

Zarządzenie Nr 102/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Staszów
z dnia 21 sierpnia 2012 roku

w sprawie: opracowania materiałów planistycznych na rok 2013.

Na podstawie art. 233 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240 z późniejszymi zmianami) oraz § 1 Uchwały Nr LXXVII/672/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 19 października 2010 r w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy Staszów oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam:

§ 1

Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy, kierownicy wydziałów, pracownicy zajmujący samodzielne stanowiska Urzędu Miasta i Gminy zobowiązani są do opracowania wycinkowych materiałów planistycznych w zakresie swojej właściwości i przekazania Skarbnikowi Miasta i Gminy w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy,

§ 2

1. Zakres materiałów planistycznych na 2013 rok do opracowania określają załączniki do niniejszego zarządzenia:

- planowane dochody budżetowe – Załącznik Nr 1,
- planowane wydatki budżetowe – Załącznik Nr 2,
- wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego – Załącznik Nr 3,
- wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne - Załącznik Nr 4,
- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – Załącznik Nr 5,

2. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe instytucje kultury opracowują plany finansowe wraz ze szczegółowym uzasadnieniem. Ponadto samorządowe instytucje kultury opracowują plany rzeczowo-finansowe zadań przewidzianych do realizacji.

3. Materiały planistyczne opracowane są w szczególności: dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej.

§ 3

Materiały planistyczne, o których mowa w § 2 i 1 winny być zawierać szczegółowe uzasadnienie w zakresie:

1. prognozowanych dochodów budżetowych – omówienie poszczególnych źródeł dochodów

ze wskazaniem sposobu i podstaw ich kalkulacji.

2. Prognozowanie wydatków budżetowych – omówienie poszczególnych źródeł wydatków

ze wskazaniem sposobu i podstaw ich kalkulacji:

a) wydatków bieżących z wyodrębnieniem wydatków na:

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami,
- realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- prognozowane dotacje celowe, podmiotowe, przedmiotowe wraz z zakresem dotacji,
- wynagrodzeń wraz pochodnymi.

Prognozowane dane winny być odniesione do przewidywanego wykonania w roku poprzedzającym rok budżetowy ze szczególnym uwzględnieniem odchyień do planowanej wielkości.

§ 4

Materiały planistyczne winny być opracowane na podstawie:

- stawek podstawowych, opłat i cen obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy z uwzględnieniem zmian wchodzących z dniem 01 stycznia roku budżetowego,
- prognozy wzrostu cen w roku budżetowym,
- przewidywanego planu zatrudnienia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy i w roku budżetowym (z uwzględnieniem ewentualnych zmian),
- wynagrodzeń obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy i planowanego wskaźnika wzrostu w roku budżetowym,
- zadań rozpoczętych i ewentualnej ich kontynuacji,
- zadań wpływających z interpelacji i wniosków składanych przez radnych Rady Miejskiej, przewodniczących jednostek pomocniczych, stowarzyszeń, organizacji pożytku publicznego.

§ 5

Wykonanie Zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta i Gminy Staszów

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. BURMISTRZA

Henryka Markowska
mgr Henryka Markowska
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy

.....
Nazwa jednostki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 102/12
Burmistrza Miasta i Gminy Staszów
z dnia 21.08.2012

Wydatki na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Plan na 2013 r.													Wsk. %	Uzasadnienie (kalkulacja)
					Ogółem	w tym: w miesiącach													
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Ogółem																

Z up. BURMISTRZA
M. Mielkowski
mgr Henryka Mielkowska
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 102/12
Burmistrza Miasta i Gminy Staszów
z dnia 21.08.2012

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 roku

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Termin wykonania (m-c) 2013r.	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe (w roku budżetowym)	Źródła finansowania wydatków:					
							dochody własne	dotacje	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł		
										kwota	po pochodząca z:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Z up. BURMISTRZA

Henryka Markowska
mgr Henryka Markowska
Z-ca Burmistrza i Gminy

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2013 r.**

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013.	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2014-2015		
				źródło	kwota		2014	2015	Razem 2014-2015
	Program:								
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Projekt:								

Z up. BURMISTRZA
Mikolajczyk
mgr Henryka Mikolajczyk
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy

Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych w 2013 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu				ogółem	w tym:		wplata do budżetu		wydatki majątkowe
						przedmiotowa	podmiotowa	na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE		celowa				
		kwota netto	VAT												
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
														0,00	
														0,00	
														0,00	
														0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem													0,00	

Z up. BURMISTRZA

mgr Henryk *Akulska*
Akulska
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 102/12
Burmistrza Miasta i Gminy Staszów
z dnia 21.08.2012

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2013 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1							0,00
1							0,00
...							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
	Ogółem			0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. BURMISTRZA
mgr Henryka Mioduszyńskiego
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy