

**ZARZĄDZENIE NR 56/2013**  
**BURMISTRZA MIASTA-GMINY STRYKÓW**

z dnia 1 sierpnia 2013 r.

**w sprawie przedstawienia propozycji finansowych na rok 2014**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594), art. 233 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. 2009 r. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.<sup>2)</sup>) 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 2014.

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

**§ 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 30 września 2013r.

**§ 4.** Materiały złożone po terminie określonym w § 3 nie będą rozpatrywane przy opracowaniu budżetu na rok 2014.

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

**§ 6.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

---

<sup>1)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 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, 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 z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548.

<sup>2)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 157, poz. 1241.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2013  
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków  
z dnia 1 sierpnia 2013 r.

## **ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2014**

### **I. Przyjęte założenia do projektu ustawy budżetowej państwa na rok 2014.**

1) Na potrzeby projektu budżetu państwa na rok 2014 przyjęto następujące założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych w 2014 roku:

- PKB w ujęciu realnym wzrost 2,5%,
- realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 3,5%,
- średnioroczną inflację na poziomie 2,4%

### **II. Przyjęte wskaźniki do projektu budżetu Gminy Stryków na rok 2014.**

1) Przy pracach planistycznych należy kierować się następującymi wskaźnikami:

- planowane wydatki bieżące - wzrost maksymalny o 2,4%,
- planowane wydatki w zakresie wynagrodzeń i pochodnych (bez nauczycieli), zgodnie z uregulowaniami danej jednostki budżetowej gminnych instytucji kultury (na poziomie 2013 roku),
- planowane wydatki w zakresie wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela.

### **III. Główne założenia w zakresie kreowania dochodów budżetowych na rok 2014.**

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 2013 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 2014 rok.**

1) W zakresie wydatków przyjmuje się:

- a) W odniesieniu do wydatków rzeczowych przewidywane wykonanie w roku 2013 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 2013 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 2014r.,
- c) W odniesieniu do wynagrodzeń osobowych nauczycieli:
- przewidywane wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń w 2013 roku,
  - zmiany wynikające z organizacji roku szkolnego bądź zmiany kadrowe,
  - kwota jednorazowych obowiązkowych płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy, dodatek wyrównawczy itp.) , planowane do wypłaty w 2014r. ,
- 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 56/2013  
 Burmistrza Miasta-Gminy Stryków  
 z dnia 1 sierpnia 2013 r.

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2014 ROK**

L.p.	Źródła dochodów	Dział	Rozdział	Przewidywane wykonanie za 2013rok (w zł)	Projekt planu na 2014 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 56/2013

Burmistrza Miasta-Gminy Stryków

z dnia 1 sierpnia 2013 r.

**KALKULACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2014**

Dział	Rozdział	Przewidywane wykonanie roku 2013	Plan na 2014 rok	%	w tym					
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne
						Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>										
/Proszę uzasadnić wydatki – objaśnić szczegółowo poszczególne pozycje – dołączyć oddzielny dokument/										PODPIS KIEROWNIKA JEDNOSTKI NACZELNIKA WYDZIAŁU

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 56/2013

Burmistrza Miasta-Gminy Stryków

z dnia 1 sierpnia 2013 r.

**TABELA KALKULACYJNA FUNDUSZU PŁAC NA 2014 ROK**

Grupa zawodowa, w tym:	WYNAGRODZENIA 2013 ROK			PLANOWANE KALKULACYJNA FUNDUSZU PŁAC NA 2014 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 56/2013

Burmistrza Miasta-Gminy Stryków

z dnia 1 sierpnia 2013 r.

**PROJEKT PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2014 ROK**

L.p.	Dział, rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji- termin rozpoczęcia	Okres realizacji – termin zakończenia	Wartość kosztorysowa	Plan wydatków na 2014 rok	Środki realizacji inwestycji w latach następnych

Miejsce, data sporządzenia.....

Sporządził:.....

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 56/2013

Burmistrza Miasta-Gminy Stryków

z dnia 1 sierpnia 2013 r.

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie*	Dochody		%	Wydatki Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Wydatki Plan na 2014 rok	%
				Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 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 56/2013

Burmistrza Miasta-Gminy Stryków

z dnia 1 sierpnia 2013 r.

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
I NARKOMANII NA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie*	Dochody		%	Wydatki Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Wydatki Plan na 2014 rok	%
				Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 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 56/2013

Burmistrza Miasta-Gminy Stryków

z dnia 1 sierpnia 2013 r.

### INSTYTUCJE KULTURY

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 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 56/2013

Burmistrza Miasta-Gminy Stryków

z dnia 1 sierpnia 2013 r.

**PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
I MIESZKANIOWEJ W STRYKOWIE NA ROK 2014**

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2013 roku	Plan na 2014 rok	%
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tym:			
1.	Przychody własne			
2.	Dotacje /przedmiotowa, celowa/			
II.	WYDATKI OGÓLEM			
1.	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
2.	Wydatki inwestycyjne			

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 56/2013  
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków  
z dnia 1 sierpnia 2013 r.

**Uchwała Nr ...../2013**  
**Zebrania Wiejskiego Sołectwa.....**  
**z dnia ..... 2013r.**  
**w sprawie: wniosku o zaplanowanie przedsięwzięć w budżecie Gminy Stryków na rok 2014**  
**ze środków przypadających dla 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. Wnioskuje się do Burmistrza Miasta – Gminy Stryków o uwzględnienie w budżecie Gminy Stryków na 2014 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.

**Załącznik do Uchwały Nr ...../2013**  
**Zebrania Wiejskiego Sołectwa .....**  
**z dnia.....2013r.**

Lp.	Nazwa	Uzasadnienie	Kalkulacja kosztów	
			Wyszczególnienie	Kwota zł
1	.....	.....	.....	.....
	.....	.....	.....	.....
			Ogółem koszt przedsięwzięcia	.....
2	.....	.....	.....	.....
	.....	.....	.....	.....
			Ogółem koszt przedsięwzięcia	.....
3	.....	.....	.....	.....
	.....	.....	.....	.....
			Ogółem koszt przedsięwzięcia	.....
4	.....	.....	.....	.....
	.....	.....	.....	.....
			Ogółem koszt przedsięwzięcia	.....
Razem środki przypadające w ramach funduszu sołectkiego				.....

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 56/2013

Burmistrza Miasta-Gminy Stryków

z dnia 1 sierpnia 2013 r.

**Uchwała Nr ...../2013**

**Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla.....**

**z dnia..... 2013r.**

**w sprawie: wniosku o zaplanowanie przedsięwzięć w budżecie Gminy Stryków na rok 2014**

**ze środków wyodrębnionych dla Osiedla .....**

**w wysokości .....zł**

§ 1. Wnosi się do Burmistrza Miasta – Gminy Stryków o uwzględnienie w budżecie Gminy Stryków na 2014 rok następujących przedsięwzięć w ramach środków wyodrębnionych dla Osiedla, wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Osiedla .....

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik do Uchwały4 Nr ...../2013  
 Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla.....  
 z dnia.....2013r.**

Lp.	Nazwa	Uzasadnienie	Kalkulacja kosztów	
			Wyszczególnienie	Kwota zł
1	..... ..... ..... .....	..... ..... ..... .....	..... ..... ..... .....	..... ..... ..... .....
			Ogółem koszt przedsięwzięcia	
2	..... ..... ..... .....	..... ..... ..... .....	..... ..... ..... .....	..... ..... ..... .....
			Ogółem koszt przedsięwzięcia	
3	..... ..... ..... .....	..... ..... ..... .....	..... ..... ..... .....	..... ..... ..... .....
			Ogółem koszt przedsięwzięcia	
4	..... ..... ..... .....	..... ..... ..... .....	..... ..... ..... .....	..... ..... ..... .....
			Ogółem koszt przedsięwzięcia	
			Razem środki wyodrębnione dla Osiedla	