

**Zarządzenie Nr 85/2013
Burmistrza Dobiegniewa
z dnia 9 września 2013 roku**

**w sprawie: opracowania i złożenia materiałów planistycznych do projektu budżetu
na 2014 rok.**

Na podstawie uchwały Nr V/22/10 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Dobiegniew

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zobowiązuję kierowników referatów, kierowników jednostek organizacyjnych, kierownika zakładu budżetowego oraz samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie do opracowania i złożenia Skarbnikowi Gminy w terminie **do 15 września 2013 roku** materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na 2014 rok.

2. Materiały planistyczne powinny uwzględniać między innymi:

- ustalenia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy,
- prognozowany wzrost przeciętnego wynagrodzenia,
- planowane zmiany zatrudnienia,
- planowane zmiany organizacyjne.

3. Wraz ze składanymi materiałami planistycznymi kierownicy jednostek organizacyjnych przedstawiają uzasadnienia do planowanych dochodów i wydatków.

§ 2

Materiały należy opracować w szczególności określonej Uchwałą Nr V/22/10 uwzględniając klasyfikację budżetową dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38, poz. 207 z póź. zm.)

§ 3

Wnioski w sprawie ujęcia zadań w projekcie budżetu gminy na rok 2014 wpływające do Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie winny być kierowane na stanowiska kierowników referatów merytorycznych.

§ 4

Jednostki organizacyjne gminy składają materiały na podstawie załączników do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zobowiązuję kierowników do opracowania **rzetelnych materiałów planistycznych i sprawdzania szczegółowego materiałów przygotowawczych przez podległych pracowników.**

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikom referatów, pracownikom samodzielnych stanowisk Urzędu Miejskiego oraz Kierownikom podległych jednostek organizacyjnych, zakładów budżetowych.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZA


mgr Leszek Waloch

.....
Nazwa i jednostka stanowiska

PROJEKT PLANU DOCHODÓW

/w zł/

LP.	Źródła dochodów	Dział	Rozdział	§*	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Projekt planu na 2014 rok	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody bieżące z tego:						
2.	Dochody majątkowe z tego:						
Ogółem dochody							

* klasyfikacja paragrafów dochodów jest czterocyfrowa: czwartą cyfrą jest odpowiednio cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

sporządził:.....
data:.....

.....
Kierownik jednostki/ Kierownik referatu
Pracownik na samodzielnym stanowisku

PROJEKT PLANU WYDATKÓW

.....
Nazwa i jednostka stanowiska

Lp.	Rozdział	§	Wyszczególnienie wydatku	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Projekt na 2014 rok	planu na 2014 rok	%
1	2	3	4	5	6		6:5
Ogółem wydatki							

* klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa: czwartą cyfrą jest odpowiednio cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

sporządził:.....
data:.....

.....
Kierownik jednostki/ Kierownik referatu
Pracownik na samodzielnym stanowisku

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 85/2013
Burmistrza Dobiegniewa
z dnia 9 września 2013 roku

PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

/w zł/

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		% 9:8
				Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	
				5	6	7	8	
1	2	3	4					10
Ogółem								

* klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa: czwarta cyfra jest odpowiednio cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

.....
Kierownik jednostki/ Kierownik referatu
Pracownik na samodzielny stanowisku

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 85/2013
Burmistrza Dobiegniewa
z dnia 9 września 2013 roku

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

Rozdział	§*	Wyszczególnienie	DOCHODY		% 5/4	WYDATKI		% 8/7
			Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok		Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓLEM								

* klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa: czwartą cyfrą jest odpowiednio cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

.....
Kierownik jednostki/ Kierownik referatu
Pracownik na samodzielnym stanowisku

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 85/2013
Burmistrza Dobiegniewa
z dnia 9 września 2013 roku

.....
Nazwa jednostki/stanowiska

KALKULACJA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ

Rozdział	§*	Wyszczególnienie wydatku	Liczba planowanych etatów	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Projekt planu na 2014 rok	%
Ogółem wydatki						

* Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa: czwartą cyfrą jest odpowiednio cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

.....
Kierownik jednostki/ Kierownik referatu
Pracownik na samodzielnym stanowisku

(Nazwa jednostki)

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2013 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2013r.	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Przewidywane wykonanie za 2013r.	Projekt planu na 2014r.	% 6:3	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Stan środków obrotowych na początek roku obrotowego							
II.	Przychody ogółem							
	z tego:							
	a) dotacje z budżetu:							
	- dotacje przedmiotowe							
	- dotacje podmiotowe							
	- dotacje celowe na inwest.							
	-							
	b) przychody własne (szczegółowo wg źródeł powstania)							
	c) pokrycie amortyzacji							
	Suma bilansująca (I + II)							
III.	Koszty ogółem							
	z tego:							
1.	Koszty działalności bieżącej							
	a) wynagrodzenia							
	w tym:							
	- wynagrodzenia osobowe							
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne							
	b) składki na ubezpieczenia społeczne							
	c) składki na Fundusz Pracy							
	d) odpisy na ZFŚS							
	e) podatki i opłaty na rzecz budżetu gminy							
	f) pozostałe wydatki							
	z tego:							
	- remonty							
	- inne wydatki							
	-							
2.	Wydatki inwestycyjne							
	z tego finansowane:							
	- ze środków własnych							
	- z dotacji celowej							
	- inne środki							
3.	Odpis amortyzacji							
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku							
	Suma bilansująca (III + IV)							
V.	Stan należności							
	- na początek roku							
	- na koniec roku							
VI.	Stan zobowiązań							
	w tym: wymagalnych							
	- na początek roku							
	- na koniec roku							

Kierownik Zakładu Budżetowego