

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na 2013 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2013 i lata następne

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LXXII/540/10 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządzam co następuje:

§ 1.

Zobowiązuję się pracowników:

- a) Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej do dnia 10 października 2012r.,
 - b) Dyrektorów, Kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych gminy Biała Piska do dnia 05 października 2012r.,
- do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2013 rok.

§ 2

Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2013 i lata następne należy opracować zgodnie z:

- 1) Zasadami ustalonymi w Uchwale Nr LXXII/540/10 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
- 2) Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
- 3) Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).
- 4) Ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2010r., Nr 80, poz. 526 z późn. zm.).
- 5) Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 38, poz. 207 z późn. zm.).
- 6) Obowiązującymi uchwałami Rady Miejskiej w Białej Piskiej, mającymi wpływ na budżet gminy.
- 7) Warunkami porozumień i umów zawartych przez gminę Biała Piska z innymi podmiotami.

§ 3

1. Szacowanie dochodów powinno być realne i dokładnie uzasadnione.

Stoncu
L

2. W zakresie prognozowania dochodów należy dokonać szczegółowego podziału źródeł dochodów i uzasadnić każdy ich składnik, podając ich szczegółową kalkulację.

3. Dochody z podatków i opłat lokalnych powinny być planowane na poziomie dochodów z 2012 roku z uwzględnieniem 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.

§ 4

1. Przy kalkulacji wydatków należy kierować się następującymi wskaźnikami przyjętymi na podstawie założeń do projektu Budżetu Państwa na 2013 rok ustalonych przez Radę Ministrów:

a) wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w stosunku do wydatków rzeczywistych 2012 r. (w tym administracja i obsługa w jednostkach oświatowych) 2,8%,

b) dla wydatków, których wysokość jest uzależniona od minimalnej płacy należy przyjąć kwotę bazową w wysokości 1 600,00 zł. (płaca minimalna w roku 2013),

c) wydatki bieżące – planowany wzrost o 2,7% (średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych),

2. Przeciętne zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych Gminy nie wzrośnie w stosunku do roku bieżącego.

3. Wydatki majątkowe zaplanowane zostaną w oparciu o podpisane już wieloletnie umowy, a nowe zadania w oparciu o kosztorysy.

4. Przy planowaniu wydatków należy uwzględnić zawarte porozumienia, umowy oraz inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Biała Piska.

§5

1. Materiały planistyczne winny zawierać:

1) Nazwę zadania dochodowego lub wydatkowego, przewidywane wykonanie roku bieżącego, projekt planu na rok 2013,

2) Wykaz zadań inwestycyjnych wieloletnich z uwzględnieniem:

a) nazwy i lokalizacji inwestycji,

b) terminu realizacji,

c) dotychczas poniesionych nakładów wraz z przewidywanymi nakładami do końca roku 2012,

d) środki niezbędne do zakończenia inwestycji z podziałem na poszczególne przyszłe lata,

e) zwięzły opis stanu zaawansowania prac.

3) Wykaz zadań inwestycyjnych ujętych do realizacji w roku 2013 z uwzględnieniem:

a) nazwy i lokalizacji inwestycji,

b) planowanego terminu realizacji,

c) kosztorysowych lub szacunkowych kosztów inwestycji.

Stenu
C

4) Wykaz zadań remontowych, planowanych do realizacji w roku 2013 z uwzględnieniem:

- a) nazwy zadania i terminu realizacji,
- b) uzasadnienia potrzeby wykonania remontu,
- c) szacunkowej wartości prac remontowych.

2. Wszystkie pozycje wskazane w materiałach planistycznych (zarówno planowane dochody, jak i wydatki) winny być poparte wyczerpującymi objaśnieniami, wyliczeniami, dokładnie opisane, jak również poparte przepisami prawa.

3. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok należy sporządzić w formie opisowej i tabelarycznej.

4. Część opisową należy opracować w podziale na działy, rozdziały i zadania, natomiast część tabelaryczna zgodnie z załącznikami nr 1,2,3,4,5,6,7 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

Skarbnik Gminy w oparciu o przedłożone projekty planów finansowych i propozycje zadań, a także prognozowane kwoty dochodów własnych gminy, dotacji celowych na realizację zadań własnych i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i subwencji ogólnej z budżetu państwa sporządza projekt budżetu i przedkłada go Burmistrzowi Białej Piskiej do dnia 25 października 2012 r.

§ 7

Generalna zasada, jaka będzie obowiązywała przy konstrukcji projektu budżetu na rok 2013 wydatki bieżące nie mogą przekroczyć dochodów bieżących.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wojciech Stepniak
mer. inż. Wojciech Stepniak

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 319/1/2012
Burmistrza Białej Piskiej
z dnia 04.09.2012r.

Plan dochodów budżetu Gminy Biała Piska na 2013 r.							
Dział	Rozdział	§	Zadanie	Przewidywane wykonanie 31.12.2012r.	Plan 2013r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4		5	6	7
		1.					
		2.					
		Ogółem					
		Dochody własne					
		wplywy z usług					
		wplywy z podatków					
		udziały gminy w podatkach					
		dochody majątkowe					
		inne					
		Subwencje					
		Dotacje ogółem, w tym:					
		a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej					
		b) dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej					
		c) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.					
		d) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE					
		e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin					

Sporządził:

Zatwierdził:

Data

podpis

J. Nowak

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 319/1/2012
Burmistrza Białej Piskiej
z dnia 04.09.2012r.

