

ZARZĄDZENIE NR 863/13
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC
z dnia 12 września 2013 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok 2014

Na podstawie § 1 ust. 1 Uchwały Nr LIII/337/10 Rady Miejskiej w Boguszwie-Gorcach z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządzam co następuje:

§ 1

Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych gminy Boguszwów-Gorce oraz kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego w Boguszwie-Gorcach do opracowania wycinkowych materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2014.

§ 2

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

- 1) zasadami ustalonymi w Uchwale Nr LIII/337/10 Rady Miejskiej w Boguszwie-Gorcach z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- 2) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami),
- 3) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1616),
- 4) 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 z późniejszymi zmianami),
- 5) obowiązującymi uchwałami Rady Miejskiej w Boguszwie-Gorcach mającymi wpływ na budżet Miasta Boguszwowa-Gorc.

§ 3

1. Przy opracowaniu materiałów planistycznych w zakresie dochodów należy w szczególności sporządzić:

- a) kalkulację (prognozę) poszczególnych źródeł dochodów na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych, z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w 2013 r. oraz zmian i zdarzeń, które wystąpią w 2014 r.
- b) plan dochodów z podatków i opłat lokalnych na poziomie przewidywanego wykonania z 2013 r., z uwzględnieniem zmian, bądź ustalenia wysokości stawek podatków i opłat, wzrostu bądź zmniejszenia liczby osób zobowiązanych do ich zapłacenia oraz skutków udzielonych ulg,
- c) wykaz mienia komunalnego proponowanego do sprzedaży oraz wstępną jego wycenę.

2. Przy opracowaniu materiałów planistycznych w zakresie wydatków należy przyjąć w szczególności:

- a) wskaźnik wzrostu wynagrodzeń od 1 lipca 2014 r. w wysokości 2,4 %, z wyjątkiem wzrostu wynagrodzeń nauczycieli,
- b) do wydatków rzeczowych średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, w tym prognozowany w 2014 roku na 2,4 %,
- c) wydatki na remonty bieżące według niezbędnych potrzeb oraz związanych z decyzjami i nakazami organów nadzoru,
- d) wydatki majątkowe – zgodnie z przyjętą przez gminę strategią rozwoju miasta,
- e) przy kalkulacji wydatków zasadę racjonalności i celowości, z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zadań zleconych rządowych, zadań kontynuowanych oraz wynikających z zawartych umów.

3. Wydatki bieżące i wydatki majątkowe należy szczegółowo uzasadnić, uwzględniając m.in.:

- a) zmiany wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych,
- b) czynniki, które spowodowały ewentualną zmianę trendu wzrostu lub spadku,
- c) wydatki jednorazowe lub nowe nie występujące w 2013 r..

§ 4

- 1. Materiały planistyczne winny być opracowane według szczegółowości określonej w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 do niniejszego zarządzenia.
- 2. Załącznik nr 5 przekładać winny jedynie oświatowe jednostki budżetowe.
- 3. Załącznik nr 6 przedkładać winny pozostałe jednostki budżetowe natomiast załącznik nr 7 wyłącznie Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury.

§ 5

Wycinkowe materiały planistyczne należy przekazać Skarbnikowi Miasta do dnia 15 października 2013 r.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Boguszów-Gorce oraz kierownikom wydziałów Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach, natomiast nadzór na wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi.

§ 7

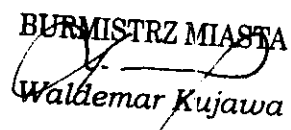
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

BURMISTRZ MIASTA
Waldemar Kujawa

[Handwritten signature]

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z art. 233 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Burmistrz posiada inicjatywę w sprawie opracowania projektu uchwały budżetowej. Niniejsze Zarządzenie początkuje proces przygotowania powyższego projektu, a uczestniczyć w tym będą wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Boguszów-Gorce. Zarządzenie uszczegóławia zakres i formę materiałów planistycznych, wskazuje osoby odpowiedzialne za ich przygotowanie i przyjmowanie. Działania takie mają na celu umożliwienie Burmistrzowi Gminy Boguszów-Gorce przygotowania projektu uchwały budżetowej na rok 2014 i przedłożenia go do dnia 15 listopada 2013 roku Radzie Miejskiej w Boguszowie-Gorcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

BURMISTRZ MIASTA

Waldemar Kujawa

.....
Nazwa jednostki/wydziału

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2014 R.

