

Zarządzenie Nr 56
Burmistrza Wilamowic
z dnia 29 lipca 2013 r.

w sprawie: szczegółowych zasad i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu na rok 2014 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2020.

Działając na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 233 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) oraz § 1 Uchwały Nr XXXVIII/379/10 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wilamowice oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących temu projektowi ze zmianami

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Zobowiązuję kierowników wydziałów Urzędu Gminy w Wilamowicach, pracowników realizujących zadania na samodzielnych stanowiskach pracy podległych bezpośrednio Burmistrzowi Wilamowic, kierowników jednostek budżetowych, kierownika zakładu budżetowego oraz dyrektorów instytucji kultury, do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2014 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej w szczególności i terminach określonych w niniejszym zarządzeniu.

§ 2

Materiały planistyczne do uchwały budżetowej na rok 2014 należy opracować zgodnie z:

- 1) zasadami ustalonymi w Uchwale Nr XXXVIII/379/10 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 26 sierpnia 2010 r. ze zmianami w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wilamowice oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących temu projektowi,
- 2) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami),
- 3) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zmianami),
- 4) obowiązującymi uchwałami Rady Miejskiej w Wilamowicach mającymi wpływ na budżet Gminy,
- 5) warunkami porozumień i umów zawartych przez Gminę Wilamowice z innymi podmiotami.

§ 3

Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej opracowuje się na podstawie:

- a) danych makroekonomicznych zawartych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2013 – 2016, w tym:
 - średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, który na rok 2014 przyjmuje się w wysokości 2,4 %,
 - wzrost wynagrodzeń o 2%;
- b) istniejącej sieci jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu Gminy Wilamowice z uwzględnieniem struktury organizacyjnej jednostek oświatowych ujętych w projektach organizacyjnych na rok szkolny 2013/2014;
- c) przyjętych ustawowo nowych zadań do realizacji przez Gminę w 2014 roku.

§ 4

1. Szacowanie dochodów powinno się opierać na zasadach ostrożnościowych i uzasadnionych.
W zakresie dochodów przyjmuje się następujące założenia do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok:
 - a) stawki podatków od nieruchomości na poziomie 2013 roku, których ewentualny wzrost należy skorygować,
 - b) stawki podatków od środków transportowych na poziomie roku 2013, których ewentualny wzrost należy skorygować,
 - c) stawki podatku rolnego oraz podatku leśnego na poziomie 2013 roku, które po urzędowym ogłoszeniu cen skupu żyta i drewna należy skorygować,
 - d) opłaty targowej na poziomie 2013 roku,
 - e) stawki opłat za żywienie w szkołach i przedszkolach wg obecnie obowiązujących.
2. Kierownik wydziału SG Urzędu Gminy oraz kierownicy podległych jednostek przedstawiają Burmistrzowi propozycje ewentualnych zmian cen świadczonych usług, uwzględniając rodzaj świadczonych usług i potencjalnych odbiorców.
3. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, do czasu określenia przez Ministra Finansów wstępnych wielkości wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2014 rok, t.j. do 15.10.2013 r., prognozuje się na poziomie 100% wielkości przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2013.
4. Subwencje, do czasu określenia przez Ministra Finansów wstępnych wysokości wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2014 rok, przyjmuje się na poziomie ostatecznych kwot określonych dla budżetu gminy po przyjęciu ustawy budżetowej na rok 2013, zweryfikowanych o kwoty korekt subwencji oświatowej dokonanych w 2013 roku.
5. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i z zakresu administracji rządowej do czasu określenia ich wysokości przez Wojewodę Śląskiego przyjmuje się na poziomie roku 2013.
6. Środki z budżetu Unii Europejskiej przyjmuje się na podstawie zawartych umów oraz złożonych wniosków do Instytucji Zarządzających, które mają duże prawdopodobieństwo ich otrzymania.
7. Dochody budżetu ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.
8. Dochody z podatków i opłat lokalnych, do których stosuje się przepisy Ordynacja podatkowa, szacuje się na podstawie:
 - wielkości powierzchni budynków i gruntów stanowiących podstawę opodatkowania,
 - wpływów na poczet zaległości podatkowych.
9. Wyszacowane dochody z mienia komunalnego winny uwzględniać:
 - roczne opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,
 - dywidendę z przedsiębiorstwa AQUA,
 - wykaz proponowanych do sprzedaży składników mienia wraz z ich wstępną wyceną,
 - planowane wpływy na poczet zaległości.

§ 5

1. Przyjmuje się następujące założenia do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok w zakresie wydatków:
 - 1) zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 6 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o wolne środki.
W związku z powyższym zobowiązuje kierowników wydziałów Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych do:
 - a) ograniczenia wydatków bieżących,
 - b) uzyskiwania optymalnych efektów z poniesionych nakładów,
 - c) monitorowania zużycia mediów.
2. Waloryzacja wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy i pracowników administracyjno – obsługowych zatrudnionych we wszystkich podległych jednostkach organizacyjnych na poziomie 2%.

§ 6

1. Przyjmuje się następujące założenia do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok w zakresie planowanych zadań inwestycyjnych i remontowych:
 - 1) projekt planu zadań inwestycyjnych winien uwzględniać:
 - a) zadania kontynuowane z podziałem na lata realizacji i źródła finansowania, a w odniesieniu do zadań współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych aktualny stan prac,
 - b) zadania, które są przewidziane do realizacji przy udziale środków własnych, środków z Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych,
 - c) w projekcie planu zadań remontowych należy uwzględnić przede wszystkim te zadania, których realizacja jest bezwzględnie konieczna.

§ 7

1. Materiały planistyczne do projektu budżetu należy sporządzić w formie tabelarycznej i opisowej. Część tabelaryczną należy opracować w podziale na: dział, rozdział i paragraf. W uzasadnieniu do planowanych dochodów i wydatków należy szczegółowo opisać nazwę zadań zaplanowanych do realizacji w 2014 roku, z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z podpisanych umów i porozumień, zgodnie z załącznikami, w tym:
 - 1) projekt planu dochodów – według załącznika nr 1,
 - 2) projekt planu wydatków – według załącznika nr 2,
 - 3) projekt planu zadań inwestycyjnych – według załącznika nr 3,
 - 4) projekt planu zadań remontowych – według załącznika nr 4,
 - 5) kalkulacja zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń dla administracji i obsługi – według załącznika nr 5
 - 6) organizacja i zatrudnienie w placówkach oświatowo – wychowawczych – według załącznika nr 6,
 - 7) zestawienie dotacji dla przedszkola niepublicznego – według załącznika nr 7,
 - 8) zestawienie dotacji celowych przekazanych na podstawie porozumień – według załącznika nr 8,
 - 9) projekt planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – według załącznika nr 9,
 - 10) projekt planu finansowego instytucji kultury – według załącznika nr 10 i 10 a,
 - 11) plan wydatków na programy i projekty planowane do realizacji ze środków pochodzących z funduszy europejskich – według załącznika nr 11,
 - 12) plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego – według załącznika nr 12,
 - 13) projekt planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – według załącznika nr 13,
 - 14) zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla stowarzyszeń i fundacji – zgodnie z załącznikiem nr 14.
2. Za bazę analityczno - porównawczą do opracowania projektu na rok 2014 we wszystkich elementach kalkulacyjnych dochodów i wydatków z wyjątkiem inwestycyjnych i remontowych przyjmuje się dane:
 - plan po zmianach wg stanu na 31 lipiec 2013 r.,
 - przewidywane wykonanie wg stanu na 31.12.2013 r.

§ 8

Ustala się następujący harmonogram prac do projektu budżetu na 2014 rok:

Lp	Rodzaj planu finansowo-rzeczowego	Jednostki sporządzające i przekazujące	Jednostka otrzymująca	Forma przekazania	Termin złożenia
1.	Wnioski do projektu budżetu	Radni Rady Miejskiej	Kierownik SG	dokument	20 wrzesień 2013
2.	Plan dochodów Plan wydatków Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń (nauczyciele, obsługa i administracja)	Jednostki oświatowe	ZOSiP	zał. 1 zał. 2 zał. 3 zał. 15 zał. 16 zał. 17	10 wrzesień 2013

3.	Zbiornicze zestawienia (po dokonaniu analizy i korektach) Wysokość dotacji dla przedszkola niepublicznego Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków z UE	ZOSiP	Skarbnik Gminy	zał. 1 zał. 2 zał. 3 zał. 6 zał. 7 zał. 11 zał. 15 zał. 16 zał. 17	30 wrzesień 2013
4.	Plan dochodów Plan wydatków Plan remontów Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu płac oddzielnie w każdym dziale i rozdziale * Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków z UE * Zestawienie udzielonych dotacji	Sekretarz	Skarbnik Gminy	zał. 1 zał. 2 zał. 3 zał. 4 zał. 5 zał. 11 zał. 14 zał. 15 zał. 16 zał. 17	30 wrzesień 2013
5.	Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego	Sołtysi	Burmistrz	zał. 12	30 wrzesień 2013
6.	Plan dochodów Plan wydatków Plan wydatków inwestycyjnych Plan remontów Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków z UE Zestawienie dotacji celowych przekazanych na podstawie porozumień	Kierownik SG	Skarbnik Gminy	zał. 1 zał. 2 zał. 3 zał. 4 zał. 8 zał. 11 zał. 15 zał. 16 zał. 17	30 wrzesień 2013
7.	Plan dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych	Fn podatki	Skarbnik Gminy	zał. 1 zał. 15	30 wrzesień 2013
8.	Plan dochodów i wydatków	Pełnomocnik Burmistrza d/s profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Skarbnik Gminy	zał. 9 zał. 15 zał. 16 zał. 17	30 wrzesień 2013
9.	Plan dochodów (oddzielnie na zadania własne i zlecone) Plan wydatków (oddzielnie na zadania własne i zlecone) Tabela kalkulacyjna zatrudnienia	Ośrodek Pomocy Społecznej	Skarbnik Gminy	zał. 1 zał. 2 zał. 4 zał. 5 zał. 15 zał. 16 zał. 17	30 wrzesień 2013
10.	Plan dochodów Plan wydatków (oddzielnie na zadania własne i zlecone)	Główny specjalista d/s świadczeń społecznych	Skarbnik Gminy	zał. 1 zał. 2 zał. 15 zał. 16	30 wrzesień 2013
11.	Plan finansowy instytucji kultury	MGOK Biblioteka Publiczna	Skarbnik Gminy	zał. 10 zał. 10 a	1 październik 2013
12.	Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	Skarbnik Gminy	zał. 13	1 październik 2013
13.	Prpopyzycje zmian opłat podatków, cen świadczonych usług (każdy wydział w swoim zakresie)	Kierownicy Wydziałów Urzędu Gminy Kierownicy Jednostek	Burmistrz		W uzgodnieniu z Burmistrzem

§ 9

Do opracowania projektu WPF należy przedłożyć następujące materiały informacyjne:

1. prognozę dochodów wraz z objaśnieniami przyjętych wartości na lata 2014 – 2020.
2. prognozę wydatków bieżących na lata 2014 – 2020 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości. Należy dokładnie opisać wydatki, które w kolejnych latach będą charakteryzować się wzrostem ponad inflację lub znacznym spadkiem.
3. planowane wydatki majątkowe na lata 2014 – 2020 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.
4. kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów na realizowane przedsięwzięcia.
5. materiały planistyczne należy sporządzić w formie tabelarycznej i opisowej. Część tabelaryczną należy opracować zgodnie z załącznikami:
 - 1) założenia do WPF Gminy w zakresie dochodów – wg załącznika nr 15,
 - 2) założenia do WPF Gminy w zakresie wydatków – wg załącznika nr 16,
 - 3) założenia do WPF Gminy w zakresie przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2014 - 2017 – wg załącznika nr 17.
6. Ujęte w WPF objaśnienia przyjętych wartości powinny w jednoznaczny sposób określić, jakie źródła dochodów i rodzaje wydatków są ujęte w tym dokumencie oraz w jaki sposób zostały one prognozowane.

§ 10

Na podstawie dostarczonej dokumentacji planistycznej przez poszczególne jednostki i wydziały, Skarbnik Gminy sporządza plan dochodów i wydatków i przekazuje Burmistrzowi zbiorcze zestawienia do dnia 30 października 2013 r.

