

Zarządzenie Nr 0050.61.2012
Burmistrza Bytomia Odrzańskiego
z dnia 12 września 2012 roku

w sprawie : **opracowania materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu uchwały budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2013 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXIII/234/2010 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Bytom Odrzański

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadzić założenia do projektu uchwały budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2013 rok obejmujące:

- 1) wysokość stawek podatkowych, opłat obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy, z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia roku budżetowego;
- 2) dochody z majątku gminy, z tytułu:
 - a) dzierżawy, najmu oraz opłat za wieczyste użytkowanie – na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zawartych umów,
 - b) sprzedaż majątku – w drodze przetargu lub wyceny ,
- 3) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oraz inne dochody pobierane przez urzędy skarbowe na poziomie przewidywanego wykonania 2012 r.,
- 4) subwencję ogólną w wysokości wynikającej z informacji Ministerstwa Finansów
- 5) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie informacji Ministerstwa Finansów,
- 6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa i dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami podlegające przekazaniu do budżetu państwa na podstawie informacji Wojewody Lubuskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego,
- 7) środki bezzwrotne w wysokościach określonych w zawartych umowach i porozumieniach,

- 8) dochody nie wymienione w pkt 1-7 w wysokości określonej w odpowiednim przepisie prawa (np. ustawa, rozporządzenie, uchwała, zarządzenie, decyzja, umowa, porozumienie).
- 9) ustalenia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
- 10) prognozowaną stopę inflacji - 2,7 %
- 11) prognozowany wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej
- 12) planowany wzrost zatrudnienia

2. Wydatki bieżące należy oszacować na poziomie przewidywanego wykonania planu na dzień 31 grudnia 2012 r. z uwzględnieniem:

- 1) wydatków na realizację niezbędnych zadań remontowych,
- 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 i kar za korzystanie ze środowiska,
- 4) wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, które należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, pomniejszonych o kwoty planowanych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach tych programów,
- 5) wydatków na zakup środków żywności, które należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie,
- 6) wydatków rzeczowych, które można zwiększyć o 3% (gaz i energię o 5%)
- 7) wydatków na wynagrodzenia obowiązujące w roku poprzedzającym rok budżetowy z uwzględnieniem wzrostu o 3% z wyjątkiem pracowników wynagradzanych w oparciu o ustawę z dnia 26.01.1982r.
- 8) 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. Wydatki o charakterze dotacji podmiotowych dla instytucji kultury ustalić według zasad określonych w ust.2.

4. Wydatki majątkowe określić w wysokości umożliwiającej osiągnięcie zaplanowanego efektu.

5. 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.

§ 2. 1. Materiały planistyczne należy opracować do 15 października 2012 roku na podstawie wytycznych określonych w § 1 niniejszego zarządzenia, na wzorach zawartych w załącznikach:

- 1) w załączniku Nr 1 - jednostki budżetowe
- 2) w załączniku Nr 2 - zakłady budżetowe,
- 3) w załączniku Nr 3 - instytucje kultury

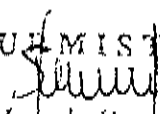
2. Wszystkie pozycje w materiałach planistycznych muszą być bezwzględnie poparte wyczerpującymi objaśnieniami.

§3.1. Równoległe z projektem uchwały budżetowej na 2013 rok winien być opracowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański.

2. Dyrektorzy, Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy, Samodzielni pracownicy Urzędu przedkładają materiały informacyjne umożliwiające sporządzenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, tj. w szczególności wykaz przedsięwzięć przewidzianych do realizacji, z podaniem informacji, o których mowa w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Sauter



PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2013 ROK

Dział			
Rozdział			
Numer i nazwa zadania			
Nazwa jednostki			
Adres jednostki			
Rodzaj zadania			
Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 2012	Plan Budżetu na 2013 r.
1	2	3	4
	OGÓŁEM DOCHODY ⁽¹⁾ :		
	w tym:		
	I. Dochody bieżące		
	z tego:		
	II. Dochody majątkowe		
	z tego:		
	OGÓŁEM WYDATKI ⁽²⁾		
	w tym:		
	I. Wydatki bieżące		
	z tego:		

II. Wydatki majątkowe

z tego:

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

(2) w każdym paragrafie wyszczególnić przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia**oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i przedsięwzięć wieloletnich .**

PROJEKT / PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2013 ROK

Dział

Rozdział

Numer i nazwa zadania

Nazwa zakładu budżetowego	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

Adres zakładu

Rodzaj zadania

[illegible]

(2) w każdym paragrafie wyszczególnić przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej

B

Uzasadnienie przychodów i kosztów (szczegółowe uzasadnienia oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i przedsięwzięć wieloletnich.

