

Zarządzenie nr Or.0050.49.2013
Wójta Gminy Walce
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych
na rok budżetowy 2014

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz § 1 ust. 1 uchwały Nr XXXVII/251/10 Rady Gminy Walce z dnia 14 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Walce zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zobowiązuje się:
 - 1) kierowników podległych jednostek organizacyjnych,
 - 2) kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach,
 - 3) kierowników referatów Urzędu Gminy w Walcach i samodzielne stanowiska pracy
do opracowania materiałów planistycznych na kolejny rok budżetowy.
2. Powyższe materiały są niezbędne do opracowania projektu budżetu Gminy Walce na rok 2014.

§ 2

Materiały planistyczne do projektu budżetu Gminy Walce na 2014 r. winny być opracowane w szczególności zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

- 1) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.);
- 2) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.);
- 3) ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm.);
- 4) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.).

§ 3

1. Podstawą planowania dochodów Gminy Walce na 2014 rok w niżej wymienionych źródłach dochodów jest:
 - 1) subwencja ogólna – informacja ministra właściwego do spraw finansów publicznych, o której mowa w art. 33 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
 - 2) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa – zawiadomienie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 - 3) inne dotacje – zawarte porozumienia i umowy, lub w uzasadnionych przypadkach wynikających z trybu postępowania obowiązującego u podmiotów przyznających środki – zawiadomienie lub decyzja o ich przyznaniu bądź zapewnienie finansowania,
 - 4) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – analiza wykonania tych dochodów w latach poprzednich i przewidywane wykonanie ww. dochodów w 2013 r.,
 - 5) dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych – analiza wykonania tych dochodów w latach poprzednich, przewidywane wykonanie ww. dochodów w 2013 r. z uwzględnieniem skutków wynikających ze wzrostu stawek podatków i opłat lokalnych planowanych na 2014 rok,
 - 6) dochody ze sprzedaży majątku – wycena nieruchomości lub zbędnego majątku dokonana przez eksperta lub oszacowanie dokonane przez Referaty: Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa oraz Promocji, Przetargów, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami w oparciu o aktualne ceny rynkowe,
 - 7) środki refundowane z Unii Europejskiej – planowane terminy składania wniosków o płatność i terminy ich weryfikacji,
 - 8) dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – dla dochodów z najmu pomieszczeń w wysokości wynikającej z zawartych umów najmu, dla dochodów z odsetek w wysokości wynikającej z oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, dla innych dochodów w wysokościach wynikających z odpowiednich przepisów regulujących ich pobieranie.
2. W przypadku ujęcia w materiałach planistycznych w zakresie dochodów, o których mowa w ust. 1 pkt 5-7, danych rozbieżnych z kwotami planowanymi na 2014 r. w materiałach do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej należy uzasadnić wprowadzone zmiany w tym zakresie.

§ 4

Podstawę opracowania planu wydatków budżetu Gminy Walce na 2014 rok stanowią następujące założenia i wskaźniki:

- 1) fundusz płac na poziomie planu początkowego na 2013 r., z uwzględnieniem wzrostu o 2,0%, bez uwzględnienia zmian wynikających ze zwiększeń dokonanych w trakcie roku, a wynikających z zawartych umów na prace interwencyjne i roboty publiczne, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) wydatki związane ze statutową działalnością jednostek budżetowych na poziomie roku 2013 według wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) wydatki remontowe i majątkowe z uzasadnieniem ich celowości, zgodne z materiałami planistycznymi stanowiącymi podstawę opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Walce na lata 2014-2017. Ww. wydatki z wyszczególnieniem udziału gminy i innych podmiotów (wzór określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia).
- 4) wydatki na obsługę długu w kwotach wynikających z zawartych i planowanych do zawarcia umów,
- 5) wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego – zgodnie z wnioskami sołectw,
- 6) wydatki na cele oświatowe, sporządzane przez jednostki oświatowe w układzie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wynagrodzenia nauczycieli wyliczone z uwzględnieniem założeń do ustawy budżetowej na rok 2014 i przy uwzględnieniu zatrudnienia wynikającego z arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2013/2014. Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi na poziomie planu początkowego na 2013 r., z uwzględnieniem wzrostu o 2,0%, bez uwzględnienia zmian wynikających ze zwiększeń dokonanych w trakcie roku, a wynikających z zawartych umów na prace interwencyjne.

§ 5

1. Podstawę planowania przychodów Gminy Walce stanowi uchwała Rady Gminy Walce w sprawie zaciągnięcia pożyczki (kredytu) lub zawarte umowy w sprawie zaciągnięcia pożyczki (kredytu).
2. Podstawę planowania rozchodów stanowi kwota spłat pożyczek (kredytów) wynikająca z zawartych umów o przyznanie pożyczki (kredytu).

§ 6

1. Skarbnik Gminy Walce przekaze nadzorowanym jednostkom organizacyjnym oraz kierownikom referatów urzędu w terminie do dnia 10 września 2013 r. wzory załączników, o których mowa w § 4 oraz informacje niezbędne do prawidłowego sporządzenia projektu budżetu Gminy Walce na 2014 rok.

2. Materiały planistyczne wraz z objaśnieniami powinny być podpisane przez głównego księgowego i kierownika jednostki lub kierownika referatu.
3. Kierownicy podległych jednostek organizacyjnych oraz kierownik Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach przedkładają materiały planistyczne Skarbnikowi Gminy Walce w terminie do dnia 10 października 2013 r. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na adres: skarbnik@walce.pl.
4. Kierownicy referatów Urzędu Gminy w Walcach oraz samodzielne stanowiska pracy przedkładają materiały planistyczne Skarbnikowi Gminy Walce w terminie do dnia 27 września 2013 r. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na adres: skarbnik@walce.pl.
5. Kierownicy jednostek budżetowych oraz kierownik Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach przedkładają materiały planistyczne Skarbnikowi Gminy Walce w aplikacji SJO BeSTi@ po otwarciu w systemie roku budżetowego 2014.

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce.

§ 8

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walcach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY WALCE

/-/mgr Bernard Kubata

Kalkulacja funduszu płac na 2014 rok

Nazwa jednostki:

Paragrafy	KWOTA (W Zł)
1. 4010 bez prac interwencyjnych i dodatków do wynagrodzeń finansowanych ze środków Funduszu Pracy lub dotacji celowych z budżetu państwa	
2. Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w roku 2013:	
a) nagrody jubileuszowe wypłacone do dnia 30.09.2013 r.	
b) nagrody jubileuszowe planowane do wypłaty w okresie od dnia 01.10.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.	
c) odprawy emerytalne wypłacone do dnia 30.09.2013 r.	
d) odprawy emerytalne planowane do wypłaty w okresie od dnia 01.10.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.	
3. 4010 jako podstawa do obliczeń (=poz. 1- poz. 2)	
4. 4040 (według wyliczeń jednostki)	
5. 4170 wynagrodzenia bezosobowe	
6. 4010 waloryzacja 2% (= poz. 3*2%)	
7. 4110 (=.....% z p. 4010, 4040, 4170, waloryzacja, tj. poz. 3, 4, 5, 6)	
8. 4120 (=2,45% z p. 4010, 4040, 4170, waloryzacja, tj. poz. 3, 4, 5 i 6)	
9. RAZEM (poz. 3+4+5+6+7+8)	
10. 4010 Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w roku 2014:	
a) nagrody jubileuszowe planowane do wypłaty w 2014 roku	
b) odprawy emerytalne planowane do wypłaty w 2014 roku	
11. OGÓŁEM (poz. 9+10)	

Informacje uzupełniające:

1. Wyliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego na 2014 rok.
2. Wysokość procentowa składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110):%

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr Or.0050.49.2013
Wójta Gminy Walce
z dnia 30.08.2013 r.

KALKULACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE STATUTOWĄ DZIAŁALNOŚCIĄ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK

I. DOCHODY.

<i>L.p.</i>	<i>Klasyfikacja budżetowa</i>			<i>Plan na 2014 rok</i>
	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	

Wyjaśnienia do poszczególnych pozycji planu dochodów budżetowych na 2014 rok.

II. WYDATKI.

<i>L.p.</i>	<i>Klasyfikacja budżetowa</i>			<i>Plan na 2014 rok</i>
	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	

Uzasadnienie do poszczególnych pozycji planu wydatków budżetowych na 2014 rok wraz z dokładnym wyliczeniem.

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO (REMONTOWEGO) NA 2014 ROK

1. Nazwa zadania inwestycyjnego (remontowego):

Ww. zadanie jest realizowane w ramach programu (przedsięwzięcia):

2. Cel przedsięwzięcia:

3. Dane jednostki organizacyjnej Gminy odpowiedzialnej za realizację lub koordynującej wykonywanie zadania inwestycyjnego (remontowego) (pełne dane):

4. Okres realizacji zadania:

Początek realizacji – rok, miesiąc	Koniec realizacji - rok, miesiąc

5. Źródła finansowania i nakłady w zł:

Lp.	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (kol. 4 + kol.5 + kol. 6 + kol. 7 + kol. 8)	Wydatki poniesione w latach poprzednich, tzn. do 2012 roku	Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 roku	2014	2015	2016
1.	2	3	4	5	6	7	8
I	Sektor finansów publicznych	-	0	0	0	-	0
1.	UE, w tym:	-				-	
	- podpisane umowy oraz umowy planowane do podpisania w 2013 r. (dot. kol. 6 do 8)					-	
2.	Środki własne, w tym:	-				-	
	- podpisane umowy oraz umowy planowane do podpisania w 2013 r. (dot. kol. 6 do 8)					-	
3.	Budżet Państwa, w tym:	-				-	
	- podpisane umowy oraz umowy planowane do podpisania w 2013 r. (dot. kol. 6 do 8)					-	
4.	Samorząd Województwa, w tym:	-				-	
	- podpisane umowy oraz umowy planowane do podpisania w 2013 r. (dot. kol. 6 do 8)					-	
5.	Inne publiczne, w tym:	-				-	
	- podpisane umowy oraz umowy planowane do podpisania w 2013 r. (dot. kol. 6 do 8)					-	
II	Sektor spoza finansów publicznych	-	-	-	-	-	-
1.	-				-	
2.	-				-	
III	Razem (I+II)	-	-	-	-	-	-

6. Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego (remontowego) (opisany w wyczerpujący sposób)

7. Rodzaj zadania (bieżące lub majątkowe):