

**Zarządzenie Nr 107/2012**  
**Burmistrza Dobiegniewa**  
**z dnia 7 września 2012 roku**

**w sprawie: opracowania i złożenia materiałów planistycznych do projektu budżetu**  
**na 2013 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 **25 października 2012 roku** materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na 2013 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 2013 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 podpisania.

~~BURMISTRZ~~

*mgr Leszek Waloch*





Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 107/2012  
Burmistrza Dobiegniewa  
z dnia 7 września 2012 roku

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

/w zł/

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Dochody		% 6:5	Wydatki		% 9:8
				Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok		Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ogółem</b>									

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

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

.....  
Nazwa jednostki/stanowiska

### PROJEKT PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Lp.	Rozdział &	Nazwa zadania	Okres realizacji		Plan na 2013r.					
			Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Ogółem	Własne	Dotacje z budżetu państwa i funduszy celowych	Środki z funduszy pomocowych	Inne	
<b>Ogółem</b>										

.....  
data sporządzenia

.....  
sporządził

**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 2012 rok	Plan na 2013 rok		Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>OGÓLEM</b>								

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





Załącznik Nr 7  
 do Zarządzenia Nr 107/2012  
 Burmistrza Dobrej  
 z dnia 7 września 2012 roku

**Projekt planu wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej**

Lp.	Rozdział	§*	Wyszczególnienie wydatku	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Projekt planu na 2013 rok	w tym:		%
						Budżet Gminy	Dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ogółem</b>							

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

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

(Nazwa jednostki)

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2013 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2012r.	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Projekt planu na 2013r.	% 6:3	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku obrotowego</b>							
<b>II.</b>	<b>Przychody ogółem</b>							
	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)							
<b>III.</b>	<b>Koszty ogółem</b>							
	z tego:							
<b>1.</b>	<b>Koszty działalności bieżącej</b>							
	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							
	- .....							
<b>2.</b>	<b>Wydatki inwestycyjne</b>							
	z tego finansowane:							
	- ze środków własnych							
	- z dotacji celowej							
	- inne środki							
<b>3.</b>	<b>Odpis amortyzacji</b>							
<b>IV.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>							
	Suma bilansująca (III + IV)							
<b>V.</b>	<b>Stan należności</b>							
	- na początek roku							
	- na koniec roku							
<b>VI.</b>	<b>Stan zobowiązań</b>							
	w tym: wymagalnych							
	- na początek roku							
	- na koniec roku							

.....  
Kierownik Zakładu Budżetowego

**Wykaz osób, którym powierzono jest wykonanie Zarządzenia nr 107/2012  
Burmistrza Dobiegniewa z dnia 7 września 2012 roku.**

1. Kier. Ref. Org. **Gradowska Grażyna** 11.09.2012r. *Gradowska*
2. Kier. Ref. Spraw Kom-Gosp. **Hatała Jerzy** *Hatała* 16.09.2012r.
3. Kier. Ref. Oświaty, Kul., Sportu i Rekr. **Pawłowski Marcin** 25.09.2012 *M. Pawłowski*
4. Kier. Biura FE i Współpr. Zagr. **Kuczyński Andrzej** 17.09.2012 *Andrzej Kuczyński*
5. St. Samodzielne **Putek Kamila** 11.09.2012 *Putek*
6. St. Samodzielne **Kowalski Hubert** 12.09.2012 *Kowalski*
7. St. Samodzielne **Grudzińska Bożena** *Grudzińska* 11.09.2012r.
8. St. Samodzielne **Szewczyńska Barbara**, *Szewczyńska* 17.09.2012r.
9. St. Samodzielne **Kleingartner Grażyna** *Kleingartner* 11.09.2012r.
10. St. Samodzielne **Zygadło Galina** 11.09.2012 *Zygadło*
11. St. Samodzielne **Brygier Izabella** 11.09.2012 *Brygier*
  
12. Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty  
**Edmund Krzysztof Szanderski** 13.09.2012 *Szanderski*
13. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej  
**Anna Treler** 13.09.2012 *A. Treler*
14. Kierownik Centrum Integracji Społecznej  
**Michał Nieroda** 14.09.2012 *Nieroda*