

## Zarządzenie Nr 0050.173.2013

Wójta Gminy Nędza

z dnia 30 lipca 2013 r.

**w sprawie: określenia terminów obowiązujących w toku prac nad projektem uchwały budżetowej na 2014 rok i wieloletniej prognozy finansowej oraz wzoru materiałów do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok i wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

### **z a r z ą d z a m ,   c o   n a s t ę p u j e :**

#### § 1

Określa się następujące terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej:

1. kierownicy samorządowych jednostek budżetowych opracowują i przedkładają Skarbnikowi Gminy w terminie do dnia **30 września 2013 r.** projekt planu finansowego na 2014 rok samorządowej jednostki budżetowej składający się z:
  - planu dochodów;
  - planu wydatków wraz z planem rzeczowym zadań remontowych i planem rzeczowym zadań inwestycyjnych oraz kartą kalkulacji wynagrodzeń ;
2. dyrektorzy samorządowej instytucji kultury opracowują i przedkładają Skarbnikowi Gminy w terminie do dnia **30 września 2013 r.** projekt planu finansowego na 2014 rok samorządowej instytucji kultury w szczególności określonej w art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) wraz z częścią opisową poszczególnych wydatków planowanych do finansowania przez dotację podmiotową ;
3. pracownicy merytoryczni jednostki: urząd gminy opracowują i przedkładają Skarbnikowi Gminy w terminie do dnia **30 września 2013 r.** plan dochodów i/lub plan wydatków na 2014 rok w zakresie zadań merytorycznych przez nich realizowanych. Do planu wydatków pracownik merytoryczny każdorazowo załącza :
  - zestawienie zadań remontowych w przypadku planowania zadań remontowych;
  - zestawienie zadań inwestycyjnych w przypadku planowania zadań inwestycyjnych;
  - kartę kalkulacji wynagrodzeń w przypadku planowania wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
4. radni, mieszkańcy mogą składać własne propozycje do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok w terminie do **15 września 2013 r.** Właściwi merytorycznie pracownicy Urzędu Gminy przygotowują kalkulację przedłożonych we wnioskach propozycji, a następnie zamieszczają w planie wydatków zgodnie z pkt 3.

5. podmioty ubiegające się o dotacje mogą składać własne propozycje do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok dotyczące realizacji określonych zadań w terminie do **15 września 2013 r.**
6. Skarbnik Gminy w oparciu o przedłożone materiały opracowuje zbiorcze zestawienie planu dochodów i planu wydatków do projektu uchwały budżetowej na 2014 r., które w terminie do dnia **31 października 2013 r.** przekazuje Wójtowi Gminy.
7. Skarbnik Gminy w zbiorczym zestawieniu planu dochodów i wydatków uwzględnia również wnioski sołectw złożone w trybie ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeczkim ( Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.)
8. **Osoby wymienione w pkt 1 i 3** opracowują i przedkładają Skarbnikowi Gminy w terminie do **30 września 2013 r.** wraz z materiałami o których mowa w pkt 1 i 3 :
  - objaśnienie przyjętych kalkulacji planowanych dochodów budżetowych z poszczególnych źródeł;
  - oraz objaśnienie planowanych wydatków budżetowych.
9. **Osoby wymienione w pkt 1 i 3** opracowują i przedkładają Skarbnikowi Gminy w terminie do **30 września 2013 r.** wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej .

## § 2

Określa się następujące wzory materiałów obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej:

- Załącznik Nr 1 - Plan dochodów budżetu na 2014 rok;
- Załącznik Nr 2 - Plan wydatków budżetu na 2014 rok;
- Załącznik Nr 3 - Zestawienie zadań remontowych proponowanych do wykonania w 2014 roku;
- Załącznik Nr 4 - Zestawienie zadań inwestycyjnych proponowanych do wykonania w 2014 roku;
- Załącznik Nr 5 - Karta kalkulacji wynagrodzeń na 2014 rok;
- Załącznik Nr 6 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

## § 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

## § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2014 ROK

Jednostka realizująca: .....

### I. wg źródeł pochodzenia

Dział	nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	przewidywane wykonanie w 2013 roku	plan dochodów ogółem na 2014 rok	w tym:			
				dochody bieżące	w tym: w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i 3	dochody majątkowe	w tym: w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i 3
	<b>RAZEM</b>						

### I. wg § klasyfikacji budżetowej

Dział	nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa paragrafu	przewidywane wykonanie w 2013 roku	plan dochodów ogółem na 2014 rok	w tym:			
				dochody bieżące	w tym: w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i 3	dochody majątkowe	w tym: w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i 3
	<b>RAZEM</b>						

data: .....

.....  
(podpis)

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2014 ROK

Jednostka realizująca: .....

Dział Rozdz. §	nazwa działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej	przewidywane wykonanie w 2013 roku	plan wydatków ogółem na 2014 rok	w tym:															
				wydatki bieżące	w szczególności:							wydatki majątkowe	w tym:						
					wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostce samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
	RAZEM																		

data: .....

.....  
(podpis)

**Zestawienie zadań remontowych  
proponowanych do wykonania  
w 2014 roku**

**Jednostka realizująca:** .....

**Dział** .....

**Rozdział** .....

Nazwa zadania	Planowany termin rozpoczęcia/ zakończenia (miesiąc, rok)	Koszt remontu planowany na rok 2014
1	2	3

**data:** .....

.....  
**(podpis)**

**Zestawienie zadań inwestycyjnych  
proponowanych do wykonania  
w 2014 roku**

Jednostka realizująca:

.....

Dział .....

Rozdział .....

Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowana wysokość wydatków w latach:			
			2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
1	2	3	4	5	6	7
1. ....						
<b>Źródła finansowe:</b>			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
- budżet						
- kredyt						
- pożyczka						
- dotacja						
- środki z funduszy unijnych						
-inne						
2. ....						
<b>Źródła finansowe:</b>			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
- budżet						
- kredyt						
- pożyczka						
- dotacja						
- środki z funduszy unijnych						
-inne						

data: .....

.....  
.....

(podpis)

\* ilość lat w zależności od czasu realizacji inwestycji

**Karta kalkulacji wynagrodzeń  
na 2014 rok**

Jednostka realizująca: .....

Dział .....

Rozdział .....

§	Sposób wyliczenia	Przewidywane wykonanie w 2013r.	Kwota wnioskowana do projektu na rok 2014
1	2	3	4
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)	Ogółem		
	z tego: - wynagrodzenia osobowe - nagrody jubileuszowe - odprawy - wakaty - inne*		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	Ogółem		
Składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110)	Ogółem		
	z tego: - do wynagrodzeń osobowych - od dodatkowego wynagrodzenia - od wakatów - inne		
Składki na Fundusz Pracy (§ 4120)	Ogółem		
	z tego: - do wynagrodzeń osobowych - od dodatkowego wynagrodzenia - od wakatów - inne		
Składki na ubezpieczenia zdrowotne (§ 4130)	Ogółem		
Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	Ogółem		
	z tego: - .....		
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (§ 4100)	Ogółem		
	z tego: - .....		
Ilość etatów kalkulacyjnych			
Ilość osób zatrudnionych na koniec roku			

data: .....

.....  
(podpis)

\* wymienić pozostałe składniki (np. fundusz nagród, premie)





- wydatki majątkowe									
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>									
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									

**data:** .....

.....  
**(podpis)**