

Zarządzenie Nr W.0050.202.2012

Wójta Gminy Charsznica

z dnia 28 września 2012 roku

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu na rok 2013 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2019.

Na podstawie art.30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r po samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr X/50/2011 Rady Gminy Charsznica z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej - Wójt Gminy Charsznica zarządza co następuje:

§ 1

Zobowiązuje się dyrektorów instytucji kultury, kierowników jednostek budżetowych, kierowników referatów i pracowników realizujących zadania na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy do opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu na 2013 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2019.

§ 2

Radni, rady sołeckie, organizacje pozarządowe ubiegające się o dotację i mieszkańcy Gminy Charsznica mogą zgłaszać wnioski o ujęcie w budżecie zadań w terminie do 15 października 2012r

§ 3

Materiały do projektu budżetu Gminy na 2013r i do WPF dysponenci opracowują uwzględniając:

- prognozowaną inflację średnioroczną 2,7%,
- przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec 2012r oraz uzasadnionych zmian na 2013r
- stawek podatkowych, opłat i cen obowiązujących w 2012r z uwzględnieniem prognozowanych zmian od 1 stycznia 2013r

§ 4

Za bazę analityczno-porównawczą do opracowania projektu budżetu na rok 2013 we wszystkich elementach kalkulacyjnych dochodów i wydatków z wyjątkiem inwestycyjnych i remontowych przyjmuje się dane:

- wykonanie wg stanu na 30.09.2012r
- przewidywane wykonanie do końca 2012r
- potrzeby na 2013r

§ 5

W przypadku planowania zadań inwestycyjnych Kierownicy Referatów Urzędu Gminy wraz z wykazem zadań bieżących, przedkładają zestawienie zadań inwestycyjnych

§ 6

Zobowiązuje się pracowników zespołu do spraw podatków i opłat do zebrania materiałów i propozycji celem określenia podatków i opłat lokalnych oraz ulg i zwolnień podatkowych (ogłoszenie przez Prezesa GUS średnich cen żyta dla celów podatkowych oraz określenie przez Ministra Finansów maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych na 2013 rok).

§ 7

Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich wraz z wykazem zadań przedkłada kalkulację wynagrodzeń.

§ 8.

Określa się wzory materiałów planistycznych służących do opracowania projektu budżetu na 2013r i WPF na lata 2013-2019 stanowiące załączniki Nr 1-4 niniejszego Zarządzenia

§ 9

Zobowiązuje się wszystkie jednostki organizacyjne, referaty i samodzielne stanowiska pracy UG do przygotowania materiałów i wzajemnej współpracy.

§ 10

Projekty planów rzeczowych zadań oraz projekty planów finansowych dysponenci przedkładają Skarbnikowi Gminy najpóźniej do 15 października 2012 roku.

§ 11

Skarbnik Gminy w oparciu o przedłożone materiały, projekty planów finansowych, propozycje zadań, prognozowane kwoty dochodów własnych, dotacji celowych na realizację zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej i subwencji z budżetu państwa opracowuje:

- 1) projekt uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z objaśnieniami
- 2) projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2019

i przedkłada Wójtowi Gminy do 31 października 2012 roku.

§ 12

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy, Dyrektorom instytucji kultury, Kierownikom jednostek budżetowych, Kierownikom referatów i samodzielnym stanowiskom pracy Urzędu Gminy Charsznica.

§ 13

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Załączniki:

1. Załącznik Nr 1 - plan dochodów/wydatków
2. Załącznik Nr 2 - kalkulacja zatrudnienia i wynagrodzenia
3. Załącznik Nr 3 - informacja do WPF
4. Załącznik Nr 4 - plan finansowy instytucji kultury

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Żabrak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy
Nr W.0050.202.2012
z dnia 28.09.2012

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW

Lp	Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wyk za 2012	Plan na 2013r		2014	2015	2016
						Kwota	%			
I				Dochody ogółem						
				w tym:						
				1. bieżące						
				2. majątkowe						
II				Wydatki bieżące						
				• wydatki na wynagrodzenia i pochodne						
				• wydatki na zadania statutowe						
				• wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych						
				• dotacje						

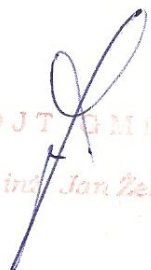
WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Żelazak

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy
Nr W.0050.202.2012
z dnia 28.09.2012

Kalkulacja zatrudnienia, wynagrodzeń i pochodnych

Dz	Rozdz	§	Stanowiska	Przewidywane wykonanie za 2012r	Plan na 2013		2014	2015	2016
					Kwota	§			

Wykazuje się wynagrodzenia ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku pracy.


WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Żelaznik

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy
Nr W.0050.202.2012
z dnia 28.09.2012

Informacja do Wieloletniej Prognozy Finansowej

DOCHODY

Lp	Dział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne dochody	Dochody w poszczególnych latach				
					2012 przewidywane wykonanie	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I									
Umowy, o których mowa w art.226,ust.4 pkt 2 ufp (ciągłość działania jednostki)									
II									
Przedsięwzięcia, o których mowa w art.226, ust.4 pkt 1 ufp Dochody bieżące)									
III									
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust.4 pkt 1 ufp (dochody majątkowe)									

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Żebrak

WYDATKI

Lp	Dział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach / Limit zobowiązań				
					2012 przewidywane wykonanie	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I									
Umowy, o których mowa w art.226,ust.4 pkt 2 ufp (ciągłość działania jednostki)									
II									
Przedsięwzięcia, o których mowa w art.226, ust.4 pkt 1 ufp Wydatki bieżące)									
III									
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust.4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)									

I. dotyczy umów których płatności wykraczają poza rok budżetowy

II. dotyczy realizowanych i planowanych przedsięwzięć dochodów/wydatków bieżących

III. dotyczy realizowanych i planowanych przedsięwzięć w dochodach/wydatkach majątkowych (inwestycje i zakupy inwestycyjne)

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Żelazek

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Wójta Gminy
Nr W.0050.202.2012
z dnia 28.09.2012

Plan finansowy instytucji kultury

A. PRZYCHODY

Nazwa jednostki	PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2013 ROK		Adresat: Wójt Gminy Charsznica
Treść	Przychody		
	Plan 2012r po korektach	Przewidywane wykonanie 2012r	Plan na 2013r (w zł)
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury			
inne			

B. KOSZTY

1) Pokrywane z dotacji podmiotowej

Treść	Koszty		
	Plan 2012 po korektach	Przewidywane wykonanie 2012r	Plan na 2013 (w zł)

2) Pokrywane z innych przychodów

Treść	Koszty		
	Plan 2012 po korektach	Przewidywane wykonanie 2012r	Plan na 2013 (w zł)

WÓJT GMINY
Zdzisław Żabnik