

ZARZĄDZENIE NR 77/2012
BURMISTRZA MIASTA-GMINY STRYKÓW

z dnia 1 sierpnia 2012 r.

w sprawie przedstawienia propozycji finansowych na rok 2013

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz. poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675), art. 233 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) oraz art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz. 420 ze zm.) Burmistrz Miasta - Gminy Stryków, zarządza co następuje:

§ 1. 1. Opracować i przekazać Urzędowi Miasta - Gminy dane finansowe w zakresie dochodów i wydatków, które są niezbędne do opracowania projektu budżetu na rok 2013.

2. Do opracowania materiałów, o których mowa w § 1 ust 1 zobowiązuję Kierowników podległych gminie jednostek budżetowych, zakładu budżetowego, Naczelników Wydziałów, samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miasta - Gminy Stryków oraz kierowników samorządowych instytucji kultury, przewodniczących jednostek pomocniczych.

§ 2. Określa wzory formularzy, na których należy opracować dane finansowe w zakresie dochodów i wydatków, które stanowią załączniki do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Ustala ostateczny termin przekazania danych finansowych na dzień 1 października 2012r.

§ 4. Materiały złożone po terminie określonym w § 3 nie będą rozpatrywane przy opracowaniu budżetu na rok 2013.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza Skarbnikowi Miasta - Gminy Stryków.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 77/2012
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
z dnia 1 sierpnia 2012 r.

ZALOŻENIA DOTYCZĄCE OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2013

I. Przyjęte założenia do projektu ustawy budżetowej państwa na rok 2013.

1) Na potrzeby projektu budżetu państwa na rok 2013 przyjęto następujące założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych w 2013 roku:

- PKB w ujęciu realnym wzrost 2,9%,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem 2,7%,
- realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 2,8%,
- średnioroczną inflację na poziomie 2,7%

II. Przyjęte wskaźniki do projektu budżetu Gminy Stryków na rok 2013.

1) Przy pracach planistycznych należy kierować się następującymi wskaźnikami:

- planowane wydatki bieżące - wzrost maksymalny o 2,7%,
- planowane wydatki w zakresie wynagrodzeń i pochodnych (bez nauczycieli), zgodnie z uregulowaniami danej jednostki budżetowej gminnych instytucji kultury (na poziomie 2012 roku),
- planowane wydatki w zakresie wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela.

III. Główne założenia w zakresie kreowania dochodów budżetowych na rok 2013.

1) W zakresie dochodów przyjmuje się:

- a) Stawki podatków lokalnych (od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych zgodnie z planowanymi do podjęcia Uchwałami Rady Gminy w sprawie ustalenia stawek podatkowych),
- b) dochody z najmu gminy z tytułu:
 - dzierżawy, najmu oraz opłat za wieczyste użytkowanie na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zawartych umów,
 - sprzedaży majątku w drodze przetargu lub wyceny.
- c) Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oraz inne dochody pobierane przez urzędy skarbowe na poziomie przewidywanego wykonania 2012 roku z uwzględnieniem szacowanych wskaźników mikro i makroekonomicznych,
- d) Subwencję ogólną w wysokości wynikającej z informacji Ministerstwa Finansów,
- e) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie informacji Ministerstwa Finansów skorygowane ewentualnie o przewidywalny wskaźnik niewykonalności,
- f) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa i dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami podlegające przekazaniu do budżetu państwa na podstawie informacji Wojewody Łódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego,
- g) Środki bezzwrotne w wysokościach określonych w zawartych umowach i porozumieniach,
- h) Dochody nie wymienione w ppkt 1-7 w wysokości określonej w odpowiednim przepisie prawa (np. ustawa, rozporządzenie, uchwała, zarządzenie, decyzja, umowa, porozumienie).

IV. Zasady planowania wydatków budżetowych na 2013 rok.

1) W zakresie wydatków przyjmuje się:

- a) W odniesieniu do wydatków rzeczowych przewidywane wykonanie w roku 2012 wg aktualnego planu po zmianach, skorygowane o spodziewany wzrost cen, a w szczególności usług i nosników energii. W przypadku konieczności zwiększenia kwoty planowanej na wydatki należy przedstawić szczegółowe uzasadnienie wraz z kalkulacją proponowanej kwoty,
- b) W odniesieniu do wynagrodzeń osobowych (z wyjątkiem nauczycieli):
- przewidywane wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń w 2012 roku,
 - zwiększenie lub zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia wynikające z planowanych zmian organizacyjnych zatwierdzonych przez Burmistrza Miasta - Gminy Stryków,
 - kwota jednorazowych obowiązkowych płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy itp.) planowane do wypłaty w 2013r.,
- c) W odniesieniu do wynagrodzeń osobowych nauczycieli:
- przewidywane wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń w 2012 roku,
 - zmiany wynikające z organizacji roku szkolnego bądź zmiany kadrowe,
 - kwota jednorazowych obowiązkowych płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy, dodatek wyrównawczy itp.) , planowane do wypłaty w 2013r. ,
- d) Wydatki na realizację zadań bezzwrotnych środków zagranicznych należy oszacować w wysokości wynikającej z zawartych umów,
- e) Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzenie w nim zmian oraz opłat za usuwanie drzew i krzewów,
- f) Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
- g) Wydatki o charakterze dotacji podmiotowych ustalić według zasad określonych w pkt 1.
- h) Rezerwę ogólną ustalić w wysokości do 1% wydatków,
- i) Rezerwę celową ustalić w wysokości do 5 % wydatków, w szczególności na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego w wysokości do 0,5% wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
- j) Złożone projekty są propozycjami danej jednostki organizacyjnej / instytucji kultury / wydziału i mogą być zmienione w trakcie dalszych prac planistycznych.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 77/2012
 Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
 z dnia 1 sierpnia 2012 r.

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2013 ROK

L.p.	Źródła dochodów	Dział	Rozdział	Przewidywane wykonanie za 2011rok (w zł)	Projekt planu na 2012 rok (w zł)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody bieżące:					
	z tego:					
2.	Dochody majątkowe					
	z tego:					
	Ogółem dochody:					

Miejsce , data sporządzenia.....

Sporządził.....

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 77/2012
 Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
 z dnia 1 sierpnia 2012 r.

KALKULACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

Dział	Rozdział	Przewidywane wykonanie roku 2012	Plan na 2013 rok	%	w tym					
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:
						Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
OGÓLEM WYDATKI										
/Proszę uzasadnić wydatki – objaśnić szczegółowo poszczególne pozycje – dołączyć oddzielny dokument/										PODPIS KIEROWNIKA JEDNOSTKI NACZELNIKA WYDZIAŁU

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 77/2012
 Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
 z dnia 1 sierpnia 2012 r.

TABELA KALKULACYJNA FUNDUSZU PŁAC NA 2013 ROK

Grupa zawodowa, w tym:	WYNAGRODZENIA 2012 ROK			PLANOWANE KALKULACYJNA FUNDUSZU PŁAC NA 2013 ROK			
	Klasyfikacja budżetowa	Wynagrodzenia brutto:	w tym: wypłaty jednorazowe (odprawy ekwiwalenty, nagrody jubileuszowe)	Liczba etatów	Wynagrodzenia brutto:	W tym: wypłaty jednorazowe (odprawy ekwiwalenty, nagrody jubileuszowe)	Liczba etatów
OGÓLEM:							

Miejsce, data sporządzenia

Sporządził:.....

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 77/2012
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
z dnia 1 sierpnia 2012 r.

PROJEKT PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2013 ROK

L.p.	Dział, rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji- termin rozpoczęcia	Okres realizacji – termin zakończenia	Wartość kosztorysowa	Plan wydatków na 2013 rok	Środki realizacji inwestycji w latach następnych

Miejsce, data sporządzenia.....

Sporządził:.....

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 77/2012
 Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
 z dnia 1 sierpnia 2012 r.

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2013
 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie*	Dochody		%	Wydatki Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Wydatki Plan na 2013 rok	%
				Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

* w kol. 4 należy wpisać nazwę zadania planowanego do realizacji

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 77/2012

Burmistrza Miasta-Gminy Stryków

z dnia 1 sierpnia 2012 r.

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA I ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I NARKOMANII NA 2013 ROK**

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

* w kol. 4 należy wpisać nazwę zadania planowanego do realizacji

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 77/2012
 Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
 z dnia 1 sierpnia 2012 r.

INSTYTUCJE KULTURY

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	% 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
I.	PRZYCHODY OGÓLEM:			
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:			
A.	Przychody z prowadzonej działalności			
B.	Wpływy z najmu i dzierżawy			
C.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych			
D.	Inne źródła			
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, w tym:			
	Na wydatki inwestycyjne			
	Na prowadzenie działalności kulturalnej			
II.	KOSZTY OGÓLEM, z tego:			
A.	Koszty osobowe, w tym:			
-	Wynagrodzenia osobowe			
-	Historia			
-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy			
-	FŚS			
B.	Materiały			
C.	Remonty			
D.	Usługi			
E.	Wydatki majątkowe			
F.	Amortyzacja			
G.	Pozostałe koszty			
III.	WYNIK FINANSOWY			
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW			
V.	NALEŻNOŚCI			
VI.	ZOBOWIĄZANIA			

Miejsce, data sporządzenia.....

Sporządził:.....

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 77/2012

Burmistrza Miasta-Gminy Stryków

z dnia 1 sierpnia 2012 r.

**PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ W STRYKOWIE NA ROK 2013**

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 roku	Plan na 2013 rok	%
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tym:			
1.	Przychody własne			
2.	Dotacje /przedmiotowa, celowa/			
II.	WYDATKI OGÓŁEM			
1.	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
2.	Wydatki inwestycyjne			

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 77/2012
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
z dnia 1 sierpnia 2012 r.

Uchwała Nr/2012

Zebrania Wiejskiego Sołectwa

z dnia 2012 r.

**w sprawie: wniosku o zaplanowanie przedsięwzięć w budżecie Gminy Stryków na rok 2013
ze środków sołectwa
w ramach funduszu sołeckiego w wysokości zł**

Na podstawie art. 4 ust. 1 do 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wnioskuję się do Burmistrza Miasta – Gminy Stryków o uwzględnienie w budżecie Gminy Stryków na 2013 rok następujących przedsięwzięć w ramach środków funduszu sołeckiego wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Sołtysowi

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
(podpis sołtysa)

Załącznik do Uchwały Nr/2012

Zebrania Wiejskiego Sołectwa

Nazwa przedsięwzięcia	Uzasadnienie	Kalkulacja kosztów	
		wyszczególnienie	kwota zł
.....
Ogółem koszt przedsięwzięcia		
.....
Ogółem koszt przedsięwzięcia		

Nazwa przedsięwzięcia	Uzasadnienie	Kalkulacja kosztów	
		wyszczególnienie	kwota zł
.....
.....
.....
.....
			Ogółem koszt przedsięwzięcia
.....
.....
.....
.....
			Ogółem koszt przedsięwzięcia
Razem środki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego		

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 77/2012
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
z dnia 1 sierpnia 2012 r.

Uchwała Nr/2012

Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla.....

z dnia 2012 r.

**w sprawie: wniosku o zaplanowanie przedsięwzięć w budżecie Gminy Stryków na rok 2013
w ramach kwoty zł
przypadającej dla Osiedla**

§ 1. Wnioskuje się do Burmistrza Miasta – Gminy Stryków o uwzględnienie w budżecie Gminy Stryków na 2013 rok następujących przedsięwzięć w ramach środków przypadających dla Osiedla, wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Osiedla

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
(podpis Przewodniczącego Zarządu Osiedla)

Załącznik do Uchwały Nr/2012

Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla.....

Nazwa przedsięwzięcia	Uzasadnienie	Kalkulacja kosztów	
		wyszczególnienie	kwota zł
.....
Ogółem koszt przedsięwzięcia		
.....
Ogółem koszt przedsięwzięcia		

Nazwa przedsięwzięcia	Uzasadnienie	Kalkulacja kosztów	
		wyszczególnienie	kwota zł
.....
.....
.....
.....
			Ogółem koszt przedsięwzięcia
.....
.....
.....
.....
			Ogółem koszt przedsięwzięcia
			Razem środki wyodrębnione dla Osiedla