Plan wydatków budżetu Gminy Biała Piska na 2013 r.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Przewidywane wykonanie 31.12.2012r.</i>	<i>Plan 2013r.</i>
1	2	3	4		5
		1.			
		2.			
Ogółem					
			<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
			- dotacje na zadania bieżące		
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań j.s.t.		
			- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w roku budżetowym		
			- wydatki na obsługę długu j.s.t.		
			<i>b) wydatki majątkowe, w tym:</i>		
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		
			- zakup i objęcie akcji i udziałów		
			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			- pozostałe wydatki majątkowe		

Sporządził:

Zatwierdził:

Data

podpis

Hejma

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 319/1/2012
Burmistrza Białej Piskiej
z dnia 04.09.2012r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.												w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.a.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1												
2												
3												
Ogółem												

Sporządził:

Zatwierdził:

Data

podpis

Henka

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 319/1/2012
Burmistrza Białej Piskiej
z dnia 04.09.2012r.

Wydanki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategorie interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydanki w okresie realizacji Projektu (realizacja wartości Projektu) (6-7)	w tym:		Finansowanie wydatków 2013 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		z tego, z innych finansowań						
							Wydatki razem (10-11-12)	Wydatki razem (14-15-16)	Wydatki razem (10-11-12)	Wydatki razem (14-15-16)	Wydatki razem (10-11-12)	Wydatki razem (14-15-16)					
					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wydanki inwestycyjne																
1	Program:																
	Przebieg:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.1	Razem wydatki:																
	z tego: 2013r.																
	2014r.																
	2015r.																
	2016r.***																
2	Wydanki bieżące																
	Program:																
	Przebieg:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.1	Razem wydatki:																
	z tego: 2013r.																
	2014r.																
	2015r.																
	2016r.***																
	Opółem (1+2)																

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczy finansowania inwestycyjnego)

** środki własne są, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2016 do ukończenia finansowania

Sporządził:
Zatwierdził:
Data

podpis

Stowarzyszenie

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 319/1/2012
Burmistrza Białej Piskiej
z dnia 04.09.2012r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Biała Piska w latach 2013-2022

Lp	Nazwa i cel	jedenostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Liczba zobowiązań
			Od	Do		2013	2014	2015	2016	2016	
			4	5	9	11	12	13	14	15	16
1	Przedsięwzięcia ogółem	3									
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe										
	1) programy, projekty lub zadania (razem)										
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe										
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)										
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe										
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego- prywatnego; (razem)										
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe										
	Program nr 1...../należy wpisać nazwę/.....										
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe										
	b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a.) (razem)										
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe										
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)										
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe										
	Umowa nr 1...../należy wpisać nazwę/tytuł..... ogółem										
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe										
	jednostki samorządu terytorialnego(razem)										
	- wydatki bieżące										
	Umowa nr 1...../należy wpisać nazwę/tytuł..... ogółem										
	- wydatki bieżące										

Sporządził:

Zatwierdził:

Data

podpis

Blomru

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 319/1/2012
Burmistrza Białej Piskiej
z dnia 04.09.2012r.

Nazwa jednostki organizacyjnej Gminy

Zestawienie wynagrodzeń osobowych*

(bez dodatkowych wynagrodzeń rocznych klasyfikowanych do paragrafu 4040).

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Wykonanie na 30.09.2012r.	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Plan na 2013r.
I.	Wynagrodzenia osobowe ogółem				
1.	w tym: wynagrodzenia nauczycieli (bez kadry kierowniczej**)				
a)	w tym:				
b)	wynagrodzenie zasadnicze				
c)	staż pracy				
d)	dodatki motywacyjne				
e)	dodatki funkcyjne				
f)	godziny ponadwymiarowe				
g)	pozostałe składniki, w tym odprawy				
	Liczba nauczycieli w etatach				
3.	Wynagrodzenia prac. administracji i obsługi				
a)	wynagrodzenie zasadnicze				
b)	fundusz premiowy				
c)	fundusz nagród				
d)	pozostałe składniki				
	Liczba pracowników w etatach				
4.	Wynagrodzenia kadry kierowniczej				
a)	wynagrodz. zasadnicze				
b)	dodatki funkcyjne				
c)	staż pracy				
d)	fundusz premiowy				
e)	fundusz nagród				
f)	pozostałe składniki				
	Liczba pracowników w etatach				

* dotyczy szkół, przedszkola

** kadra kierownicza - kierownik i zastępcy jednostki, główny księgowy i jego zastępcy, kierownicy komórek organizacyjnych

Sporządził:

Zatwierdził:

Data

podpis

Handwritten signature

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 319/1/2012
Burmistrza Białej Piskiej
z dnia 04.09.2012r.

Projekt budżetu gminy na 2013 rok
Planowane zatrudnienie i wynagrodzenia

Dział Rozdział.....		Przewidywane wykonanie w 2012 roku			Plan na 2012 rok		
		paragraf			paragraf		
1	2	4010	4110	4120	4010	4110	4120
		3	4	5	6	7	8
1.	Wynagrodzenie ogółem						
	a) wynagrodzenia osobowe w tym:						
	- wynagrodzenie zasadnicze						
	- staż pracy						
	- dodatek funkcyjny						
	- dodatek specjalny						
	- nagrody jubileuszowe						
	- odprawy emerytalne						
	- nagrody						
	- inne						
2.	Zatrudnienie przeciętne:						

Sporządziła:

Zatwierdził:

data podpis

Stenu
L