

ZARZĄDZENIE Nr 67/2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKEPE
z dnia 8 października 2012 r.

w sprawie: opracowania materiałów planistycznych oraz określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2013.

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz na podstawie Uchwały Nr XLIII/301/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 10 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej **zarządzam, co następuje:**

§ 1 Ustala się wzory materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2013 rok, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Określa się podstawowe parametry przyjęte do prac nad projektem budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2013 rok stanowiące zał. Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

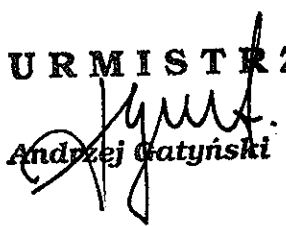
2. Przyjęte założenia stosowane będą do szczegółowego opracowania projektu budżetu.

3. Skarbnik Miasta i Gminy Skępe przekaze dodatkowe, szczegółowe informacje do opracowania projektów.

§ 3 Projekt budżetu pod nadzorem Skarbnika Miasta i Gminy Skępe przygotowują kierownicy jednostek organizacyjnych oraz merytoryczni pracownicy odpowiedzialni za dany dział, a w szczególności pracownicy Referatu Finansów i Budżetu.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ


Andrzej Gatyński

.....
(pieczęć jednostki organizacyjnej)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 67/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe
z dnia 8 października 2012 r.

Dział/Rozdział.....

PROJEKT PLANU DOCHODÓW

w zł

§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
1	2	3	4
0310	Podatek od nieruchomości		
0320	Podatek rolny		
0330	Podatek leśny		
0340	Podatek od środków transportowych		
0360	Podatek od spadków i darowizn		
0370	Oplata od posiadania psów		
0410	Wpływy z opłaty skarbowej		
0430	Wpływy z opłaty targowej		
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		
0690	Wpływy z różnych opłat		
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		
0830	Wpływy z usług		
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		

[Podpis]

.....
 (pieczęć jednostki organizacyjnej)

Dział/Rozdział

PROJEKT PLANU WYDATKÓW

w zł

§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
1	2	3	4
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		
2850	Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego		
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		
	1) środki BHP i odzież ochronna dla pracowników		
	2) dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli		
	3) dodatki wiejskie dla nauczycieli		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		
3110	Świadczenia społeczne		
3240	Stypendia dla uczniów		
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		
	1) wynagrodzenia		
	2) zasiłki na zagospodarowanie		

§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
1	2	3	4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		
4120	Składki na Fundusz Pracy		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia:		
	1) opał, paliwo do samochodów		
	2) części do sprzętu		
	3) środki czystości		
	4) art. biurowe, druki		
	5) meble, wyposażenie, sprzęt		
	6) prasa, książki		
	7) mat. malarskie, remontowe		
	8) toner i części do ksera		
	9) papier ksero		
	10) akcesoria komputerowe w tym: programy i licencje		
	11) tonery i tusze do drukarek		
	12) woda, art. spoż.		
	13) kruszywo, sól kamienna		
	14) inne (np. optifloc, worki na śmieci do sprząt.ter.rekr.)		
4220	Zakup środków żywności		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		
4260	Zakup energii:		
	1) dostawa energii		
	2) dostawa wody		

Handwritten signature

§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
1	2	3	4
4270	Zakup usług remontowych: 1) konserwacje i naprawa wyrobów przemysłowych (maszyn, środków transportowych, urządzeń, sprzętu) 2) remonty, konserwacje pomieszczeń i budynków, koszty dokumentacji 3) usługi w zakresie remontów dróg		
4280	Zakup usług zdrowotnych (badania)		
4300	Zakup pozostałych usług: 1) usługi dotyczące ogłoszeń, obwieszczeń, wyceny działek, sporządzanie map 2) kanalizacja, szambo 3) wywóz odpadów 4) abonament RTV 5) obsługa prawna 6) prenumeraty 7) opieka autorska, oprogramowania 8) usługi transportowe, koszty wysyłek 9) przewóz dzieci do szkoły 10) usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, instalacji, obsługa kotłowni 11) opłaty za usługi pocztowe 12) prowizje i opłaty bankowe 13) opłaty za usługi rozrywkowe (Dni Skępego), usługi BHP 14) usługi drukarskie, tłumaczenia 15) usługi weterynaryjne, nadzór nad targowiskiem, bezdomne psy 16) inne (np. badania techniczne pojazdów, opł.za doz.techn., przeglądy samochodów) 17) odśnieżanie dróg 18) czynsz za barek z wodą 19) filmowanie obrad sesji RM w Skępem 20) inne		

Legust

§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
1	2	3	4
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (badanie wody i ścieków)		
4410	Podróże służbowe krajowe		
4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i wyposażenia)		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
4480	Podatek od nieruchomości		
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
4580	Pozostałe odsetki		
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych		
	RAZEM		

Uwagi:.....

[Handwritten signature]

.....
(pieczęć jednostki organizacyjnej)

Dział/Rozdział

Szczegółowa kalkulacja zatrudnienia i wynagrodzeń w 2013 r. z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń:

- pracowników administracji szkół i przedszkoli o 5 %,
- pracowników obsługi szkół i przedszkoli o 5 %.

w zł

	Wyszczególnienie	Lp	§ wydatków	Razem rubryka 6-7	Administracja	Obsługa
1	2	3	4	5	6	7
I	Liczba zatrudnionych w osobach wg stanu na dzień 1.I.2013 r.	1				
II	Liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wg stanu na dzień 1.I.2013 r.	2				
III	Planowana liczba zatrudnionych w roku 2013 w przeliczeniu na pełne etaty (dwa m.po przecinku)	3				
IV	Wynagrodzenie miesięczne	4	4010			
V	Nagrody jubileuszowe	5	4010			
VI	Odprawy emerytalne	6	4010			
	Razem poz. 4 – 6	7	4010			
VII	Nagrody dyrektora 1 % poz. 7	8	4010			
	Razem wynagrodzenia osobowe (poz. 7 + 8)	9	4010			
VIII	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5 % wynagrodzeń wypłaconych w roku 2012)	10	4040			
IX	Składka na ubezpieczenie społeczne % poz. 4, 8, 10	11	4110		XXXXXX	XXXX
X	Składka na Fundusz Pracy 2,45 % poz. 4, 8, 10	12	4120		XXXXXX	XXXX
XI	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych poz. 3 x 1.125,00 zł.	13	4440		XXXXXX	XXXX
	RAZEM WYDATKI	X	X			

.....
(miejscowość, data)

.....
(sporządził)

BURMISTRZ
[Podpis]
Andrzej Gatyński

.....
 (pieczęć jednostki organizacyjnej)

Dział/Rozdział

Szczegółowa kalkulacja zatrudnienia i wynagrodzeń nauczycieli w roku 2013

Dział	Wyszczególnienie	Ś wydat- ków	Razem rubryka 5-8	Nauczyciele stażyszc	Nauczyciele kontraktowi	Nauczyciele mianowani	Nauczyciele dyplomowani
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Wynagrodzenie miesięczne zasadnicze	4010					
	Dodatek za wysługę lat	4010					
	Dodatki motywacyjne	4010					
	Dodatki funkcyjne dyrektorów i wicedyrektorów	Liczba					
		Kwota	4010				
	Dodatek za wychowawstwo klasy	Liczba					
		Kwota	4010				
	Dodatek za pełnienie funkcji opiekuna stażu	Liczba					
		Kwota	4010				
	Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe	Ilość w m-cu					
		Kwota	4010				
	Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw	Ilość w m-cu					
		Kwota	4010				
	Dodatki za trudne, uciążliwe i szkodliwe warunki	4010					
	Razem dział I	4010					

Agnes

Dział	Wyszczególnienie	Ś wydat- koy	Razem rubryka 5-8	Nauczyciele stazysel	Nauczyciele kontraktowi	Nauczyciele mianowani	Nauczyciele dyplomowani
I	2	3	4	5	6	7	8
II	Odprawy	4010					
	Nagrody jubileuszowe	4010					
	Razem dział II	4010					
III	Nagrody Burmistrza 0,2 % działu I, II	4010					
	Nagrody Dyrektora 0,8 % działu I, II	4010					
	Razem dział III	4010					
IV	Zasiłki na zagospodarowanie	4010					
V	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5 % wypłaconych wynagrodzeń w roku 2012)	4040					
VI	Dodatki wiejskie	3020		XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
VII	Dodatki mieszkaniowe	3020		XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
VIII	Składka na ubezpieczenie społeczne.....% działu I, III – VII	4110		XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
IX	Składki na Fundusz Pracy (2,45 % działu I, III – VII)	4120		XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
X	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych poz. 9x 2.717,59 zł.	4440		XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
	RAZEM						
	DANE UZUPEŁNIJĄCE						
1.	Plan.liczba nauczycieli na dzień 1.I.2013 r. w osobach						
2.	Plan.liczba nauczycieli na dzień 1.I.2013 r. w przeliczeniu na pełny wymiar (do dwóch miejsc po przecinku)						
3.	Ilość oddziałów na dzień 1.I.2013 r.						
4.	Liczba dzieci na dzień 1.I.2013 r.						

Agenda

Dział	Wyszczególnienie	§ wydat- ków	Razem rubryka 5-8	Nauczyciele stazystki	Nauczyciele kontraktowi	Nauczyciele mianowani	Nauczyciele dyplomowani
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Plan. liczba nauczycieli na dzień 1.IX.2013 r. w osobach						
6.	Plan. liczba nauczycieli na dzień 1.IX.2013 r. w przeliczeniu na pełny wymiar (do dwóch miejsc po przecinku)						
7.	Planowana ilość oddziałów na dzień 1.IX.2013 r.						
8.	Planowana liczba dzieci na dzień 1.IX.2013 r.						
9.	Planowana, przeciętna liczba zatrudnionych nauczycieli w roku 2013 (w przeliczeniu na pełny wymiar zajęć do dwóch miejsc po przecinku)						

.....
(miejscowość, data)

.....
(sporządził)

BURMISTRZ
Andrzej Gatyński
Andrzej Gatyński

Dysponent części budżetowej: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skepem
 Klasyfikacja wydatków w budżecie Gminy: 921 92116 § 2480

	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
Źródła finansowania:		
1. Dotacja z budżetu Miasta i Gminy Skepe na zadania bieżące
2. Dotacja z budżetu Miasta i Gminy Skepe na zadania inwestycyjne
3. Dotacje z innych źródeł /podać jakie/ w tym:
.....
.....
.....
4. Pozostałe przychody/podać jakie/.
.....
.....
.....
RAZEM:
Planowane zatrudnienie ogółem/iłość etatów:		
w tym podział na stanowiska:		
1.
.....	
2.
.....	
3.
.....	
4.
.....	
Stan księgozbioru	X	X
Liczba czytelników.	X	X
Zakup woluminów
Zakup sprzętu i wyposażenia ogółem : w tym:/ podać główne grupy i ilość/	

[Signature]

a/stoliki. b/ krzesła c/ komputery d/
Koszty ogółem: w tym:	
I. Koszty materialne: a/ materiały biurowe b/ książki c/ gazety i czasopisma d/ wyposażenie e/ pozostałe materialne
II. Usługi : a/ b/ c/ d/
III. Wynagrodzenia : a/ wynagrodzenia zasadnicze b/ dodatki c/ premia d/ nagrody e/ inne:
IV. Świadczenia na rzecz pracowników: a/pochodne od wynagrodzeń (skł. ZUS) b/ZFŚS	
V. Amortyzacja	
VI. Pozostałe koszty a/ b/ c/ d/
RAZEM KOSZTY:	

BURMISTRZ

Andrzej Gatynski

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2013 (8-9+10-11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 UstfP	z tego: źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.									A. B. C. ...		
2.									A. B. C. ...		
3.									A. B. C. ...		
4.									A. B. C. ...		
5.									A. B. C. ...		
6.									A. B. C. ...		

* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Andrzej Gatynski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2013 - 2015

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				2014 r.			2015 r.			w złotych
						Z tego: źródła finansowania	dochody własne/ist.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2, 3 ust. 6	2014 r.	2015 r.	2016 r.			
														10	11	
1.																
2.																
3.																
4.																
5.																
6.																

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Andrzej Gątyński

Do prac nad projektem budżetu Miasta i Gminy Skepe na rok 2013 należy przyjąć następujące parametry:

1. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – wzrost o 4 %,
 - podatek rolny – kwota 50 zł. (cena 1 kwintala żyta do naliczenia podatku rolnego),
 - podatek leśny (przyjęcie średniej ceny drewna zgodnie z komunikatem Prezesa GUS),
 - podatek od środków transportowych – wzrost o 4 %.
2. Dochody z tytułu:
 - opłaty za zużycie 1m³ wody – wzrost o 12 %,
 - opłaty za odprowadzenie ścieków do kanalizacji miejskiej – wzrost o 15 %,
 - opłaty za odprowadzenie ścieków dowożonych do punktu zlewnego w oczyszczalni ścieków - wzrost o 15 % za 1m³.Pozostałe dochody na poziomie roku 2012.
3. Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów.
4. Różne rozliczenie (projektowana subwencja ogólna) w tym:
 - część wyrównawcza,
 - część równoważąca,
 - część oświatowazgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów
5. Dotacje celowe zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
6. Wynagrodzenia osobowe:
 - Biblioteka i pozostali pracownicy urzędu – wzrost o 5 % + 5 % nagrody,
 - Administracja i obsługa szkół i przedszkoli – wzrost o 5 %,
 - MGOPS – wzrost o 5 % + 5 % nagrody.
7. Wydatki budżetowe rzeczowe:
 - UMiG, Szkoły, Przedszkola, MGOPS wzrost o 2,7 % z wyjątkiem zakupu energii elektrycznej – wzrost o 5 %,
 - MGBP – wzrost o 2 %,
 - MGOPS – wzrost o 2 %.
8. Przy opracowaniu planu odpisu na ZFŚS przyjąć:
 - kwotę bazową do przeliczenia odpisu nauczycieli – 2.717,59 zł.,
 - podstawę do przeliczenia odpisu dla pozostałych pracowników – 3.000,00 zł.

BURMISTRZ

Andrzej Gatynski