

ZARZĄDZENIE NR 474/12
BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO

z dnia 29 sierpnia 2012 r.

w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2013 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Zobowiązuje się dyrektorów, kierowników jednostek organizacyjnych, kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok w terminie do dnia 30 września 2012 r.

§ 2. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok należy opracować zgodnie z :

- a) zasadami ustalonymi w Uchwale Nr LIII/340/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- b) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,poz.1240 ze zm.),
- c) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. Nr 241,poz.1616),
- d) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38, poz.207 ze zm.),
- e) obowiązującymi uchwałami Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim mającymi wpływ na budżet Gminy Stronie Śląskie.

§ 3. Ustala się następujące zasady obowiązujące przy planowaniu dochodów i wydatków budżetowych:

1) optymalizacji dochodów – rozumianej jako :

- a) wykorzystanie wszystkich możliwych źródeł dochodów w celu pozyskania środków finansowych na realizację zadań gminy - w tym z budżetu państwa, budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych, funduszy Unii Europejskiej,
- b) tworzenie odpowiedniego systemu zachęt do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości poprzez stosowanie przewidzianych prawem ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych,
- c) podejmowanie działań na rzecz poprawy ściągalności dochodów z tytułu należnych danin publicznych, opłat oraz dochodów z mienia,
- d) prowadzenie racjonalnej gospodarki w zakresie gromadzenia dochodów ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz świadczonych usług.

2) racjonalizacji wydatków – rozumianej jako:

- a) oszczędne i efektywne gospodarowanie środkami publicznymi,
- b) finansowanie w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, których realizacja wynika z przepisów obowiązującego prawa oraz zadań kontynuowanych – znajdujących się w fazie realizacji,
- c) podejmowanie działań zmierzających do zmniejszania wydatków poprzez wdrażanie zmian organizacyjnych,
- d) podejmowanie realizacji zadań przy współdziałaniu i współfinansowaniu podmiotów zewnętrznych,
- e) wykorzystanie różnorodnych instrumentów finansowych w celu zmniejszenia zadłużenia gminy i kosztów obsługi.

§ 4. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok opracowuje się na podstawie:

- 1) średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w 2013 roku wyniesie 2,7 %,

- 2) istniejącej sieci placówek finansowanych z budżetu Gminy Stronie Śląskie, z uwzględnieniem placówek przewidywanych do uruchomienia, likwidacji oraz placówek, które od 1 stycznia 2013 roku będą funkcjonować w innej formie organizacyjnej,
- 3) wynagrodzeń obowiązujących w dniu 1 sierpnia 2012 roku, za wyjątkiem wynagrodzeń dla nauczycieli obowiązujących na dzień 1 września 2012 roku.

§ 5. 1) Szacowanie dochodów opierać się powinno na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych.

- 2) W zakresie prognozowania dochodów należy w szczególności powiązać dochody z wydatkami, uzasadnić każdy ich składnik, podając ich szczegółową kalkulację.
- 3) Dochody z podatków i opłat lokalnych planowane winny być na poziomie dochodów z 2012 roku z uwzględnieniem, w szczególności zmian w wysokości stawek podatkowych, wzrostu i zmniejszenia ilości podatników, skutków udzielonych ulg oraz zmian wynikających z obowiązujących ustaw podatkowych.
- 4) Planując dochody ze sprzedaży mienia komunalnego należy sporządzić dokładny wykaz składników mienia proponowanych do sprzedaży i ich wstępną wycenę – zgodną z kwotą zamieszczoną w planie dochodów i przedłożyć go wraz z materiałami planistycznymi na 2013 rok.

§ 6. 1) Kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów.

- 2) Wydatki na realizację inwestycji w roku 2013 i wszystkich kolejnych latach należy zaplanować uwzględniając zadania w trakcie realizacji, założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Strategii Rozwoju Gminy.

§ 7. Dyrektorzy, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego opracowują projekty swoich planów finansowych (zadań) wg formularzy stanowiących załączniki od 1 do 8 niniejszego zarządzenia.

§ 8. Przewodniczący jednostek pomocniczych przedkładają Burmistrzowi do dnia 30 września 2012 r. wykaz zadań i kwot im przypadających koniecznych i niezbędnych do realizacji w 2013 roku, z wyłączeniem zadań i kwot corocznie określanych przez Radę Miejską .

§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stronie Śląskie.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz

Zbigniew Łopusiewicz

Prognoza dochodów na rok 2013

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Plan po zmianach na 31.08.2012r.	Prognoza dochodów na 2013 r.
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM					

(Podpis sporządzającego)

(Zatwierdził)

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Cel	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						

(podpis sporządzającego)

(zawierdził)

**Kalkulacja zatrudnienia i fundusz wynagrodzeń dla nauczycieli
za okres od 01.01. do 31.12.2013r.**

(wg stanu na miesiąc wrzesień 2012r. zgodnie ze sprawozdaniem EN bez wskaźnika inflacji)

Dział :

Rozdział :

Wyszczególnienie	Liczba etatów		Płaca		Razem miesiąc	Razem od I do XII	Stawka zasadn.	Stawka godź.pon adwym.
	Zasadn.	Ponadw.	Zasadn.	Ponadwym.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
STAŻYSTA								
Doktor, magister z przyg. pedagog.								
Doktor, magister bez przyg.pedagog.,licencjat z przyg.pedagog.								
Licencjat bez przyg.ped.,kolegium nauczycielskie								
Pozostałe kwalifikacje								
KONTRAKTOWY								
Doktor, magister z przyg. pedagog								
Doktor, magister bez przyg.pedagog.,licencjat z przyg.pedagog.								
Licencjat bez przyg.ped.,kolegium nauczycielskie								
Pozostałe kwalifikacje								
MIANOWANY								
Doktor, magister z przyg. pedagog								
Doktor, magister bez przyg.pedagog.,licencjat z przyg.pedagog.								
Licencjat bez przyg.ped.,kolegium nauczycielskie								
Pozostałe kwalifikacje								
DYPLOMOWANY								
Doktor, magister z przyg. pedagog								
Doktor, magister bez przyg.pedagog.,licencjat z przyg.pedagog.								
Licencjat bez przyg.ped.,kolegium nauczycielskie								
Pozostałe kwalifikacje								
Razem – miesiąc	x	x						
Razem od I do XII	x	x						

Inne składniki Funduszu Płac Nauczycieli

Wyszczególnienie	Razem miesięcznie
Dodatek funkcyjny	
Dodatek motywacyjny	
Dodatek stażowy	
Dodatek opiekun stażu	
Dodatek motywacyjny dyrektora	
Razem miesięcznie	
Razem od I do XII	

INNE	Kwoty roczne
Nagrody jubileuszowe	
Odprawy emerytalne (rentowe)	
Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej	
R a z e m	

Razem wynagrodzenia

Kwota

--

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
ZUS	
Fundusz Pracy	
ZFŚS	

Ogółem wynagrodzenia nauczycieli

Kwota

--

(podpis sporządzającego)

(zawierdził)

(pieczęć nagłówkowa)

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 474/12
Burmistrza Stronia Śląskiego
z dnia 29.08.2012.

Dział
Rozdział

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2013 ROK

Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.08.2012 r.	Przewidywane wykonanie w roku 2012	Projekt planu na rok 2013
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem			
	w tym :			
	1) przychody własne			
	a) przychody z działalności podstawowej			
	b) pozostałe przychody			
	c) przychody finansowe			
	2) dotacja z budżetu gminy (podmiotowa)			
	3) inne dotacje			
II	Koszty ogółem			
	w tym :			
	1) Koszty bieżące, w tym :			
	a) koszty zużycia materiałów i energii			
	b) koszty usług obcych			
	c) podatki i opłaty			
	d) wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe)			
	e) świadczenia na rzecz pracowników (ZUS, FP, ZFŚS, inne)			
	f) podróże służbowe			
	g) pozostałe koszty			
III	Wynik finansowy			

IV	Średnioroczna liczba etatów			
-----------	------------------------------------	--	--	--

I. W załączeniu część opisowa dotycząca :

- a) planowanych przychodów,
- b) planowanych wydatków(w tym kosztów),
- c) kalkulacja zatrudnienia i wynagrodzeń osobowych.

II. Plan działań merytorycznych

Sporządził/telefon

Kierownik jednostki

Nazwa jednostki/komórki

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
gminie ustawami**

DOCHODY

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.
			OGÓLEM	

WYDATKI

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.
			OGÓLEM	

Sporządził/telefon

Zatwierdził

Kalkulacja Zatrudnienia i Fundusz Wynagrodzeń za okres od 01.01. do 31.12.2013r.
 (wg stanu zatrudnienia na 01.08.2012r. bez wskaźnika inflacji)

Dział :

Rozdział :

Administracja i obsługa

Stanowisko	Liczba etatów	Zasadnicza	Premia	Dod.funkc.	Wysł.lat	Inne dodatki	Razem miesiąc	Razem od I do XII
I. Administracja								
Razem Administracja								
II.								
Razem								
Ogółem od I do XII								
Ekwiwalenty								
Odprawy								
Jubileusze								
Pozostałe								
Razem wynagrodzenia Adm. i Obsługa								

Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
ZUS		
Fundusz Pracy		
ZFŚS		
OGÓŁEM		

Sporządził :

Zatwierdził :

Plan wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Nazwa	Okres realizacji	Planowany koszt	Planowane wydatki inwestycyjne w 2013 r.		
					Ogółem	w tym :	
1	2	3	4	5	6	7	8
INWESTYCJE							
		Razem					
ZAKUPY INWESTYCYJNE							
		Razem					
DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY NA INWESTYCJE							
		Razem					
		O G Ó Ł E M					

Sporządził

Zatwierdził