

Zarządzenie Nr 44/2013 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 28 sierpnia 2013 r.

w sprawie: przyjęcia założeń do projektu budżetu na 2014 rok.

Na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. poz. 594), oraz § 2 ust. 1 Uchwały Nr XXX/158/10 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się wzory materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu gminy na rok 2014, stanowiące załączniki nr 1- 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Materiały planistyczne do projektu budżetu gminy na 2014 rok gminne jednostki organizacyjne i samodzielne stanowiska Urzędu Gminy opracowują na podstawie kalkulacji sporządzonej w oparciu o następujące założenia:

1. planowane dochody z majątku gminy w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje, a w zakresie sprzedaży o szacunek uwzględniający aktualne ceny rynkowe;
2. pozostałe dochody własne ustala się na poziomie przewidywanego wykonania za 2013 r. z uwzględnieniem planowanych zmian wysokości stawek podatkowych i opłat od dnia 1 stycznia 2014 r.;
3. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń określa się wg przewidywanego stanu zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2013 r. z uwzględnieniem obowiązkowych zmian wynagrodzeń, które będą miały miejsce w 2014 r., wynikających z przepisów o wynagradzaniu pracowników;
4. pozostałe wydatki bieżące planuje się na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2013 z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym, mających miejsce w roku 2013 z zachowaniem zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów;
5. w przypadku planowania realizacji zadań, które rozpoczynają się w roku 2014 konieczne jest szczegółowe ich uzasadnienie wraz z kalkulacją;
6. planowane wydatki majątkowe oraz wydatki na remonty określa się w wysokości niezbędnej do poniesienia w 2014 roku oraz w trzech kolejnych następujących latach budżetowych a w przypadku zawartej umowy na wykonanie zadania do jej zakończenia;
7. projekt planu dochodów i wydatków winien zawierać szczegółowe uzasadnienie wzrostu lub spadku przewidywanych na 2014 rok dochodów i wydatków w porównaniu z 2013 rokiem

§ 3

Gminne jednostki organizacyjne i samodzielne stanowiska w urzędzie gminy opracują i przekazują materiały planistyczne do projektu budżetu gminy na 2014 r. w układzie pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, stosując formularze planistyczne o których mowa w § 1 Skarbnikowi Gminy w nieprzekraczającym terminie do dnia 10 października 2013 roku.

§ 4

1. W nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października 201-32 roku gminne jednostki organizacyjne i samodzielne stanowiska w Urzędzie Gminy sporządzą i przekazują Skarbnikowi Gminy wykaz przedsięwzięć, tj. wieloletnich:
 - 1) programów, projektów lub zadań, w tym związanych z:
 - a) programami finansowanymi z udziałem środków europejskich,
 - b) umowy o partnerstwie publiczno- prawnym,
 - c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b).
 - 2) umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
2. Dla każdego przedsięwzięcia oddzielnie należy określić:
 - 1) nazwę i cel;
 - 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia;
 - 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
 - 4) limit wydatków w poszczególnych latach;
 - 5) limit zobowiązań.

§ 5

Skarbnik Gminy przeprowadzi analizę przedłożonych materiałów i przedstawi Wójtowi Gminy ostateczną wielkość planowanych dochodów oraz wstępnych kwot wydatków dla poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej dotyczących projektu budżetu gminy na 2014 rok.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Ogłoszono dnia 28-08-2013 r.

WÓJT GMINY
Ryszard Bogusz

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 44/2013
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Kalkulacja dochodów

Lp.	Wyszczególnienie (tytuł dochodu)	Dział	Rozdział	§§	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Zmiana % (kol. 7:6)	Uwagi (podać przyczynę zwiększenia lub zmniejszenia planu)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dochody bieżące z tego:							
2.	Dochody majątkowe z tego:							
	Ogółem dochody							

Do kalkulacji należy sporządzić część opisową, uzasadnienie.

* klasyfikacja paragrafów dochodów jest czterocyfrowa: czwartą cyfrą jest odpowiednio cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

.....
Miejsce, data sporządzenia

sporządził:.....
telefon:.....

WÓJT GMINY
Ryszard Bogusz

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 44/2013
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Kalkulacja wydatków budżetowych na realizację zadań bieżących, na realizację wydatków majątkowych lub inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuł wydatków)	Dział	Rozdział	§§	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.	Zmiana % (kol. 7:6)	Uwagi (podać przyczynę zwiększenia lub zmniejszenia planu)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

* Do kalkulacji należy sporządzić część opisową, uzasadnienie.

WÓJT GMINY
Ryszard Bogusz

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 44/2013
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Wniosek do projektu budżetu na 2014 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Planowany całkowity koszt wykonania w złotych	Planowany termin wykonania	Zakres rzeczowy zadania - opis	Uzasadnienie celowości zadania - opis	Osoba odpowiedzialna za realizację
1	2	5	6	7	8	9

WÓJT GMINY
Ryszard Bogusz

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI w 2014 r.

podpis osoby sporządzającej

WÓJT GMINY
Ryszard Bogusz