

ZARZĄDZENIE Nr 48/2012
BURMISTRZA GMINY PACZKÓW
Z DNIA 04.09.2012r.

w sprawie założeń i opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Paczków na 2013 rok

*Na podstawie § 2 uchwały XLVIII/345/2010 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Paczków
Burmistrz Gminy Paczków zarządza, co następuje:*

§ 1

Wszczynam czynności przygotowawcze do opracowania projektu budżetu na 2013r.

§ 2

Wprowadzam założenia i wytyczne do projektu budżetu Gminy Paczków na 2013 rok:

1. W zakresie dochodów przyjmuje się:
 - 1) stawki podatków od nieruchomości i od środków transportowych oraz opłaty targowej ustalone przez Radę Miejską w granicach określonych w ustawie,
 - 2) stawki podatku rolnego oraz podatku leśnego na poziomie 2012 roku, które po urzędowym ogłoszeniu cen skupu drewna i żyta należy skorygować,
 - 3) dochody z majątku, z tytułu:
 - a) dzierżawy, najmu oraz opłat za wieczyste użytkowanie - na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zawartych umów,
 - b) sprzedaży majątku – w drodze przetargu lub wyceny (propozycja sprzedaży majątku powinna zawierać wykaz nieruchomości oraz ich szacunkowe wartości możliwe do uzyskania),
 - 4) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oraz inne dochody pobierane przez urzędy skarbowe na poziomie przewidywanego wykonania 2012 roku z uwzględnieniem szacowanych wartości wskaźników makroekonomicznych,
 - 5) subwencję ogólną w wysokości wynikającej z informacji Ministerstwa Finansów,
 - 6) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie informacji Ministerstwa Finansów skorygowane o przewidywany wskaźnik niewykonalności,
 - 7) dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa i dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami podlegające przekazaniu do budżetu państwa na podstawie informacji Wojewody Opolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego,
 - 8) środki bezzwrotne w wysokościach określonych w zawartych umowach i porozumieniach,
 - 9) dochody nie wymienione w pkt 1-8 w wysokości określonej w odpowiednim przepisie prawa (np. ustawa, rozporządzenie, uchwała, zarządzenie, decyzja, umowa, porozumienie).
2. Wydatki bieżące ustalić na poziomie nieprzekraczającym wysokości planu na dzień 30 czerwca 2012 roku, za wyjątkiem:
 - 1) wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli wg planu na dzień 30 września 2012r.,
 - 2) wydatków na realizację zadań z bezzwrotnych środków zagranicznych, które należy oszacować w wysokości wynikającej z zawartych umów,
 - 3) wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz opłat za usuwanie drzew i krzewów,

- pomniejszych o kwoty planowanych zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska,
- 4) wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii, które należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, pomniejszych o kwoty planowanych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach tych programów,
 - 5) wydatków na zakup środków żywności w przedszkolach, które należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie,
 - 6) wydatków na media (energia elektryczna, gaz, woda, ogrzewanie), które można zwiększyć o 5%,
 - 7) wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, które należy oszacować w wysokości kwot wynikających z zawartych umów lub porozumień.
3. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury ustalić na poziomie nieprzekraczającym wysokości planu na dzień 30 czerwca 2012 roku.
 4. Dotacje podmiotowe dla jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne ustalić na podstawie zasad określonych w ustawie o systemie oświaty.
 5. Dotacje przedmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym stowarzyszeń na poziomie nieprzekraczającym wysokości planu na 01.01.2012 roku.
 6. Wydatki majątkowe określić w wysokości umożliwiającej osiągnięcie zaplanowanego efektu.
 7. Rezerwę ogólną ustalić w wysokości do 1% wydatków.
 8. Rezerwy celowe ustalić w wysokości do 5 % wydatków, w szczególności na:
 - 1) zadania oświatowe; w tym: urlopy zdrowotne dla nauczycieli, jubileusze, podwyżki wynagrodzeń, fundusz nagród Burmistrza Gminy Paczków z okazji Dnia Nauczyciela, remonty w wysokości 4 % planowanych wynagrodzeń osobowych w Dziale 801- Oświata i wychowanie,
 - 2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 0,5 % wydatków pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
 9. Liczbę etatów kalkulacyjnych określić na poziomie nie przekraczającym liczby zatrudnienia na 01.01.2012 roku.
 10. Przy podejmowaniu decyzji odnośnie umieszczania poszczególnych zadań w projekcie budżetu, należy dać pierwszeństwo tym, które odpowiadają poniższym wymogom:
 - 1) zadania rozpoczęte w latach poprzednich wymagające kontynuacji dla uzyskania spodziewanego efektu,
 - 2) zadania, które relatywnie szybko spowodują obniżenie wydatków, co pozwoli na szybki zwrot poniesionych nakładów i oszczędności w latach następnych,
 - 3) zadania, które zapewniają niezbędne usługi dla dużej liczby mieszkańców,
 - 4) zadania, których wykonanie spowoduje tworzenie nowych dochodów dla miasta,
 - 5) zadania przy realizacji, których można wykorzystać środki bezzwrotne,
 - 6) zadania, które mogą być wykonywane przy wykorzystaniu instytucji robót publicznych, prac interwencyjnych itp.

§ 3

1. Materiały planistyczne należy opracować na podstawie wytycznych określonych w § 1 niniejszego zarządzenia, na wzorach określonych w § 4.
2. Wszystkie pozycje w materiałach planistycznych muszą być bezwzględnie poparte:
 - 1) konkretnymi przepisami prawa materialnego,
 - 2) wyczerpującymi objaśnieniami.

3. Materiały planistyczne należy opracować z wyodrębnieniem wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 4

1. Określam następujące wzory wniosków do projektu budżetu na 2013r.:
- PLAN DOCHODÓW – Wzór Nr 1,
 - PLAN WYDATKÓW – Wzór Nr 2,
 - PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW – ZAKŁAD BUDŻETOWY – Wzór Nr 3,
 - KALKULACJA KWOTY DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY – Wzór Nr 4,
 - PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH – Wzór Nr 5,
 - ZAKRESY RZECZOWE INWESTYCJI – Wzór Nr 5A,
 - TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ (NAUCZYCIELE) – Wzór Nr 6a,
 - TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ (ADMINISTRACJA I OBSŁUGA) – Wzór Nr 6b,
 - PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ – Wzór Nr 7,
 - PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII – Wzór Nr 8.
2. Wzory wniosków do projektu budżetu Gminy Paczków na 2013r. otrzymują osoby wyszczególnione w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorom i Kierownikom Jednostek organizacyjnych i nadzorowanych Gminy, Naczelnikom Wydziałów i pracownikom na stanowiskach samodzielnych Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

§ 6

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 8

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

BURMISTRZ

mgr Bogdan Wyczałkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Gminy Paczków
z dnia
Nr

Otrzymują:

1. Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie
2. Dyrektor Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Paczkowie.
3. Dyrektor Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie
4. Dyrektor Biblioteki Publicznej w Paczkowie
5. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Paczkowie
6. Dyrektorzy Publicznych Szkół Podstawowych gminy Paczków
7. Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Paczkowie
8. Dyrektor Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Paczkowie
9. Dyrektorzy Przedszkoli Publicznych gminy Paczków
10. Komendant Straży Miejskiej w Paczkowie
11. Naczelnicy Wydziałów i pracownicy na stanowiskach samodzielnych Urzędu Miejskiego w Paczkowie
12. Pełnomocnik i Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
13. Przewodniczący Rady Miejskiej w Paczkowie
14. Przewodniczący Rad Sołeckich gminy Paczków
15. Komendant Gminy OSP

Wzór Nr 1

PLAN DOCHODÓW

2. Przewidywane wykonanie w roku bieżącym stanowi plan na dzień 31 sierpnia 2012r.

[illegible]

BURMISTRZ
mgr Bogdan Wyczałkowski

[illegible]

Podpis sporządzającego:

Uwagi:

1. Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa: czwartą cyfrą jest odpowiednio cyfra od 0 do 9.
2. Przewidywane wykonanie w roku bieżącym stanowi plan na dzień 31 sierpnia 2012r.

- na należy szczegółowo opisać: wydatki związane z poszczególnymi zadaniami w układzie paragrafowym.
- wynagrodzenia oraz odpisy od wynagrodzeń winny być zgodne z kalkulacją plac
- na należy w opisie oznaczyć wydatki, które są kontynuacją wcześniej podpisanej umowy.

GWV zadania własne finansowane środkami własnymi
GWD zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa
GZU zadania zlecone ustawą
GZP zadania zlecone na podstawie porozumień

Wzór Nr 3

Rozdział:

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW - ZAKŁAD BUDŻETOWY

BURMISTRZ
mgr Bogdan Wyczatkowski

Wzór Nr 3

Data sporządzenia:

Podpis sporządzającego:

Uwagi:

1. *Klasyfikacja paragrafów jest czterocyfrowa: czwartą cyfrą jest odpowiednio cyfra od 0 do 9.*
2. *Przewidywane wykonanie w roku bieżącym stanowi plan na dzień 31 sierpnia 2012r.*

Podpis sporządzającego:

1. Klasyfikacja paragrafów jest czterocyfrowa: czwartą cyfrą jest odpowiednio cyfra od 0 do 9.
2. Przewidywane wykonanie w roku bieżącym stanowi plan na dzień 31 sierpnia 2012r.

Wniosek do projektu budżetu Gminy Paczków na 2013r.

Wzór Nr 4

Nazwa jednostki organizacyjnej:

KALKULACJA KWOTY DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY

L.p.	Wyszczególnienie zadań rzeczowych	Przewidywane wykonanie w bieżącym roku	Plan 2013r.	Wskaźnik % (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
1.	Przychody własne; w tym:			
1)	Sprzedaż usług			
2)	Sprzedaż towarów			
3)	Najem i dzierżawa			
4)	Sprzedaż środków trwałych			
5)	Inne			
6)	Inne			
2.	Koszty; w tym:			
1)	Wynagrodzenia			
2)	Składki ZUS i FP			
3)	Odpis na Fundusz Socjalny			
4)	Materiały i wyposażenie			
5)	Energia			
6)	Usługi obce			
7)	Podróże służbowe			
8)	Ubezpieczenia			
9)	Inne			
10)	Inne			
11)	Inne			
12)	Inne			
3.	Zapotrzebowanie na dotację (Różnica 2-1)			

L.p.	Lata	Wynik na działalności
1.	2010r.	
2.	2011r.	
3.	2012r. (prognoza)	
4.	2013r. (prognoza)	

Data sporządzenia:

Podpis sporządzającego:

Uwagi:

1. Przewidywane wykonanie w roku bieżącym stanowi plan na dzień 31 sierpnia 2012r.

BURMISTRZ

mgr Bogdan Wyczałkowski

Wzór Nr 5

Nazwa jednostki organizacyjnej:

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

L.p.	Nazwa programu / Nazwa zadania	Rozdz.	§	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do 31.12.2012r.	Plan na 2013r.	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po 2013r.
				Termin rozp.	Termin zakoń.				Środki własne	Środki obce	
RAZEM											

Data sporządzenia:

Podpis sporządzającego:

BURMISTRZ

mgr Bogdan Wyczalkowski

Nazwa jednostki organizacyjnej:

ZAKRESY RZECZOWE INWESTYCJI

L.p.	Nazwa programu / Nazwa zadania	Plan 2013r.	Zakres rzeczowy zadania w 2013r.	Efekt realizacji planowanego na 2013r. zakresu rzeczowego

BUR

mgr Bogdan

Data sporządzenia:

Podpis sporządzającego:

BURMISTRZ
mgr Bogdan Wyczałkowski

Wniosek do projektu budżetu Gminy Paczków na 2013r.

Wzór Nr 6a

Nazwa jednostki organizacyjnej:

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ

(wg stanu zatrudnienia na miesiąc wrzesień 2012 r. oraz zgodnie ze sprawozdaniem EN bez wzrostu wynagrodzeń)

Wyszczególnienie	Liczba etatów		Płaca		Razem miesiąc	Razem od I do XII
	zasadn.	ponadwym.	zasadn.	ponadwym		
1	2	3	4	5	6	7
STAŻYSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
magister z przyg. ped.			0,00	0,00	0,00	0,00
magister bez przygotowania pedagogicznego, licencjat z przyg. ped.			0,00	0,00	0,00	0,00
licencjat bez przyg. ped, kolegium nauczycielskie lub języków obcych			0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe kwalifikacje			0,00	0,00	0,00	0,00
KONTRAKTOWY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
magister z przyg. ped.			0,00	0,00	0,00	0,00
magister bez przygotowania pedagogicznego, licencjat z przyg. ped.			0,00	0,00	0,00	0,00
licencjat bez przyg. ped, kolegium nauczycielskie lub języków obcych			0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe kwalifikacje			0,00	0,00	0,00	0,00
MIANOWANY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
magister z przyg. ped.			0,00	0,00	0,00	0,00
magister bez przygotowania pedagogicznego, licencjat z przyg. ped.			0,00	0,00	0,00	0,00
licencjat bez przyg. ped, kolegium nauczycielskie lub języków obcych			0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe kwalifikacje			0,00	0,00	0,00	0,00
DYPLOMOWANY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
magister z przyg. ped.			0,00	0,00	0,00	0,00
magister bez przygotowania pedagogicznego, licencjat z przyg. ped.			0,00	0,00	0,00	0,00
licencjat bez przyg. ped, kolegium nauczycielskie lub języków obcych			0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe kwalifikacje			0,00	0,00	0,00	0,00
Razem - miesiąc	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem od I do XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INNE SKŁADNIKI FUNDUSZU PŁAC NAUCZYCIELI

WYSZCZEGÓLNIENIE	RAZEM MIESIĘCZNIE
Dodatek motywacyjny nauczyciele	
Dodatek stażowy	
Dodatek funkcyjny	
Dodatek z warunki pracy	
Dodatek za opiekuna stażu	
Dodatek motywacyjny dyrektora	
Razem miesięcznie:	0,00
Razem od I do XII r.	0,00

Razem wynagr. osobowe

BURMISTRZ

mgr Bogdan Wyczałkowski

Miejsce, data sporządzenia

Główny Księgowy

Kierownik jednostki/ Naczelnik Wydziału

Sporządził

Telefon

Wniosek do projektu budżetu Gminy Paczków na 2013r.

Wzór Nr 6b

Nazwa jednostki organizacyjnej:

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ

(wg stanu zatrudnienia na miesiąc wrzesień 2012 r. oraz bez wzrostu wynagrodzeń)

Administracja i obsługa

L.p.	Stanowisko	Liczba etatów	Zasadn.	Premia	Dod.funk.	Wys.lat	Dodatek specjalny	Inne np. godziny	Razem miesiąc	Razem od I do XII
1.	Administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1)	Dyrektor								0,00	0,00
2)	Gł księgowy								0,00	0,00
3)									0,00	0,00
4)									0,00	0,00
5)									0,00	0,00
6)									0,00	0,00
7)									0,00	0,00
8)									0,00	0,00
9)									0,00	0,00
2.	Obsługa (produkcja)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1)									0,00	0,00
2)									0,00	0,00
3)									0,00	0,00
4)									0,00	0,00
5)									0,00	0,00
6)									0,00	0,00
7)									0,00	0,00
8)									0,00	0,00
9)									0,00	0,00
10)									0,00	0,00
11)									0,00	0,00
12)									0,00	0,00
13)									0,00	0,00
14)									0,00	0,00
15)									0,00	0,00
16)									0,00	0,00
17)									0,00	0,00
18)									0,00	0,00
3.	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Ogółem od I do XII		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INNE SKŁADNIKI FUNDUSZU PŁAC

1.	Nagrody	
2.	Ekwiwalenty	
3.	Odprawy	
4.	Jubileusze	
5.	Pozostałe	

Razem wynagrodzenia obsługi i administracji

0,00

Data sporządzenia:

Podpis sporządzającego:

BURMISTRZ

mgr Bogdan Wyczałkowski

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I
WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH oraz GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

[illegible]

BURMISTRZ

mgr Bogdan Wyczałkowski

Wniosek do projektu budżetu Gminy Paczków na 2013r.

Wzór Nr 8

[illegible]

Data sporządzenia:

Podpis sporządzającego:

Uwagi:

1. Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa: czwarta cyfra jest odpowiednio cyfra od 0 do 9.
2. Przewidywane wykonanie w roku bieżącym stanowi plan na dzień 31 sierpnia 2012r.