§ 11

1. Burmistrz weryfikuje zestawienia, decydując o ich ostatecznej wielkości strukturze. Wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie prac nad projektem budżetu powodują konieczność niezwłocznej aktualizacji planów poprzez podległe jednostki i wydziały Urzędu Gminy.
2. Po uzyskaniu ostatecznej oceny, Skarbnik Gminy przygotowuje:
 - a) projekt uchwały budżetowej na rok 2014 wraz z objaśnieniami,
 - b) projekt uchwały w sprawie WPF na lata 2014 – 2020i przedkłada do zatwierdzenia Burmistrzowi Wilamowic.

§ 12

Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych, kierownikom wydziałów Urzędu Gminy oraz pracownikom na samodzielnych stanowiskach.

§ 13

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 14

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny:

- a) BIP – Pan Tomasz Smolarski
- b) rejestr zarządzeń - Pani Danuta Szewczyk
- c) kierownicy Wydziałów Urzędu Gminy oraz samodzielni pracownicy:
 - Fn
 - SG
 - OSO
 - świadczenia społeczne
 - Pełnomocnik d/s rozwiązywania problemów alkoholowych

2. Zewnętrzny:

- a) Dyrektorzy i kierownicy jednostek budżetowych
 - ZOSiP
 - GOPS
 - Szkoła Podstawowa w Dankowicach
 - Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach
 - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Hecznarowicach
 - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Starej Wsi
 - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wilamowicach
 - Gimnazjum Wilamowice
 - Gimnazjum Pisarzowice
 - Gimnazjum Dankowice
 - Przedszkole Pisarzowice
- b) Dyrektorzy Instytucji kultury
 - MGOK
 - Biblioteka Publiczna
- c) Kierownik zakładu budżetowego
 - Zakład Wodociągów i Kanalizacji
- d) Przewodniczący Zarządu Osiedla w Wilamowicach
- e) Sołtysi
 - Pisarzowic
 - Hecznarowic
 - Dankowic
 - Starej Wsi
 - Zasola Bielańskiego

.....
Nazwa jednostki / wydziału

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2014 ROK

Lp	Źródła dochodów / wg klasyfikacji budżetowej	Dział	Rozdział	§*	Plan po zmianach na 31.07.2013	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013	Projekt planu na 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody bieżące z tego:						
2.	Dochody majątkowe z tego: ⁽¹⁾						
3.	OGÓŁEM DOCHODY						

* klasyfikacja § dochodów jest czterocyfrowa: czwartą cyfrą jest odpowiednio cyfra od 0 do 9

⁽¹⁾ do dochodów majątkowych należy zaliczyć: - dotacje i środki na zadania inwestycyjne
- dochody z majątku j.s.t. (§ 076, 077, 078, 087)

Uzasadnienie:

Objaśnienia:

a) w uzasadnieniu do planowanych dochodów należy opisać szczegółowo rodzaj planowanych dochodów.

sporządził:

podpis

.....

Kierownik jednostki / Kierownik Wydziału
Data:

.....

Miejsce i data sporządzenia

.....

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2014 ROK

* klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa: czwartą cyfrą jest odpowiednio cyfra od 0 do 9

Uzasadnienie do planu wydatków:

.....

.....

Sporządził:

a) wynagrodzenia oraz odpisy od wynagrodzeń winny być zgodne z kalkulacją płac,
b) w części opisowej wyszczególnić wydatki, które są kontynuacją wcześniej podpisanych umów.

.....

PROJEKT PLANU ZADÁNÍ INVESTIČNÝCH NA 2014 ROK

.....

.....

Sporządził:

Załącznik nr 4

PROJEKT PLANU ZADAŃ REMONTOWYCH NA 2014 ROK

[illegible]

Miejsce i data sporządzenia

Kierownik wydziału

Sporządził:

.....
Nazwa jednostki / wydziału

**TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I
FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ ZA OKRES OD 01.01 DO 31.12.2014 r.**

Dział:

Rozdział:

stanowisko	Liczba etatów	Zasadnicze	Fundusz nagród	Dodatek funkcyjny	Wysługa lat	Dodatek specjalny	Razem miesiąc	Razem I – XII/ 2014
1. Administracja								
Razem Administracja								
2. Obsługa								
Razem obsługa								
OGÓŁEM								

ekwiwalenty

odprawy

jubileusze

pozostałe

Razem wynagrodzenia administracji i obsługi

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

ZUS

Fundusz pracy

ZFŚS

PFRON

Bezosobowy Fundusz Płac

Wilamowice, dnia

Sporządził

.....

