

Zarządzenie nr 111/2013
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 11 września 2013 roku

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na 2014 rok

Na podstawie § 1 ust. 1 uchwały nr LXXI/572/2010 Rady Gminy Świdnica z dnia 17 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej **zarządza się**, co następuje:

§1.1. Zobowiązuje się kierowników działów i pracowników Urzędy Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych do opracowania (w formie pisemnej i elektronicznej) wycinkowych materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na 2014 rok wraz z częścią opisową w terminie do 30 września 2013 roku (załączniki nr 1 - 6 stanowią wzory wymaganych dokumentów).

2. Materiały do projektu budżetu muszą być przygotowane zgodnie z obowiązującym stanem prawnym oraz obowiązującą klasyfikacją budżetową, uwzględniając w nich między innymi:

- założenia przyjęte do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica,
- prognozowaną stopę inflacji,
- planowany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń.

Planowane wydatki na remonty i zadania inwestycyjne należy rozpisać w układzie rzeczowo - finansowym.

§2. 1. Przy szacowaniu dochodów podatkowych do projektu budżetu na 2014 rok należy przyjąć wskaźnik wzrostu 0,9 % w stosunku do planu na 2013 rok.

2. Przy szacowaniu pozostałych dochodów do projektu budżetu na 2014 rok należy przyjąć wskaźnik wzrostu 2,5 % w stosunku do planu na 2013 rok.

§3.1. Przy opracowaniu planu wydatków do projektu budżetu na rok 2014 należy przyjąć następujące wskaźniki:

- 1.) 2,4% - wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie wydatków na 31 grudnia 2013 r.,
- 2.) 9,14 % - wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń od 1 stycznia 2014 roku.

2. Podwyżki wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli należy planować zgodnie z obowiązującymi na czas opracowania projektu budżetu przepisami oraz z uwzględnieniem Karty Nauczyciela.

3. Za bazę naliczenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na 2014 rok należy przyjąć zatrudnienie na dzień 31 sierpnia 2013 r. z uwzględnieniem planowanych zmian etatowych. Do wyliczenia wysokości wynagrodzeń i pochodnych należy przyjąć kwoty wynagrodzeń według stanu na 30 września 2013 roku.

6. Wydatki na remonty, modernizację, zadania inwestycyjne należy zaplanować w oparciu o złożone wnioski i zapotrzebowania, a w pierwszej kolejności w oparciu o wcześniej zawarte umowy, w których terminy zakończenia zadań lub płatności za ich wykonanie przypadają na 2014 rok.

§4. Zobowiązuję Skarbnika Gminy do opracowania zbiorczego zestawienia dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów do projektu budżetu gminy na 2014 rok w terminie do 18 października 2013 roku.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Teresa Mazurek

Otrzymują:

- 1/ Zastępca Wójta Gminy,
- 2/ Sekretarz Gminy
- 3/ Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty,
- 4/ Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej,
- 5/ Dyrektor GOKS i R,
- 6/ Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego,
- 7/ Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 8/ Kierownik Działu Inwestycji, Infrastruktury Technicznej (DIIT),
- 9/ Kierownik Działu ds. Rolnictwa i Leśnictwa (DROWRL),
- 10/ Kierownik Działu Ochrony Środowiska (DOŚ),
- 11/ Stanowisko Zarządzania Kryzysowego (SZK),
- 12/ Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej (KGOSP),
- 13/ Samodzielne Stanowisko Rzecznik Prasowy (SRP)
- 14/ a/a

**Uzasadnienie
do zarządzenia nr 111/2013
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 11 września 2013 roku**

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na 2014 rok

Zgodnie z postanowieniami obowiązującej uchwały Rady Gminy Świdnica w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Wójt Gminy w terminie do 20 września wydaje zarządzenie w sprawie opracowania materiałów planistycznych na kolejny rok budżetowy.

Wskaźniki inflacji, wzrostu płac i realnego wzrostu PKB ustalono w oparciu o założenia do projektu budżetu państwa na 2014 rok.

sporz. J. Witko

.....
Skarbnik gminy

RADCA PRAWNY
Jarosław Wasyliszyn
.....
Radca prawny

Prognoza dochodów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	(w zł)			wskaźnik (7:6)
				Plan po zmianach (wg stanu na 31.08.2013 r.)	Przewidywane wykonanie (do 31.12.2013 r.)	Prognoza dochodów na 2014 r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Dochody bieżące, w tym:							
Dochody majątkowe, w tym:							
OGÓLEM							

.....
data.....
(podpis sporządzającego).....
(zatwierdził)

.....
(pieczęć nagłówkowa)

Załącznik Nr 2

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach (wg stanu na 31.08.2013 r.)	Przewidywane wykonanie (do 31.12.2013)	Projekt planu na 2014 r.	Wskaźnik (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki bieżące, w tym:							
Wydatki majątkowe, w tym:							
OGÓLEM							

.....
(data i podpis sporządzającego)

.....
(zatwierdził)

Załącznik Nr 3

Planowane płace na 2014 rok

Lp.	Nazwisko i imię	Kategoria zaszergowania	Staż pracy	Składniki wynagrodzeń							Razem wynagrodzenia	Nagrody jubileuszowe	Przewidywane wykonanie (do 31.12.2013 r.)	Wskaźnik (14:12)
				Płaca zasadnicza	5	6	dodatek funkcyjny	7	dodatek stażowy	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

kalkulując płace należy uwzględnić: skutki wzrostu dodatków stażowych, wzrost płac o wskaźnik wzrostu, wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw i fundusz nagród.
Uwzględnić ewentualne zmiany kadrowe.

data i podpis sporządzającego

zatwierdził

Załącznik Nr 4

.....
(pieczęć nagłówkowa)

Dział

Rozdział

**Zestawienie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku
dochodów oświatowych jednostek budżetowych**

(w zł)			
Lp.	Wyszczególnienie paragrafów	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.
1	2	3	4
	I. Stan środków obrotowych na początek roku		
	II. Dochody, w tym:		
	§		
	§		
	§		
	Suma bilansowa (I+II)		
	III. Wydatki, w tym:		
	§		
	§		
	§		
	IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku		
	Suma bilansowa (III+IV)		

.....
(data i podpis sporządzającego)

.....
(zatwierdził)

.....
(pieczęć nagłówekowa)

Załącznik Nr 5

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

DOCHODY

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
Dochody bieżące, w tym:				
Dochody majątkowe, w tym:				
			OGÓLEM	

WYDATKI

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
Wydatki na bieżące, w tym:				
Wydatki majątkowe, w tym:				
			OGÓLEM	

.....
(data i podpis sporządzającego)

.....
(zatwierdził)