/w z/

Dział Rozdział §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wykonanie dochodów za I-VIII 2013 r.	Przewidywane wykonanie dochodów za 2013 r.	Projekt planu dochodów na 2014 r.	% 5:4	Opis/kalulacje dochodów na 2014 r. wg paragrafów
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem dochody jednostki/wydziału						

.....
Data sporządzenia

.....
Kierownik jednostki/wydziału

BURMISTRZ MIAST
Waldemar Kujawa

.....
Nazwa jednostki/wydziału

PROJEKT PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2014 R.

/w zł/

Dział Rozdział §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków wg stanu na 31.08.2013 r.	Projekt planu wydatków na 2014 r.	% 4:3	Opis/kalkulacje planu wydatków na 2014 r. według paragrafów*
1	2	3	4	5	6
Ogółem wydatki bieżące jednostki/wydziału					

*

1. Kalkulację funduszu wynagrodzeń należy sporządzić zgodnie z załączonym wzorem, właściwym dla danej jednostki.
2. Jednostki oświatowe załączają również informację o liczbie dzieci i oddziałów, w tym: wykonanie za 9 m-cy i przewidywane za 3 miesiące 2013 r. oraz plan na 2014 r.
3. Ośrodek Pomocy Społecznej sporządza plan wydatków w ujęciu ogólnym oraz w rozbiciu na zadania własne i zadania zlecone.
4. Ośrodek Sportu i Rekreacji sporządza plan wydatków w ujęciu ogólnym oraz w rozbiciu na poszczególne rodzaje działalności.

.....
Data sporządzenia.....
Kierownik jednostki/wydziału

BURMISTRZ MIAST

Waldemar Kujawski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc Nr 363/13
z dnia 12 września 2013 r.

Nazwa jednostki/wydziału

PROJEKT PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2014

/ w zł/

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2014 r.	w tym:		Opis
						środki zewnętrzne	środki własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem wydatki majątkowe								

Data sporządzenia

Kierownik jednostki/wydziału

BURMISTRZ MIASTA

Waldemar Kujawa

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc Nr 863/13

z dnia 12 września 2013 r.

.....
Nazwa jednostki/wydziału

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2014 R.

/ w zł/

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Okres realizacji	Całkowita wartość projektu	WYDATKI NA 2014 r.						
						Wydatki ogółem	z tego:					
							środki z budżetu krajowego			środki z budżetu Unii Europejskiej		
							z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	7	Wydatki razem	pożyczki, kredyty, obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki, kredyty, obligacje	pozostałe
	Wydatki bieżące											
	Wydatki majątkowe											
	Ogółem wydatki:											

.....
Data sporządzenia.....
Kierownik jednostki/wydziału

BURMISTRZ MIASTA

Waldemar Kujawa

KALKULACJA FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ NA ROK 2014 DLA PRACOWNIKÓW JEDNOSTKI OŚWIATOWEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH

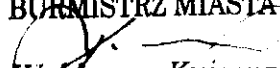
/ w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość etatów (w przeliczeniu na pełne)	Kwota miesięczna	Kwota roczna
1	2	3	4	5
I.	PRACOWNICY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ			
1.	Wynagrodzenia, wg stanu na 30.09.2013 r. - zasadnicze - dodatki funkcyjne - dodatki za wysługę lat - dodatki specjalne - premia - inne dodatki			
2.	Skutki zmian wynagrodzeń od X-XII 2013 r., w tym: skutki dodatkowego zatrudnienia			
3.	Dodatki za nadgodziny w 2014 r.			
4.	Krocząca wysługa lat w 2014 r. (śr.)			
5.	Nagrody jubileuszowe w 2014 r.			
6.	Odprawy emerytalno-rentowe w 2014 r.			
7.	Skutki zmian zatrudnienia w 2014 r.			
8.	Podwyżki wynagrodzeń w 2014 %			
II.	PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI			
1.	Wynagrodzenia, wg stanu na 30.09.2013 r. - zasadnicze - dodatki funkcyjne - dodatki za wysługę lat - dodatki specjalne - premia - inne dodatki			
2.	Skutki zmian wynagrodzeń od X-XII 2013 r., w tym: skutki dodatkowego zatrudnienia			
3.	Krocząca wysługa lat w 2014 r. (śr.)			
4.	Nagrody jubileuszowe w 2014 r.:			
5.	Odprawy emerytalno-rentowe w 2014 r.:			
6.	Skutki zmian zatrudnienia w 2014 r.			
7.	Podwyżki wynagrodzeń w 2014 %			
III.	PRACOWNICY OBSŁUGI			
1.	Wynagrodzenia, wg stanu na 30.09.2013 r.: - zasadnicze - dodatek za wysługę lat - premie - inne dodatki			
2.	Skutki zmian wynagrodzeń od X-XII 2013 r., w tym: skutki dodatkowego zatrudnienia			
3.	Krocząca wysługa lat w 2014 (śr.)			
4.	Nagrody jubileuszowe w 2014 r.			
5.	Odprawy emerytalno-rentowe w 2014 r.			
6.	Skutki zmian zatrudnienia w 2014 r.			
7.	Podwyżki wynagrodzeń w 2014 r. %			
IV.	FUNDUSZ NAGRÓD/PREMII			
V.	Razem I + II + III + IV			
Klasyfikacja budżetowa:		Rozdział § 4010		
		Rozdział § 4010		