Kierownik jednostki / wydziału

.....

SKARBNIK

ORGANIZACJA I ZATRUDNIENIE W PLACÓWKACH OŚWIATOWO – WYCHOWAWCZYCH
– wg projektów organizacyjnych

Lp	Nazwa placówki	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Średnia liczba uczniów na oddział	ZATRUDNIENIE			Średnia etatów nauczyciela na ucznia	Plan wydatków ogółem na 2014	Średnia na ucznia zł	Średnia na oddział zł
					OGÓŁEM	Nauczyciele	Administracja				
1.	SP Pisarzowice										
2.	SP Dankowice										
3.	ZS-P Hecznarowice										
4.	ZS-P Stara Wieś										
5.	ZS-P Wilamowice										
6.	Gimnazjum Wilamowice										
7.	Gimnazjum Pisarzowice										
8.	Gimnazjum Dankowice										
9.	Przedszkole Pisarzowice										
	OGÓŁEM										

Sporządził:

Kierownik wydziału

Miejsce i data

SKARBNIK

.....
jednostka

DOTACJE DLA PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji
1	2	3	4
801	801 04	Przedszkole Niepubliczne „.....”	
		Liczba uczniów I - VIII	
		Liczba uczniów IX - XII	
		Dotacja / ucznia	
801	801 04	Przedszkole Niepubliczne „.....”	
		Liczba uczniów I - VIII	
		Liczba uczniów IX - XII	
		Dotacja / ucznia	
		OGÓŁEM	

.....
Miejsce i data sporządzenia

.....
Kierownik jednostki

Sporządził:

DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ W 2014 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2014 rok
1	2	3	4
		OGÓŁEM	

.....

Miejsce i data sporządzenia

.....

Kierownik wydziału

Sporządził:

.....
jednostka

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Przewidywane wykonanie w 2013	Plan na 2014	% 6/5	Przewidywane wykonanie na 2013	Plan na 2014	% 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.			Dochody						
2.			Zadania w zakresie zwalczania narkomanii						
3.			Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi						
			OGÓŁEM						

.....
Miejsce i data sporządzenia

.....
Kierownik wydziału

Sporządził:

.....
Nazwa jednostki

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY NA 2014 ROK**

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Przewidywane wykonanie 2013	Projekt planu na 2014 rok
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM			
1.	Dotacja podmiotowa			
2.	Przychody własne w tym:			
II.	KOSZTY OGÓŁEM w tym			
1.	Wynagrodzenia			
	•			
	•			
	•			
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne			
3.	Składki na Fundusz Pracy			
4.	Materiały			
	•			
	•			
	•			
	•			
5.	Pozostałe koszty			
	•			
	•			
	•			
	•			
III.	WYNIK FINANSOWY			
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW			
V.	Stan należności na początek i koniec roku			
VI.	Stan zobowiązań na początek i koniec roku			

.....
Miejsce i data sporządzenia

.....
Sporządził

.....
Dyrektor jednostki

.....

Informacja o planowanych do realizacji w roku 2014 zadaniach merytorycznych przewidzianych do sfinansowania w ramach dotacji podmiotowej

• • • • •

.....

.....

Dyrektor jednostki

**Plan wydatków na programy i projekty planowane do realizacji w roku 2014
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**

1. Nazwa programu:
2. PRIORYTET
3. DZIAŁANIE
4. NAZWA PROJEKTU

Lp	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładowa wartość zadania	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Planowane nakłady w latach		
							2014	2015	2016
1.									
		Źródła finansowania np							
		Europejski Fundusz Społeczny	- wydatki bieżące - wydatki majątkowe - § 7						
		Budżet Państwa	- wydatki bieżące - wydatki majątkowe - § 9						
		Budżet Gminy - dochody własne	- wydatki bieżące - wydatki majątkowe - § 9						

UWAGA: Tabelę należy wypełnić dla każdego współfinansowanego zadania z osobna z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

.....

Miejsce i data sporządzenia

Kierownik wydziału

Sporządził:

Załącznik nr 12
do Zarządzenia nr 56
Burmistrza Wilamowic
z dnia 29.07.2013 r.

PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2014

[illegible]

Wilamowice, dnia

Sporządził

.....

SKARBNIK

.....

Nazwa jednostki

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2014

Lp	Wyszczególnienie	§	Wykonanie 2012	Przewidywane wykonanie 2013	Projekt planu na 2014
1	2	3	4	5	6
	Stan środków obrotowych na początek roku ogółem				
A.	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA				
1.	Przychody				
1.1	- dotacje z budżetu gminy				
1.2	- wpływy ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych				
	w tym:				
	• ze sprzedaży środków trwałych				
1.3	- pozostałe przychody				
	w tym:				
	• z tytułu dobrowolnych wpłat i darowizn				
	• z tytułu wynajmu pomieszczeń				
2.	Wydatki bieżące / koszty				
2.1	- wynagrodzenia ogółem				
	w tym:				
	• wynagrodzenia osobowe				
	• wynagrodzenia bezosobowe				
	• dodatkowe wynagrodzenia roczne				
2.2	- różne wydatki osobowe i świadczenia społeczne				
2.3	- materiały i usługi				
2.4	- składki na ubezpieczenia społeczne				
2.5	- składki na Fundusz Pracy				

2.6	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				
2.7	- pozostałe wydatki				
3.	Podatek dochodowy				
B.	DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA				
1.	Przychody				
1.1	- dotacje celowe z budżetu gminy				
1.2	- środki własne				
1.3	- inne środki				
2.	Wydatki inwestycyjne				
2.1	- inwestycje finansowane ze środków własnych				
2.2	- inwestycje finansowane z dotacji celowej z budżetu gminy				
	Stan środków obrotowych na koniec roku				

- szczegółowo wymienić w pkt B.3 zadania inwestycyjne
- przewidywany stan należności na 01.01.2014 r.
- przewidywany stan należności na 31.12.2014 r.
- przewidywany stan zobowiązań na 01.01.2014 r.
- przewidywany stan zobowiązań na 31.12.2014 r.

Sporządził (data i podpis):

Kierownik zakładu

**Dotacje celowe na zadania własne zlecone
podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w roku 2014**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PODMIOT	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2013	PLAN DOTACJI NA 2014
		OGÓŁEM		

.....

Miejsce i data sporządzenia

.....

Kierownik wydziału

Sporządził:

ZAŁOŻENIA DO WPF GMINY W ZAKRESIE DOCHODÓW JEDNOSTEK

Wyszczególnienie	Plan na 2014	Prognoza				
		2015	2016	2017	2018	2019
Rozdział						
1. Dochody bieżące ogółem						
a)						
b)						
c)						
2. Dochody majątkowe ogółem						
a)						
Rozdział						
1. Dochody bieżące ogółem						
a)						
b)						
c)						
2. Dochody majątkowe ogółem						
OGÓŁEM						
w tym:						
- dochody bieżące						
- dochody majątkowe						

Sporządził:

.....

Kierownik wydziału

Wilamowice, dnia

ZAŁOŻENIA DO WPF GMINY W ZAKRESIE WYDATKÓW

Wyszczególnienie	Plan na 2014	Prognoza					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rozdział							
1. Wydatki bieżące ogółem, w tym:							
a) wynagrodzenia i pochodne							
b) pozostałe wydatki bieżące							
2. Wydatki majątkowe ogółem							
a)							
Rozdział							
1. Wydatki bieżące ogółem, w tym:							
a)							
b)							
2. Wydatki majątkowe ogółem							
a)							
OGÓŁEM							

Sporządził:

.....

Kierownik jednostki / wydziału

Wilamowice, dnia

3. Gwarancje i poręczenia udzielone przez j.s.t.													
a) MGOK													
-													
-													
b) OSP													
-													
-													
-													

(1) Stopień wykorzystania limitu zobowiązań nie musi pokrywać się z wykorzystaniem limitu wydatków. Kwota na którą nie będzie można zaciągnąć zobowiązania będzie ulegała pomniejszeniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu dla przedsięwzięcia.

Wielanowice, dnia

.....

Kierownik jednostki / wydziału

Sporządził: