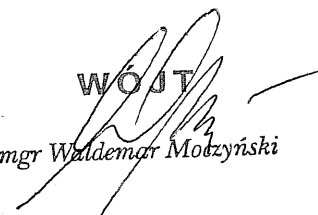
WÓJTA
mgr Waldemar Motzyński

Zestawienie przychodów i wydatków instytucji kultury

Nazwa jednostki:	
Dział	
Rozdział	

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt na 2014 r.	Zmiana % (kol. 4:3)	Uwagi (podać przyczynę zwiększenia lub zmniejszenia planu)
1	2	3	4	5	6
I.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH na początek roku				
	a) środki pieniężne				
	b) należności				
	c) zobowiązania				
	d) inne				
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:				
	a) dotacje z budżetu				
	b) pozostałe przychody				
III.	SUMA BILANSOWA (I+II)				
IV.	WYDATKI OGÓŁEM z tego:				
	1. Wydatki bieżące, w tym:				
	a) wynagrodzenia				
	b) pochodne od wynagrodzeń				
	c) zakup materiałów i wyposażenia				
	d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek				
	e) inne				
	2. Wydatki majątkowe - inwestycyjne				
	a)				
	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH na koniec roku (III-IV)				

WÓJT

mgr Waldemar Motzyński

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 51/2013
Wójta Gminy Drzycim
z dnia 4 września 2013 r.

Wniosek do projektu budżetu

Lp.	Wyszczególnienie (tytuł zadania, wydatku)	Wartość w złotych	Osoba odpowiedzialna za realizację	Planowany termin wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
Razem					

w złotych

Zasady sporządzania wniosków do projektu budżetu

1. Wniosek do planu budżetu powinien określać:

- a) nazwę jednostki wnioskującej,
- b) nazwę zadania - przedsięwzięcia,
- c) uzasadnienie celowości zadania,
- d) zakres rzeczowy prac, jakie przewiduje się wykonać (tj.ęty ilościowo),
- e) planowany całkowity koszt wykonania.

2. Termin składania wniosków upływa z dniem 30 września 2013 r.

3. Wnioski składane po terminie określonym w pkt. 2 nie będą rozpatrywane.

WOJTY
mgr Waldemar Moczyński