1. Do poszczególnych składników funduszu wynagrodzeń na rok 2014 jednostka dołącza szczegółowe kalkulacje

2. Oprócz kalkulacji dla poszczególnych jednostek należy sporządzić również na rok 2014 łączną kalkulację dla wszystkich jednostek oświatowych (z wyjątkiem MZEAS)

data i podpis

BURMISTRZ MIASTA

Waldemar Kujawa

KALKULACJA FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ NA ROK 2014 DLA PRACOWNIKÓW W BOGUSZOWIE-GORCACH

/ w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość etatów (w przeliczeniu na pełne)	Kwota miesięczna	Kwota roczna
1	2	3	4	5
I.	PRACOWNICY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ			
1.	Wynagrodzenia wg stanu na 30.09.2013 r. - zasadnicze - dodatki funkcyjne - dodatki za wysługę lat - dodatki specjalne - premie - inne dodatki			
2.	Skutki zmian wynagrodzeń od X-XII 2013 r., w tym: skutki dodatkowego zatrudnienia			
3.	Krocząca wysługa lat w 2014 r. (śr.)			
4.	Nagrody jubileuszowe w 2014 r.			
5.	Odprawy emerytalno-rentowe w 2014 r.			
6.	Nadgodziny w 2014 r.			
7.	Skutki dodatkowego zatrudnienia w 2014 r.			
8.	Podwyżki wynagrodzeń w 2014 r. %			
II.	PRACOWNICY OBSŁUGI			
1.	Wynagrodzenia wg stanu na 30.09.2013 r.: - zasadnicze - dodatek za wysługę lat - premie - inne dodatki			
2.	Skutki zmian wynagrodzeń od X-XII 2013 r., w tym: skutki dodatkowego zatrudnienia			
3.	Krocząca wysługa lat w 2014 (śr.)			
4.	Nagrody jubileuszowe w 2014 r.			
5.	Odprawy emerytalno-rentowe w 2014 r.			
6.	Podwyżki wynagrodzeń w 2014 r. %			
III.	FUNDUSZ NAGRÓD/PREMII			
IV.	RAZEM: I + II + III			
Klasyfikacja budżetowa		Rozdział § 4010		
		Rozdział § 4010		

Do poszczególnych składników funduszu wynagrodzeń na rok 2014 jednostka dołącza szczegółowe kalkulacje

data i podpis

BURMISTRZ MIASTA

Waldemar Kujawa

**KALKULACJA FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ NA ROK 2014
DLA PRACOWNIKÓW MBP - CENTRUM KULTURY W BOGUSZOWIE-GORCACH**

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość etatów (w przeliczeniu na pełne)	Kwota miesięczna	Kwota roczna
1	2	3	4	5
I.	ADMINISTRACJA			
1.	Wynagrodzenia, wg stanu na 30.09.2013 r. - zasadnicze - dodatki funkcyjne - dodatki za wysługę lat - dodatki specjalne - premia - inne dodatki			
2.	Skutki zmian wynagrodzeń od X-XII 2013 r., w tym: skutki dodatkowego zatrudnienia			
3.	Krocząca wysługa lat w 2014 r. (śr.)			
4.	Nagrody jubileuszowe w 2014 r.			
5.	Odprawy emerytalno-rentowe w 2014 r.			
6.	Skutki dodatkowego zatrudnienia w 2014 r.			
7.	Podwyżki wynagrodzeń w 2014 r. %			
II.	DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTECZNA			
1.	Wynagrodzenia wg stanu na 30.09.2013 r. - zasadnicze - dodatki funkcyjne - dodatki za wysługę lat - dodatki specjalne - premia - inne dodatki			
2.	Skutki zmian wynagrodzeń od X-XII 2013 r., w tym: skutki dodatkowego zatrudnienia			
3.	Krocząca wysługa lat w 2014 r. (śr.)			
4.	Nagrody jubileuszowe w 2014 r.			
5.	Odprawy emerytalno-rentowe w 2014 r.			
6.	Skutki dodatkowego zatrudnienia w 2014 r.			
7.	Podwyżki wynagrodzeń w 2014 r. %			
III.	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA			
1.	Wynagrodzenia, wg stanu na 30.09.2013 r. - zasadnicze - dodatki funkcyjne - dodatki za wysługę lat - dodatki specjalne - premia - inne dodatki			
2.	Skutki zmian wynagrodzeń od X-XII 2013 r., w tym: skutki dodatkowego zatrudnienia			
3.	Krocząca wysługa lat w 2014 r. (śr.)			
4.	Nagrody jubileuszowe w 2013 r.			
5.	Odprawy emerytalno-rentowe w 2013 r.			
6.	Skutki dodatkowego zatrudnienia w 2013 r.			
7.	Podwyżki wynagrodzeń w 2013 r. %			
IV.	PRACOWNICY OBSŁUGI			
1.	Wynagrodzenia, wg stanu na 30.09.2013 r. - zasadnicze - dodatek za wysługę lat - premie - inne dodatki			
2.	Skutki zmian wynagrodzeń od X-XII 2013 r., w tym: skutki dodatkowego zatrudnienia			
3.	Krocząca wysługa lat w 2014 r. (śr.)			
4.	Nagrody jubileuszowe w 2014 r.			
5.	Odprawy emerytalno-rentowe w 2014 r.			
6.	Skutki dodatkowego zatrudnienia w 2014 r.			
7.	Podwyżki wynagrodzeń w 2014 r. %			
V.	FUNDUSZ NAGRÓD/PREMII			
VI.	Razem I + II + III + IV + V			

Do poszczególnych składników funduszu wynagrodzeń na rok 2014 jednostka dołącza szczegółowe kalkulacje

Załącznik Nr 8

do Zarządzenia Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc Nr/13

z dnia 12 września 2013 r.

Nazwa jednostki/wydziału

**MATERIAŁY PLANISTYCZNE DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
W ZAKRESIE WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ O CHARAKTERZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA LATA 2014-2022**

I. Część tabelaryczna

w zł

Dział Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organiz. realizująca zadanie	Łączne nakłady finansowe do 2013 r.	Wysokość planowanych wydatków w latach										Data : rok rozpoczęcia
				2014		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
				a) b)	środki własne środki zewn.									zakończenia
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14
				a) b)										
				a) b)										
				a) b)										
Ogółem wydatki bieżące:				a) b)										

II. Część opisowa do każdego zadania

Data sporządzenia

Kierownik jednostki/wydziału

BURMISTRZ MIASTA
Waldemar Kujawa

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc Nr 863/13
z dnia 12 września 2013 r.

Nazwa jednostki/wydziału

**MATERIAŁY PLANISTYCZNE DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
W ZAKRESIE WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ O CHARAKTERZE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA LATA 2014-2022**

I. Część tabelaryczna

w zł

Dział Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organiz. realizująca zadanie	Łączne nakłady finansowe do 2013 r.	Wysokość planowanych wydatków w latach										Data : rok rozpoczęcia zakończenia
				2014		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
				a) b)	środki własne środki zewn.									
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14
				a)										
				b)										
				a)										
				b)										
				a)										
				b)										
Ogółem wydatki bieżące:				a)										
				b)										

II. Część opisowa do każdego zadania

Data sporządzenia

Kierownik jednostki/wydziału

BURMISTRZ MIASTA
Waldemar Kujawa