

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 294 /2013
BURMISTRZA Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 3 września 2013 r.

w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu na rok 2014

Na podstawie § 1 Uchwały Nr IV/47/2010 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka zarządzam, co następuje:

§ 1.

Podstawą do opracowania projektu uchwały budżetowej są:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2013 -2022, przyjęta Uchwałą Nr XXXVII/379/12 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 7 grudnia.2012 r. ze zmianami
2. Plan kadencyjny na lata 2011-2014 przyjęty Uchwałą Nr XIV/149/11 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 lipca 2011 r.
3. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bystrzyca Kłodzka na lata 2008-2015 przyjęty Uchwałą Nr XLIII/391/09 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 czerwca 2009r.
4. Zgoda na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, przyjęta Uchwałą Nr XLIII/422/13 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 21 marca 2013r.

§ 2.

1. Podstawą przygotowania projektu budżetu winien być wykaz szczegółowych zadań zaplanowanych do realizacji w roku 2014 wraz z szacunkowych kosztem ich wykonania.
2. Przy podejmowaniu decyzji odnośnie umieszczania poszczególnych zadań w projekcie budżetu w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę :
 - a) zadania, które zostały rozpoczęte w roku ubiegłym lub wcześniej i wymagają kontynuacji / na podstawie zawartych umów, przetargów, umów wieloletnich itp./
 - b) zadania, na realizację których można pozyskać środki zewnętrzne: z funduszy Unii Europejskiej, z funduszy celowych lub z budżetu państwa
 - c) zadania, które są zadaniami własnymi gminy;
 - d) zadania, które mogą być wykonywane przy wykorzystaniu prac interwencyjnych.

§ 3.

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy / jednostki budżetowe, samorządowy zakład Budżetowy, instytucje kultury oraz kierownicy wydziałów Urzędu Miasta i Gminy opracowują materiały w oparciu o następujące założenia:
 - a) wydatki bieżące (media, usługi obce, opłaty itp.) należy zaplanować na podstawie analizy wykonania wydatków oraz przewidywanego wykonania w roku 2013, przyjmując wzrost o 2 % .
 - b) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń należy zaplanować uwzględniając

- przewidywany stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2013, przyjmując wzrost o 2 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2013 r.
- c) dochody należy zaplanować w wysokości wynikającej z zawartych umów oraz ilości odpłatnie świadczonych usług oraz wymiaru podatków i opłat.
2. Plan wydatków i dochodów należy opracować w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy .
W przypadku instytucji kultury należy opracować plany finansowe w oparciu o obowiązujące w tych jednostkach plany kont.
3. Materiały do projektu budżetu należy opracować w nieprzekraczalnym terminie do **30 września 2013 r.** na drukach stanowiących załącznik nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 4.

Komisje Rady Miejskiej , radni oraz sołtysi mogą składać wnioski do projektu budżetu związane z realizacją zadań gminy w terminie **do 30 września 2013 r.**

§ 5.

Materiały należy składać do Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

§ 6

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej

Renata Surma

Kalkulacja projektowanych wydatków/ dochodów na rok:

Załącznik nr 2

- Szkoły i przedszkole sporządzają projekt bez rozdziałów : 80146 i 80195 - wyjątkiem są projekty unijne
- Zasada wypełniania kolumn: 3-6 w pełnych złotych z separatorem 1 000 , a kol.7 i 8 z jednym miejscem po przecinku
- Rozmiar czcionki nr 12

§	Treść	Plan na 2013r.	Wykonanie za 8 m-cy 2013r.	Przewidywane wykonanie za rok 2013r.	Projekt na 2014r.	% (6/5)	% (6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń						
	-dodatki wiejskie						
	-dodatki mieszkaniowe						
	- odzież ochronna						
	liczba osób x szacowany koszt jednostkowy						
	- herbata						
	- inne świadczenia (wskazać jakie)						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						
	1/ wynagrodzenia nauczycieli:						
	- płace: uposaż. zasad. + dodatki + godziny ponadw.)						
	- urlop zdrowotny						
	- nagrody jubileuszowe						
	- odprawy						
	- inne						
	2/ administracja i obsługa						
	- płace: uposaż. zasad. + dodatki + godziny ponadw.)						
	- nagrody jubileuszowe						
	- odprawy						
	- inne						
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						
	-nauczyciele						
	- administracja + obsługa						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						

	(wyliczenie)						
4120	Składki na Fundusz Pracy						
	(wyliczenie)						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
	- zakup opału						
	- zakup środków czystości						
	- zakup wyposażenia						
	-prenumerata czasopism						
	-zakup druków szkolnych						
	-zakup materiałów biurowych						
	- zakup materiałów do remontów						
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych						
4260	Zakup energii						
	-energia elektryczna						
	- energia cieplna						
	- gaz						
	- woda						
4270	zakup usług remontowych						
	rozpisać wg zadań						
4280	Zakup usług zdrowotnych						
4300	Zakup usług pozostałych						
	-wywóz nieczystości						
	-opłaty pocztowe						
	- prowizje bankowe						
	-dezynfekcja, deratyzacja						
	- opieka autorska nad programem komputerowym						
	-przeglądy budynków						

	-inne						
4350	Opłaty za usługi internetowe						
4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej						
4370	Opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej						
4410	Podróże służbowe krajowe						
4430	Różne opłaty i składki						
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
	-nauczyciele						
	- administracja+ obsługa						
4700	Szkolenia pracowników						
	Razem jednostka						
	z tego na rozdziały:						
	- rozdział						
	- rozdział						
	- rozdział						
	Suma kontrolna rozdziałów						

data sporządzenia

podpisy: