

Zarządzenie Nr 0050.48.2013

Wójta Gminy Bliżyn

z dnia 30 sierpnia 2013r.

w sprawie podjęcia prac planistycznych do sporządzenia projektu uchwały budżetowej Gminy Bliżyn na 2014 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bliżyn na lata 2014-2022, określenia szczegółowości, formy i zasad według jakich, materiały planistyczne winny być złożone.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 roku, poz.594/, art.230 ust.1 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz.885) oraz uchwały Nr XXXVII/247/2010 Rady Gminy Bliżyn z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (wraz z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Z uwagi na zaplanowane w wieloletnich planach na 2014r. i dalsze lata istotnych dla funkcjonowania gminy, a wysoko nakładowych inwestycji zarządzam zaplanowanie w propozycjach na 2014 rok tylko niezbędnych zadań.

2. W celu opracowania projektu budżetu Gminy Bliżyn na 2014 rok zobowiązuję do wykonania następujących prac, z zachowaniem warunków niżej podanych:

1) Kierownicy samorządowych jednostek budżetowych sporządzają „**Wstępny projekt planu finansowego**” zawierający materiały dotyczące prognozowanych dochodów i wydatków, w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej oraz dołączają do nich szczegółową część opisową w zakresie projektowanych niezbędnych przedsięwzięć dla roku budżetowego, w tym majątkowych oraz zakładanych na koniec roku należności i zobowiązań jednostki,

2) Kierownik instytucji kultury – zobowiązany jest opracować materiały jak dla planu finansowego oraz dołączyć do nich szczegółową część opisową w zakresie niezbędnych przedsięwzięć, w tym majątkowych, niezbędnej dotacji podmiotowej z budżetu gminy, innych dochodów zewnętrznych (*w tym planowanych z budżetu UE*), projektowanego wyniku oraz zakładanych na koniec roku należności i zobowiązań jednostki,

3) Kierownicy referatów i pracownicy samodzielnych stanowisk pracy Urzędu Gminy zobowiązani są do opracowania materiałów odpowiednio w zależności od merytorycznego zakresu działania wg. wzoru planu finansowego, w sposób następujący:

- dla projektowanych dochodów w podziale:

a) dochody bieżące – wpływy z podatków i opłat wg rodzaju, naliczanych przez Urząd czynszów, dzierżaw, świadczonych usług, dochody naliczane na podstawie odrębnych ustaw tj. prawo ochrony środowiska, ustawa o wychowaniu w trzeźwości, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zakładane dofinansowanie z innych budżetów do planowanych projektów nieinwestycyjnych – w tym dofinansowanie z UE, pozostałe dochody bieżące,

b) dochody majątkowe – wpływy z zakładanej sprzedaży majątku gminy, z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zakładane dofinansowanie z innych budżetów do planowanych projektów inwestycyjnych – w tym dofinansowanie z UE, pozostałe dofinansowania do inwestycji z zewnątrz,

- dla projektowanych wydatków w podziale:

a) wydatki bieżące - nieinwestycyjne: wynagrodzenia i pochodne, dotacje dla jednostek zewnętrznych wykonujących zadania gminy, zakupy materiałów i szeroko pojętych usług, zlecone remonty w poźziale na zadania i ich szacunkową wartość, zakupy energii, pozostałe wydatki rzeczowe, wydatki na zakładane projekty dofinansowane ze środków UE, pozostałe wydatki nieinwestycyjne,

b) wydatki majątkowo - inwestycyjne: wykaz zakładanych zadań rzeczowych z podaniem ich wartości ogółem, zakupów inwestycyjnych oraz źródeł finansowania (własne, dotacje z zewnątrz w tym z UE).

3. Opracowanie materiałów planistycznych, następuje w oparciu o następujące założenia:

- 1) plan zatrudnienia,
- 2) prognozowany wzrost wynagrodzeń w gminnych jednostkach budżetowych o 5% w stosunku do wynagrodzeń na 31 grudnia 2013r.
- 3) prognozowany wzrost wynagrodzeń oświatowych o kwotę bazową w oparciu o ustawę Karta Nauczyciela,
- 4) wskaźnik wzrostu pozostałych wydatków (kosztów), jakimi należy się kierować przy sporządzaniu projektu wg przewidywanej średniorocznej inflacji 2,4.%,
- 5) prognozowany wzrost stawki podatków i opłat lokalnych o 5%,
- 6) prognozowane kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na jednego pracownika 1.093,93zł. na emeryta i rencistę objętego opieką socjalną 182,32zł.

4. Jednostki pomocnicze Gminy (sołectwa) składają wnioski o dofinansowanie zadań z budżetu gminy w trybie ustawy o Funduszu Sołeckim.

5. Opracowane materiały planistyczne wraz z częścią opisową, dotyczące projektu budżetu na 2014r. winny być złożone poprzez dziennik korespondencji przychodzącej do Urzędu Gminy, najpóźniej do dnia 15 października 2013 roku.

§ 2. 1. W związku z opracowywaniem wraz z projektem budżetu na 2014r. projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy zarządzam opracowanie projektu tej prognozy dla Gminy Blizyn na lata 2014-2022.

