

Zarządzenie Nr 0050.48.2012

Wójta Gminy Bliżyn

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie podjęcia prac planistycznych do sporządzenia projektu uchwały budżetowej Gminy Bliżyn na 2013 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bliżyn na lata 2013-2022, 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 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./, art.230 ust.1 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, zm. z 2010r. Nr 28, poz.146) 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 2013r. i dalsze lata istotnych dla funkcjonowania gminy, a wysoko nakładowych inwestycji zarządzam zaplanowanie w propozycjach na 2013 rok tylko niezbędnych zadań.

2. W celu opracowania projektu budżetu Gminy Bliżyn na 2013 rok zobowiązuje 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 i 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 i 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, 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 podziale 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 jednostkach gminnych o 5% w stosunku do poziomu na 31 grudnia 2012r.
- 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 2,7%,
- 5) prognozowany wzrost stawki podatków i opłat lokalnych 5%,
- 6) prognozowane kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na jednego pracownika 1.153,23zł, na emeryta i rencistę objętego opieką socjalną 192,20zł.

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 2013r. winny być złożone poprzez dziennik korespondencji przychodzącej do Urzędu Gminy, najpóźniej do dnia 15 października 2012 roku.

§ 2. 1. W celu opracowania wraz z projektem budżetu na 2013r. projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy zarządzam opracowanie projektu tej prognozy dla Gminy Bliżyn na lata 2013-2022.

2. W tym celu zobowiązuje niżej wymienione osoby odpowiednio w zależności od merytorycznego zakresu działania do wykonania niżej podanych prac z zachowaniem następujących zasad;

1) **Kierownicy gminnych jednostek (wszystkie)** – sporządzają materiały planistyczne 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, z podaniem kwot w poszczególnych latach realizacji.

Dane winny obejmować umowy zawarte lub planowane do zawarcia w celu zachowania ciągłości funkcjonowania jednostki, przedsięwzięć realizowanych ze środków własnych oraz środków zewnętrznych obejmujących okres od początku realizacji do zakończenia:

a) w zakresie wydatków bieżących

1a) umowy na ciągłość jednostki związane z jej funkcjonowaniem – np.: *umowy dostawy energii, gazu, wody, umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych stacjonarnych i komórkowych, monitoring obiektów, umowy dzierżawy lokalu stanowiącego siedzibę jednostki, usługi komunalne, bankowe, pocztowe, umowy licencyjne, usługi serwisowe programów komputerowych i sprzętu, usługi kominarskie, dozór urządzeń itp.* wg załącznika Nr1

1b) przedsięwzięcia – np.: *transport zbiorowy dla mieszkańców gminy, oświetlenie uliczne na terenie gminy, konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy, dowóz uczniów, opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania itp.*, wg załącznika nr 2

1c) przedsięwzięcia związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z UE i ze źródeł zagranicznych – tj. wydatki na utrzymanie ciągłości zakończonych projektów w okresie ustalonym w umowie o przyznaniu pomocy tj. od roku zakończenia przedsięwzięcia do roku określonego w umowie, wg załącznika nr 2

Planowane na 2013 rok limity wydatków należy waloryzować 3% wskaźnikiem przez wszystkie lata objęte prognozą.

b) **w zakresie wydatków majątkowych** – przedsięwzięcia kontynuowane lub nowe planowane do wykonania wg załącznika Nr 3 i 3a,

2) **Kierownicy referatów, pracownicy samodzielnych stanowisk pracy Urzędu Gminy**, zobowiązani są do opracowania materiałów planistycznych na zasadach jak wyżej.

3. W zakresie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane należy uwzględnić wszystkie planowane wynagrodzenia wraz z nagrodami i ewentualnymi odprawami w roku 2013 a w okresie objętym prognozą tj. do roku 2022 wynagrodzenia wraz pochodnymi od wynagrodzeń należy waloryzować o 3% wskaźnik wzrostu, pozostałe składniki wynagrodzeń (*nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne itp.*) należy uwzględnić na podstawie akt osobowych pracowników wg załącznika nr 4.

4. Materiały planistyczne dotyczące projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy winne być opracowane i złożone wraz z częścią opisową w terminie i na zasadach podanych w § 1 ust 5 zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega przekazaniu adresatom wymienionym w § 2 oraz wykazie odbiorców będącym załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.


WÓJT
Mariusz Walachnia

Materiały planistyczne do sporządzenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022
umowy na ciągłość funkcjonowania jednostki wymienione § ust.2 pkt a) ppkt 1a)

Lp.	Rodzaj dostawy/usługi	Kwota ogółem	z tego przypada na lata (w zł)												Suma limitów z lat 2013 - 2022
			Wykonanie 2011	Przew. Wykon. 2012/lub wg planu	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1.		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WOJT
Mariusz Walachnia

Wykaz przedsięwzięć bieżących , w tym: na utrzymanie ciągłości zakończonych projektów - wymienione § 2 ust.2 pkt 1b i 1c)

Lp.	Nazwa i cel	okres realizacji od- do	Rozdz.	łączne nakłady finansowe od roku zakończ. Projektu	z tego przypada na lata (w zł)												
					Wykonan. do końca 2011	Przew. wykon. 2012/ wg planu	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Suma limitów z lat 2013 -2022
1.		0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.		0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.		0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.		0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.		0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.		0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.		0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.		0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.		0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.		0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.		0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.		0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WÓJT
Mariusz Walechnia

Karta inwestycji realizowanych ze środków własnych/ z udziałem środków zewnętrznych

Dział....., rozdział.....

Nazwa zadania inwestycyjnego.....

.....

Program:.....

Priorytet/oś

Działanie.....

Okres realizacji (w latach).....

Łączne nakłady finansowe (wartość kosztorysowa).....

Wydatki łącznie :..... w tym :

- Poniesione do 31.12.2011r.....
- Poniesione w 2012 roku do 30.09.2012r.
- Przewidywane od 1.10. do 31.12.2012r..... ze wskazaniem rodzaju i wysokości wydatku

.....

.....

-

Finansowanie inwestycji

Zał. 3a

Rodzaj wydatku	Kwota brutto	Źródła finansowania					
		Środki własne	Dotacje, środki od ludności	Pożyczki krajowe	Kredyty	Środki pochodz. z budżetu UE, źródeł zagranicz.	Inne źródła
Rok 2013 w tym:	0	0	0	0	0	0	0
- dok. proj.-koszt.	0						
- roboty bud.	0						
- nadzór	0						
- inne	0						
Rok 2014 w tym:	0	0	0	0	0	0	0
- dok. proj.-koszt.	0						
- roboty bud.	0						
- nadzór	0						
- inne	0						
Rok 2015 w tym:	0	0	0	0	0	0	0
- dok. proj.-koszt.	0						
- roboty bud.	0						
- nadzór	0						
- inne	0						
Rok 2016 w tym:	0	0	0	0	0	0	0
- dok. proj.-koszt.	0						
- roboty bud.	0						
- nadzór	0						
- inne	0						
Rok 2017 w tym:	0	0	0	0	0	0	0
- dok. proj.-koszt.	0						
- roboty bud.	0						
- nadzór	0						
- inne	0						

Finansowanie inwestycji

Załącznik 3a

Rok 2018 w tym:	0	0	0	0	0	0	0
- dok. proj.-koszt.	0						
- roboty bud.	0						
- nadzór	0						
- inne	0						
Rok 2019 w tym:	0	0	0	0	0	0	0
- dok. proj.-koszt.	0						
- roboty bud.	0						
- nadzór	0						
- inne	0						
Rok 2020 w tym:	0	0	0	0	0	0	0
- dok. proj.-koszt.	0						
- roboty bud.	0						
- nadzór	0						
- inne	0						
Rok 2021 w tym:	0	0	0	0	0	0	0
- dok. proj.-koszt.	0						
- roboty bud.	0						
- nadzór	0						
- inne	0						
Rok 2022 w tym:	0	0	0	0	0	0	0
- dok. proj.-koszt.	0						
- roboty bud.	0						
- nadzór	0						
- inne	0						
	0	0	0	0	0	0	0

Wójt
Mariusz Walaehnia

Zestawienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi - Urząd Gminy

[illegible]

3	2013	łącznie									0,00
		40002									0,00
		71004									0,00
		75011									0,00
		75022									0,00
		75023									0,00
		75075									0,00
		75095									0,00
		75101									0,00
		75412									0,00
		85154									0,00
		90019									0,00
		92605									0,00
	Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2014										0,00
5	2015										0,00
6	2016										0,00
7	2017										0,00
8	2018										0,00
9	2019										0,00
10	2020										0,00
11	2021										0,00
12	2022										0,00
			2 142 462,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 462,44

WÓJT
Mariusz Walachnia

Zestawienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi - Zespół Szkół w Bliżynie

Lp.	Lata	Rozdz.	Wynagrodzenia wg angaży	Nagrody jubileusz.	Odprawy emerytalne	Dodatk. wynagr. roczne	umowy zlecenia	Pochodne	Razem
1	2011- łącznie	80101	1 274 995,08						1 274 995,08
		80103	97 350,57						97 350,57
		80104	37 350,98						37 350,98
		80110	1 619 606,20						1 619 606,20
		80113	13 795,78						13 795,78
		80148	62 901,78						62 901,78
		85395	314 795,15						314 795,15
		85401	162 675,04						162 675,04
		95605	21 284,97						21 284,97
Razem			3 604 755,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604 755,55
2	2012/wg planu na 30.IX.łącznie rozdziałami								0,00
		80101							0,00
		80103							0,00
		80104							0,00
		80110							0,00
		80113							0,00
		80148							0,00
		85395							0,00
		85401							0,00
		95605							0,00
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2013								0,00
		80101							0,00
		80103							0,00
		80104							0,00
		80110							0,00

		80113							0,00
		80148							0,00
		85395							0,00
		85401							0,00
		95605							0,00
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2014								0,00
5	2015								0,00
6	2016								0,00
7	2017								0,00
8	2018								0,00
9	2019								0,00
10	2020								0,00
11	2021								0,00
12	2022								0,00
			3 604 755,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604 755,55

Wójt
Mariusz Walachnia

Zestawienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi - SP Mroczków

Lp.	Lata	Rozdz.	Wynagrodzenia wg angaży	Nagrody jubileusz.	Odprawy emerytalne	Dodatk. wynagr. roczne	umowy zlecenia	Pochodne	Razem
1	2011- łącznie	80101	778 394,93						778 394,93
		80103	67 051,48						67 051,48
		80148	67 897,77						67 897,77
		85395	67 346,31						67 346,31
		85401	88 433,58						88 433,58
Razem			1 069 124,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 124,07
2	2012/wg planu na 30.IX.łącznie rozdziałami								0,00
		80101							0,00
		80103							0,00
		80148							0,00
		85395							0,00
		85401							0,00
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2013								0,00
		80101							0,00
		80103							0,00
		80148							0,00
		85395							0,00
		85401							0,00
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2014								0,00
5	2015								0,00
6	2016								0,00
7	2017								0,00
8	2018								0,00
9	2019								0,00

10	2020								0,00
11	2021								0,00
12	2022								0,00
			1 069 124,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 124,07


WÓJT
 Mariusz Wolańska

Zestawienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi - SP Odrowążek

Lp.	Lata	Rozdz.	Wynagrodzenia wg angaży	Nagrody jubileusz.	Odprawy emerytalne	Dodatk. wynagr. roczne	umowy zlecenia	Pochodne	Razem
1	2011- łącznie	80101	735 567,00						735 567,00
		80103	71 557,98						71 557,98
		80113	3 142,25						3 142,25
Razem			807 124,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 124,98
2	2012/wg planu na 30.IX .łącznie rozdziałami								0,00
		80101							0,00
		80103							0,00
		80113							0,00
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2013								0,00
		80101							
		80103							
		80113							
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2014								0,00
5	2015								0,00
6	2016								0,00
7	2017								0,00
8	2018								0,00
9	2019								0,00
10	2020								0,00
11	2021								0,00
12	2022								0,00
			807 124,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 124,98

WOTT
Mariusz Watachnia

✓

Zestawienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

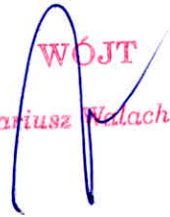
Lp.	Lata	Rozdz.	Wynagrodzenia wg angaży	Nagrody jubileusz.	Odprawy emerytalne	Dodatk. wynagr. roczne	umowy zlecenia	Pochodne	ŚRODKI NA PODWYŻKI	Pochodne od podwyżek	Razem
1	2011- łącznie	85212	141 024,06								141 024,06
		85219	309 451,04								309 451,04
		85228	185 521,14								185 521,14
		85395	91 877,37								91 877,37
Razem			727 873,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 873,61
2	2012/wg planu na 30.IX.łącznie rozdziałami										0,00
		85212									0,00
		85219									0,00
		85228									0,00
		85395									0,00
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2013										0,00
		85212									0,00
		85219									0,00
		85228									0,00
		85395									0,00
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2014										0,00
5	2015										0,00
6	2016										0,00
7	2017										0,00
8	2018										0,00
9	2019										0,00
10	2020										0,00
11	2021										0,00
12	2022										0,00
			727 873,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 873,61

WÓJT
Mariusz Walachnia

Wzór planu finansowego

Rozdział

§		Przewidywane wykonanie 2012	Plan 2013	Uwagi/ dofin. Z UE, fund. sołecki itp..
	WYDATKI RZECZOWE:			
		0	0	
		0	0	
		0	0	
	O g ó ł e m	0	0	


WÓJT
 Mariusz Kalachnia

Wykaz

odbiorców zarządzenia Nr 0050.48.2012 Gminy Bliżyn z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie opracowania materiałów oraz składania wniosków budżetowych do opracowania projektu budżetu na 2013 rok.

- 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) Samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy
- 7) Kierownik Referatu Finansowo-Budżetowego,
- 8) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,
- 9) Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych.

WÓJT
Mariusz Walachnia

Pioberek
Bolonz
Płabzek
Kumowski
Pogodniński
Isleżak
Pietnyk
Cichocki
Pakura
Rokite - cel
Kundub
Kordik