[illegible]

Byłom Odrzański, dnia

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

PROJEKT / PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2013 ROK

Nazwa	Wzrost	Waga	Temperatura	Ciepłota	Ciężkość	Prędkość	Wzrost	Waga	Temperatura	Ciepłota	Ciężkość	Prędkość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104
105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117
118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143
144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156
157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169
170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182
183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195
196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208
209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221
222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234
235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247
248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273
274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286
287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299
300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312
313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325
326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338
339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351
352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364
365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377
378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390
391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403
404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416
417	418	419	420	421	422	423	424	425	426			

Adres

Wyszczególnienie		Przewidywano wykonanie na 2012	Plan Budżetu na 2013 r.
1	2	3	4
I	OGÓŁEM PRZYCHODY ⁽¹⁾ :		
	w tym:		
1.	Przychody własne		
a	wpływy z prowadzonej działalności gospodarczej		
b	wpływy z najmu i dzierżawy		
c	środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych		
d	inne źródła		
2	Dotacja z budżetu Miasta		
a	dotacja podmiotowa		
b	dotacja celowa		
II	OGÓŁEM KOSZTY ⁽²⁾		
	w tym:		
1	Koszty osobowe		
a	Wynagrodzenia osobowe		
b	Honoraria		
c	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy		
d	Fundusz Świadczeń Socjalnych		
2	Materiały		
3	Remonty		
4	Wydatki majątkowe		
5	Pozostałe koszty		
IV	WYNIK FINANSOWY		
V	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW		
VI	ZOBOWIĄZANIA		
VII	NALEŻNOŚCI		

B

Uzasadnienie przychodów i kosztów (szczegółowe uzasadnienia oraz kalkulacje)

Bytom Odrzański, dnia

.....
Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (w wierszu programowym)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do	Dział	Rozdz.			2013	2014	2015	2016	2017	
Przedsięwzięcia ogółem														
- wydatki bieżące														
1) programy, projekty lub zadania (razem)														
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)														
Program 1 ogółem														
- wystrzeżenie wydatków na														
Program wg klasyfikacji budżetowej														
- wystrzeżenie wydatków na														
Program wg klasyfikacji budżetowej														
Program 2 ogółem														
- wystrzeżenie wydatków na														
Program wg klasyfikacji budżetowej														
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)														
Program 1 ogółem														
- wystrzeżenie wydatków na														
Program wg klasyfikacji budżetowej														
- wystrzeżenie wydatków na														
Program wg klasyfikacji budżetowej														
Program 2 ogółem														
- wystrzeżenie wydatków na														
Program wg klasyfikacji budżetowej														
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)														
Program 1 ogółem														
- wystrzeżenie wydatków na														
Program wg klasyfikacji budżetowej														
- wystrzeżenie wydatków na														
Program wg klasyfikacji budżetowej														
Program 2 ogółem														
- wystrzeżenie wydatków na														
Program wg klasyfikacji budżetowej														
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)														
Umowa 1 ogółem														
- wystrzeżenie wydatków na														
Program wg klasyfikacji budżetowej														
- wystrzeżenie wydatków na														
Program wg klasyfikacji budżetowej														
Umowa 2 ogółem														
- wystrzeżenie wydatków na														
Program wg klasyfikacji budżetowej														

Układ wg wydatków bieżących i majątkowych

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)					
umowa i ogółem					
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				X	
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej					
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej					
umowa z ogółem				X	
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej					
...					
- wydatki majątkowe					
1) programy, projekty lub zadania (razem)					
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)					
program i ogółem				X	
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej					
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej					
program 2 ogółem				X	
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej					
...					
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					
program i ogółem				X	
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej					
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej					
program 2 ogółem				X	
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej					
...					
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))					
program i ogółem				X	
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej					
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej					
program 2 ogółem				X	
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej					
...					
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)					
umowa i ogółem				X	
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej					
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej					
umowa z ogółem				X	
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej					
...					