

ZARZĄDZENIE NR 1177/14
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC
z dnia 04 września 2014 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok 2015

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

Zobowiązuje kierowników jednostek organizacyjnych gminy Boguszków-Gorce oraz kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego w Boguszwie-Gorcach do opracowania wycinkowych materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2015.

§ 2

Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2015 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1053),
- 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 2014 r. oraz zmian i zdarzeń, które wystąpią w 2015 r.
- b) plan dochodów z podatków i opłat lokalnych na poziomie przewidywanego wykonania z 2014 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 2015 r. w wysokości 2,3 %, z wyjątkiem wzrostu wynagrodzeń nauczycieli,
- b) do wydatków rzeczowych poziom wydatków przewidywanych do wykonania w roku 2014,
- 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 2014 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 2014 r.

§ 6

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

§ 7

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

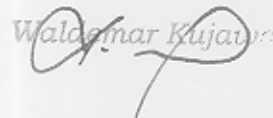
Maciej Matczyński
Adwokat

BURMISTRZ MIASTA
Waldemar Kuć

Uzasadnienie

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 2015 i przedłożenia go do dnia 15 listopada 2014 roku Radzie Miejskiej w Boguszwie-Gorcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

BURMISTRZ MIAST


Waldemar Kujawa

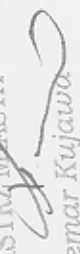
PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2015 R.

.....
Nazwa jednostki/wydziału

Dział Rozdział §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wykonanie dochodów za I-VIII 2014 r.	Przewidywane wykonanie dochodów za 2014 r.	Projekt planu dochodów na 2015 r.	% 5:4	Opis/kalulacje dochodów na 2015 r. wg paragrafów
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem dochody jednostki/wydziału						

.....
Data sporządzenia

.....
Kierownik jednostki/wydziału

BURMISTRZ MIASTA

Waldemar Kujawa

.....
Nazwa jednostki/wydziału

PROJEKT PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2014 R.

/w zł/

Dział Rozdział §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków wg stanu na 31.08.2014 r.	Projekt planu wydatków na 2015 r.	% 4:3	Opis/kalkulacje planu wydatków na 2015 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 2014 r. oraz plan na 2015 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 MIASTA

Włademar Kyjawa

PROJEKT PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2015

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania 3	Okres realizacji 4	Wartość całkowita zadania 5	Plan na 2015 r. 6	w tym:		Opis 9
						środki zewnątrzne 7	środki własne 8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Data sporządzenia

Kierownik jednostki/wydziału

BURMISTRZ MIASTA

Waldemar Kujawa

.....
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 2015 R.

/ w zł/

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Okres realizacji	Całkowita wartość projektu	Wydatki ogółem	WYDATKI NA 2015 r.						
							z tego:		z tego źródła finansowania:				
							Środki z budżetu krajowego		Wydatki z tego źródła finansowania:		Środki z budżetu Unii Europejskiej		
							Wszystkie	z tego:	Wszystkie	z tego:	Wszystkie	z tego:	z tego źródła finansowania:
							razem	pożyczki, kredyty, obligacje	razem	pożyczki, kredyty, obligacje	razem	pożyczki, kredyty, obligacje	pozastrzeżone
							8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7							
	Wydatki bieżące												
	Wydatki majątkowe												
	Ogółem wydatki:												

.....
Data sporządzenia

.....
Kierownik jednostki/wydziału

BURMISTRZ MIASTA

Włodzisław Kujawski

KALKULACJA FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ NA ROK 2015 DLA PRACOWNIKÓW JEDNOSTKI OŚWIATOWEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH

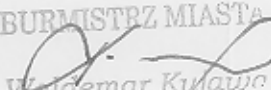
/ w zł/

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 30.09.2014 r. - zasadnicze - dodatki funkcyjne - dodatki za wysługę lat - dodatki specjalne - premia - inne dodatki			
2.	Skutki zmian wynagrodzeń od X-XII 2014 r., w tym: skutki dodatkowego zatrudnienia			
3.	Dodatki za nadgodziny w 2015 r.			
4.	Krocząca wysługa lat w 2015 r. (śr.)			
5.	Nagrody jubileuszowe w 2015 r.			
6.	Odprawy emerytalno-rentowe w 2015 r.			
7.	Skutki zmian zatrudnienia w 2015 r.			
8.	Podwyżki wynagrodzeń w 2015 %			
II.	PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI			
1.	Wynagrodzenia, wg stanu na 30.09.2014 r. - zasadnicze - dodatki funkcyjne - dodatki za wysługę lat - dodatki specjalne - premia - inne dodatki			
2.	Skutki zmian wynagrodzeń od X-XII 2014 r., w tym: skutki dodatkowego zatrudnienia			
3.	Krocząca wysługa lat w 2015 r. (śr.)			
4.	Nagrody jubileuszowe w 2015 r.:			
5.	Odprawy emerytalno-rentowe w 2015 r.:			
6.	Skutki zmian zatrudnienia w 2015 r.			
7.	Podwyżki wynagrodzeń w 2015 %			
III.	PRACOWNICY OBSŁUGI			
1.	Wynagrodzenia, wg stanu na 30.09.2014 r.: - zasadnicze - dodatek za wysługę lat - premie - inne dodatki			
2.	Skutki zmian wynagrodzeń od X-XII 2014 r., w tym: skutki dodatkowego zatrudnienia			
3.	Krocząca wysługa lat w 2015 (śr.)			
4.	Nagrody jubileuszowe w 2015 r.			
5.	Odprawy emerytalno-rentowe w 2015 r.			
6.	Skutki zmian zatrudnienia w 2015 r.			
7.	Podwyżki wynagrodzeń w 2015 r.%.			
IV.	FUNDUSZ NAGRÓD/PREMI			
V.	Razem I + II + III + IV			
Klasyfikacja budżetowa:		Rozdział § 4010		
		Rozdział § 4010		

1. Do poszczególnych składników funduszu wynagrodzeń na rok 2015 jednostka dołącza szczegółowe kalkulacje

2. Oprócz kalkulacji dla poszczególnych jednostek należy sporządzić również na rok 2015 łączną kalkulację dla wszystkich jednostek oświatowych (z wyjątkiem MZEAS)

data i podpis

 BURMISTRZ MIASTA

 Waldemar Kujawa

KALKULACJA FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ NA ROK 2015 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 30.09.2014 r. - zasadnicze - dodatki funkcyjne - dodatki za wysługę lat - dodatki specjalne - premie - inne dodatki			
2.	Skutki zmian wynagrodzeń od X-XII 2014 r., w tym: skutki dodatkowego zatrudnienia			
3.	Krocząca wysługa lat w 2015 r. (śr.)			
4.	Nagrody jubileuszowe w 2015 r.			
5.	Odprawy emerytalno-rentowe w 2015 r.			
6.	Nadgodziny w 2015 r.			
7.	Skutki dodatkowego zatrudnienia w 2015 r.			
8.	Podwyżki wynagrodzeń w 2015 r. %			
II.	PRACOWNICY OBSŁUGI			
1.	Wynagrodzenia wg stanu na 30.09.2014 r.: - zasadnicze - dodatek za wysługę lat - premie - inne dodatki			
2.	Skutki zmian wynagrodzeń od X-XII 2014 r., w tym: skutki dodatkowego zatrudnienia			
3.	Krocząca wysługa lat w 2015 (śr.)			
4.	Nagrody jubileuszowe w 2015 r.			
5.	Odprawy emerytalno-rentowe w 2015 r.			
6.	Podwyżki wynagrodzeń w 2015 r. %			
III.	FUNDUSZ NAGRÓD/PREMII			
IV.	RAZEM: I + II + III			
Klasyfikacja budżetowa		Rozdział § 4010		
		Rozdział § 4010		

Do poszczególnych składników funduszu wynagrodzeń na rok 2015 jednostka dołącza szczegółowe kalkulacje

data i podpis

BURMISTRZ MIASTA
Waldemar Kujawa

**KALKULACJA FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ NA ROK 2015
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 30.09.2014 r. - zasadnicze - dodatki funkcyjne - dodatki za wysługę lat - dodatki specjalne - premia - inne dodatki			
2.	Skutki zmian wynagrodzeń od X-XII 2014 r., w tym: skutki dodatkowego zatrudnienia			
3.	Krocząca wysługa lat w 2015 r. (śr.)			
4.	Nagrody jubileuszowe w 2015 r.			
5.	Odprawy emerytalno-rentowe w 2015 r.			
6.	Skutki dodatkowego zatrudnienia w 2015 r.			
7.	Podwyżki wynagrodzeń w 2015 r. %			
II.	DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTECZNA			
1.	Wynagrodzenia wg stanu na 30.09.2014 r. - zasadnicze - dodatki funkcyjne - dodatki za wysługę lat - dodatki specjalne - premia - inne dodatki			
2.	Skutki zmian wynagrodzeń od X-XII 2014 r., w tym: skutki dodatkowego zatrudnienia			
3.	Krocząca wysługa lat w 2015 r. (śr.)			
4.	Nagrody jubileuszowe w 2015 r.			
5.	Odprawy emerytalno-rentowe w 2015 r.			
6.	Skutki dodatkowego zatrudnienia w 2015 r.			
7.	Podwyżki wynagrodzeń w 2015 r. %			
III.	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA			
1.	Wynagrodzenia, wg stanu na 30.09.2014 r. - zasadnicze - dodatki funkcyjne - dodatki za wysługę lat - dodatki specjalne - premia - inne dodatki			
2.	Skutki zmian wynagrodzeń od X-XII 2014 r., w tym: skutki dodatkowego zatrudnienia			
3.	Krocząca wysługa lat w 2015 r. (śr.)			
4.	Nagrody jubileuszowe w 2015 r.			
5.	Odprawy emerytalno-rentowe w 2015 r.			
6.	Skutki dodatkowego zatrudnienia w 2015 r.			
7.	Podwyżki wynagrodzeń w 2015 r. %			
IV.	PRACOWNICY OBSŁUGI			
1.	Wynagrodzenia, wg stanu na 30.09.2014 r. - zasadnicze - dodatek za wysługę lat - premia - inne dodatki			
2.	Skutki zmian wynagrodzeń od X-XII 2014 r., w tym: skutki dodatkowego zatrudnienia			
3.	Krocząca wysługa lat w 2015 r. (śr.)			
4.	Nagrody jubileuszowe w 2015 r.			
5.	Odprawy emerytalno-rentowe w 2015 r.			
6.	Skutki dodatkowego zatrudnienia w 2015 r.			
7.	Podwyżki wynagrodzeń w 2015 r. %			
V.	FUNDUSZ NAGRÓD/PREMIJ			
VI.	Razem I + II + III + IV + V			

Do poszczególnych składników funduszu wynagrodzeń na rok 2015 jednostka dołącza szczegółowe kalkulacje

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Bogusława-Górc Nr 11/14
z dnia 04 września 2014 roku

Nazwa jednostki/wydziału

**MATERIAŁY PLANISTYCZNE DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
W ZAKRESIE WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ O CHARAKTERZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA LATA 2015-2023**

I. Część tabelaryczna

[illegible]

III. Część opisowa do każdego zadania

.....
Data sporządzenia

Kierownik jednostki/wydziału

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Burmistrza Boguszowa-Goré Nr 1497/14
z dnia 04 września 2014 roku

Nazwa jednostki/wydziału

MATERIAŁY PLANISTYCZNE DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
W ZAKRESIE WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ O CHARAKTERZE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA LATA 2015-2023

I. Część tabelaryczna

12 cm

[illegible]

II. Część opisowa do każdego zadania

Data sporządzenia

Kierownik jednostki/wydziału

Waldemar Kujawa