2. W tym celu zobowiązuję kierowników gminnych jednostek, kierowników referatów oraz samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy odpowiednio w zależności od merytorycznego zakresu działania do wykonania informacji z zachowaniem następujących zasad:

1) w zakresie wykazania zadań wieloletnich, których realizacja została rozpoczęta w latach wcześniejszych i będzie kontynuowana lub planowanych do rozpoczęcia aż do momentu zakończenia, z podaniem kwot wydatków ogółem od roku rozpoczęcia do roku zakończenia, w poszczególnych latach realizacji.

2) dane winny obejmować umowy zawarte lub planowane do zawarcia na przedsięwzięcia realizowane ze środków własnych oraz środków zewnętrznych obejmujących okres od początku realizacji do zakończenia oraz jego zachowania przez okres wynikający z zawartej umowy,

3) w zakresie wydatków bieżących

- przedsięwzięcia związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z UE i ze źródeł zagranicznych – **załącznik nr 1**,
- wydatki na utrzymanie ciągłości zakończonych projektów – **załącznik Nr 2**. Wydatki należy podać od roku zakończenia projektu do roku określonego w umowie, poprzez analizę kosztów niezbędnych na ich bieżące utrzymanie lub kontynuację projektów. W uzasadnionych przypadkach od kwot planowanych na 2014 rok limity wydatków można waloryzować 3% wskaźnikiem,
- przedsięwzięcia pozostałe np.: *transport zbiorowy dla mieszkańców gminy, oświetlenie uliczne na terenie gminy, konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy, dowóz uczniów, opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania, opłaty za domy pomocy społecznej itp.* - **załącznik nr 2**. Od kwot planowanych na 2014 rok limity

wydatków należy waloryzować 3% wskaźnikiem przez wszystkie lata objęte prognozą.

4) w zakresie wydatków majątkowych – przedsięwzięcia kontynuowane lub nowe planowane do wykonania wg załącznika Nr 3 i 4.

5) W zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane należy uwzględnić wynagrodzenia wg angaży wraz z dodatkami stałymi i wypłatami jednorazowymi (nagrody, odprawy itp.) - w roku 2014. Od roku 2015 do roku 2022 wynagrodzenia wraz pochodnymi od wynagrodzeń należy waloryzować o 3% wskaźnik wzrostu, pozostałe składniki wynagrodzeń (*nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne itp.*) należy ujmować w roku wystąpienia świadczenia na podstawie akt osobowych pracowników - **załącznik nr 5.**

4. Materiały planistyczne dotyczące projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy winne być opracowane i złożone wraz z materiałami do budżetu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega przekazaniu zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

WOJT
Mariusz Wszechnia

Karta projektu realizowanego z wydatków bieżących z udziałem środków zewnątrznych

Dział..... rozdział.....

Nazwa projektu

Program:.....

Priorytet/oś.....

Działanie.....

Okres realizacji (w latach

Łączne nakłady finansowe w tym:

- środki z budżetu gminy.....
- środki z budżetu krajowego.....
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych.....

Wydatki łącznie : w tym :

- Poniesione do 31.12.2012r.....
- Przewidywane do poniesienia do 31.12.2013r.

Rok 2014w tym:

- środki z budżetu gminy.....
- środki z budżetu krajowego.....
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych.....

Rok 2015

- środki z budżetu gminy.....
- środki z budżetu krajowego.....
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych.....

Kolejne lata do czasu zakończenia

**Karta projektu realizowanego z wydatków inwestycyjnych kontynuowanych
z udziałem środków zewnętrznych**

Dział..... rozdział.....

Nazwa projektu

Program:.....

Priorytet/oś.....

Działanie.....

Okres realizacji (w latach

Łączne nakłady finansowe w tym:

- środki z budżetu gminy.....,
- środki z budżetu krajowego.....
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych.....

Wydatki łącznie :..... w tym :

- Poniesione do 31.12.2012r.....
- Przewidywane do poniesienia do 31.12.2013r.

Rok 2014w tym:

- środki z budżetu gminy.....,
- środki z budżetu krajowego.....
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych.....

Rok 2015

- środki z budżetu gminy.....,
- środki z budżetu krajowego.....
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych.....

Kolejne lata do czasu zakończenia inwestycji.

Karta przedsięwzięcia/zadania realizowanego z wydatków inwestycyjnych

Dział..... rozdział.....

Nazwa

przedsięwzięcia/zadania.....
.....

Okres realizacji (w latach)

Łączne nakłady finansowe w tym:

Wydatki łącznie :..... w tym :

- Poniesione do 31.12.2012r.....
- Przewidywane do poniesienia do 31.12.2013r.

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016.....

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020.....

Rok 2021

Rok 2022

Wykaz

odbiorców zarządzenia Nr 0050.48.2013 Gminy Bliżyn z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie opracowania materiałów oraz składania wniosków budżetowych do opracowania projektu budżetu rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na 2014

- 1) Dyrektor Zespołu Szkół w Bliżynie
- 2) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mroczkowie
- 3) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Odrowążku
- 4) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie
- 5) Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie
- 6) Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Nieruchomości, Dróg i Ochrony Środowiska,
- 7) Referatu Rozwoju Infrastruktury Technicznej,
- 8) Samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy
- 9) Kierownik Referatu Finansowo-Budżetowego,
- 10) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,
- 11) Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych.