

Zarządzenie 98/2013
Burmistrza Susza
z dnia 23 sierpnia 2013 r.

w sprawie trybu prac nad sporządzeniem projektu uchwały budżetowej Gminy Susz na 2014 r.
i nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art.30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, ze zm.). oraz art. 230 i art.233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) Burmistrz Susza zarządza, co następuje:

§ 1. Zarządzenie określa tryb prac nad opracowaniem projektu uchwały budżetowej Gminy Susz na 2014 r. w szczególności określa rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących opracowaniu projektu budżetu, terminy obowiązujące w toku prac nad projektem, wymogi dotyczące uzasadnienia oraz materiały informacyjne, które Burmistrz przedłoży Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej wraz z projektem uchwały budżetowej oraz materiały niezbędne do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2. 1. W terminie do **25 sierpnia 2013r.** Skarbnik Gminy opracuje w formie komunikatu Burmistrza i podaje do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy, informacje o przyjmowaniu wniosków do projektu budżetu na dany rok budżetowy od mieszkańców, radnych lub instytucji i jednostek nie będących jednostkami organizacyjnymi Gminy.

2. Wnioski, o których mowa w ust.1 należy składać w sekretariacie Urzędu w terminie do **30 września 2013 r.** a Skarbnik Gminy, w terminie do **05 października 2013 r.** przekaże kopie tych wniosków kierownikom jednostek organizacyjnych, kierownikom referatów i pracownikom na samodzielnych stanowiskach.

3. Kierownicy jednostek organizacyjnych, kierownicy referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach dokonują analizy otrzymanych wniosków i ujmuje je w swoich zgłaszanych wnioskach do budżetu. Wnioski, o których mowa w ust. 1 złożone po terminie określonym w ust.2 nie będą rozpatrywane przy projekcie budżetu na dany rok budżetowy.

4. Odpowiedzią na złożone wnioski, o których mowa ust.1 jest projekt budżetu gminy i ostatecznie uchwała budżetowa na 2014 r.

Materiały planistyczne do projektu budżetu na 2014 rok należy sporządzić w formie **tabelarycznej i opisowej**. Część tabelaryczną należy opracować w podziale na: dział, rozdział, paragraf. W uzasadnieniu do planowanych dochodów i wydatków należy **szczegółowo** opisać nazwę zadań zaplanowanych do realizacji w 2014 roku, z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z podpisanych umów i porozumień, zgodnie z załącznikami.

2. Założenia w zakresie prognozowania dochodów budżetowych:

- a) podstawą planowania dochodów na 2014 rok jest przewidywane wykonanie roku 2013.
- b) przy ustaleniu poziomu dochodów na 2014 rok należy uwzględnić:
 - planowane zmiany w uchwałach podatkowych i skutki udzielonych ulg,
 - poziom windykacji zaległości podatkowych,
 - podjęte działania w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych z Unii Europejskiej, budżetu państwa ,itp.
 - dochody z majątku gminy szacować na podstawie wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2014 roku odrębnie na terenie wiejskim i na terenie miasta, zawartych umów najmu i dzierżawy, rat z tytułu sprzedaży w latach ubiegłych

lokali i budynków, oraz planowanych przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu szacować na podstawie ilości zezwoleń na czas nieokreślony oraz przewidywanej ilości zezwoleń na sprzedaż jednorazową,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości wskazanej przez Ministra Finansów,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2013,
- subwencje i dotacje z budżetu państwa przyjmuje się w wysokościach podanych przez właściwe organy,
- dotacje celowe (w tym pomoc finansowa) uzyskane od innych j s t ujmować na podstawie obowiązujących zapisów porozumień i umów,
- zaliczki i refundacje ze **środków Unii Europejskiej** ustalić z uwzględnieniem planowanych **terminów składania wniosków o płatność** oraz wynikającego z umowy, czasu ich weryfikacji i poświadczenia przez Instytucję Zarządzającą,

3.Założenia w zakresie planowania wydatków budżetowych Gminy Susz na 2014 rok

1) zgodnie z art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W związku z powyższym zobowiązuję kierowników referatów, samodzielne stanowiska oraz kierowników jednostek organizacyjnych do:

- planowania wydatków bieżących na 2014 r. na poziomie nieprzekraczającym wysokości planu na dzień 31 sierpnia 2013 roku
- monitorowania zużycia mediów i ograniczenia ich zużycia poprzez wdrożenie „systemu zarządzania i monitoringu zużycia energii i mediów,,
- w planie budżetu należy zabezpieczyć wydatki sztywne warunkujące ciągłość funkcjonowania danej jednostki
- w 2014 roku nie przewiduje się waloryzacji wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego i pracowników administracyjno-usługowych zatrudnionych we wszystkich podległych jednostkach organizacyjnych

a) ustala się następujący priorytet wydatków budżetowych:

- kontynuowanie zadań bieżących , na które zostały zawarte umowy wieloletnie oraz umowy które będą zawierane w roku budżetowym (uzasadnienie tych wydatków oraz ich podział na określone zadania należy przedstawić w części opisowej do projektu budżetu)
- możliwości pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, w szczególności pochodzących ze środków budżetowych Unii Europejskiej,
- zadania mające szczególne znaczenie dla rozwoju gminy,
- zadania zapewniające niezbędne usługi zaspakajające potrzeby dużej liczby mieszkańców,

b) podstawą planowania wydatków rzeczowych na 2014 rok jest plan na dzień 31 sierpnia 2013 roku, pomniejszony o jednorazowe wydatki w bieżącym roku za wyjątkiem :

- wydatków na obsługę długu ,które należy oszacować w wysokości wynikającej z zawartych umów z uwzględnieniem szacowanych wartości wskaźników makroekonomicznych,

- wydatków na realizację zadań z bezzwrotnych środków zagranicznych, które należy oszacować w wysokości wynikającej z zawartych umów i porozumień,
- wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłat za usuwanie drzew i krzewów, pomniejszonych o kwoty planowanych zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska,
- wydatków finansowanych z planowanych do uzyskania w roku 2014 opłat za gospodarowanie odpadami
- wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, które należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, pomniejszonych o kwoty planowanych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach tego programu,
- wydatków na zakup środków żywności w przedszkolu, które należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie,
- wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i składek od nich naliczanych we wszystkich **jednostkach organizacyjnych**, należy oszacować przyjmując liczbę etatów kalkulacyjnych i płace na 01 września 2013 roku, z uwzględnieniem zmian organizacyjnych,
- wydatków o charakterze dotacji podmiotowych dla instytucji kultury na poziomie 2013 roku (pomniejszone o jednorazowe dotacje w 2013r)
- wydatków o charakterze dotacji podmiotowej dla jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j s t lub osoby fizyczne, które należy ustalić na podstawie zasad określonych w ustawie o systemie oświaty oraz zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej dot. w/w dotacji
- wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami j s t, które należy oszacować w wysokości kwot wynikających z zawartych umów lub porozumień, lub proponowanych umów skorygowanych o prognozowane zmiany,

d) wydatki konieczne do poniesienia w 2014 roku, a wynikające np. z przepisów ustaw i rozporządzeń wykonawczych wchodzących w życie w 2014 roku, jak również na utrzymanie nowych budynków lub budowli należy planować ze szczegółowym uzasadnieniem konieczności i celowości proponowanych kwot wydatków,

e) przewidywane wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ewentualne przewidywane zwiększenia zatrudnienia (wynikające ze zmian organizacyjnych) winny być odrębnie skalkulowane i umotywowane. W ramach środków na wynagrodzenia zabezpieczyć środki na fundusz nagród (wg stosownych przepisów), przedstawiając odrębne wyliczenia w poszczególnych rozdziałach i § klasyfikacji budżetowej,

f) przy kalkulacji wydatków z tytułu ZUS i Funduszu Pracy przyjmuje się kwoty wynikające z przepisów o ubezpieczeniach społecznych z uwzględnieniem zróżnicowanych składek na ubezpieczenia wypadkowe,

g) wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych należy planować w oparciu o aktualne przepisy prawne przyjmując kwotę bazową w wysokości 2 700,00 jako podstawę naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, dla pozostałych pracowników – 3 000,00

h) w projekcie budżetu gminy należy planować rezerwę ogólną do 1% planowanych wydatków oraz rezerwy celowe do 5% planowanych wydatków na:

- odprawy emerytalne i rentowe pracowników samorządowych oraz wynikające z ustawy Karta Nauczyciela,
- skutki awansu zawodowego nauczycieli zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela,
- zarządzanie kryzysowe w wysokości 0,5% wydatków budżetu j s t pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
- inne rezerwy

§4.1. Instytucje kultury – SOK i Biblioteka uwzględniają w swoich planach finansowych dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości planu na 2013 roku (pomniejszone o jednorazowe zwiększone dotacje w roku bieżącym)

2.W ramach dotacji podmiotowej na 2014 rok instytucje kultury przedstawiają kalkulacje w oparciu o dokonane wydatki na zadania realizowane zgodnie z kalendarzem imprez min. takich jak : Dni Susza, Dożynki Gminne, Triathlon itp.

3.W materiałach planistycznych instytucje kultury uwzględniają dotychczasowy plan zatrudnienia na dzień 01 września 2013 roku

§5.1. Wydatki majątkowe planuje się zgodnie z załącznikami tj.

- a) priorytet winny znaleźć środki na inwestycje kontynuowane i ujęte w wieloletniej prognozie finansowej oraz na programy i projekty współfinansowane ze środków pomocowych z UE,
- b) środki na nowe zadania inwestycyjne przeznaczone mogą być tylko na inwestycje przygotowane (dokumentacja techniczna, kosztorysy, uzgodnienia itd.)
- c) wykaz zadań realizowanych i planowanych do realizacji przy udziale środków z Unii Europejskiej, ze wskazaniem etapu aplikowania o środki współfinansowane wg stanu na dzień 30.09.2013 r.
- d) wykaz zadań inwestycyjnych kontynuowanych oraz zadań nowych, z wyszczególnieniem nazwy zadania , poniesionych nakładów i prognozy nakładów na 2014 rok. Wykaz zadań powinien zawierać nakłady planowane na dany rok budżetowy i lata następne oraz źródła finansowania.

§6.Przyjęte wielkości w poszczególnych pozycjach przedłożonego planu muszą posiadać ekonomiczne uzasadnienie. W materiałach projektowych bezwzględnie obowiązuje zasada realnego ujmowania wydatków i dochodów a w przypadku wzrostu lub spadku przewidzianych na 2014 rok dochodów lub wydatków w porównaniu z rokiem 2013 szczegółowego uzasadnienia .

§7.Przewodniczący jednostek pomocniczych – sołtysi przedkładają Burmistrzowi wykaz zadań i kwot im przypadających w ramach Funduszu Sołeckiego w 2014 roku, zgodnie z uchwałą Nr XXVI/192/2013 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 28 lutego 2013 roku.

§ 8.1. Kierownicy jednostek organizacyjnych, kierownicy referatów i samodzielne stanowiska na podstawie własnych materiałów i analiz sporządzają wstępne projekty swoich planów finansowych w formie wniosku budżetowego i przedkładają je Skarbnikowi w terminie do **15 października 2013 r.**

2. Wniosek budżetowy jest dokumentem planistycznym i sporządza się go w formie **opisowej i tabelarycznej** . Podstawowe tabele winny być opracowane wg wzorów określonych w załącznikach do zarządzenia..

§ 9.1. Jednostki budżetowe, kierownicy referatów i samodzielne stanowiska uwzględniając własne prognozy sporządzają wieloletnią prognozę finansową na lata 2014-2025 wraz z wykazem przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikami oraz projektem planu dochodów z tytułu środków pomocowych oraz innych środków zewnętrznych stanowiących dofinansowanie do realizowanych/zrealizowanych zadań wieloletnich.

3. Oprócz druków załączonych do zarządzenia dopuszcza się inne druki określone przez Skarbnika Gminy

4. Złożone projekty są **propozycjami** jednostek organizacyjnych, kierowników referatów, samodzielnych stanowisk i mogą być zmienione w trakcie dalszych prac planistycznych.

§10.1. Skarbnik na podstawie otrzymanych wniosków budżetowych, własnych materiałów i analiz opracowuje w szczególności:

- zbiorcze zestawienie prognozowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych, wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej tj. wg działów rozdziałów i paragrafów,
- sytuację finansową Gminy w okresie spłaty długu publicznego,
- wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi,
- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- zestawienie dotacji na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.
- zestawienia środków dla jednostek pomocniczych,
- przewidywany na koniec roku stan należności z tytułu udzielonych pożyczek, zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 Skarbnik przedkłada Burmistrzowi w terminie do **31 października 2013** roku.

§11.1. Burmistrz na podstawie materiałów przedłożonych przez Skarbnika opracowuje projekt uchwały budżetowej, wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej tj. wg działów, rozdziałów i paragrafów wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały i innymi materiałami informacyjnymi.

2. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do **15 listopada 2013** roku.

3. Przez przedłożenie projektu uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Radzie należy rozumieć przedłożenie tych dokumentów w biurze obsługi Rady.

§12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Krzysztof Piotrzykowski

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK

I. DOCHODY (oddzielnie dla każdego rozdziału)

dział	rozdział	par.	Treść	Przewidywane wykonanie roku	Projekt roku	Z tego:	
						wsk. dynamiki %	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
							9
Razem rozdział							

II. WYDATKI (oddzielnie dla każdego rozdziału)

dział	rozdział	Par.	Treść	Przewidywane wykonanie roku	w tym:														
					Projekt roku	wsk. dynamiki %	Wydatki bieżące	Z tego:					Z tego:						
								Wyngrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na finansowanie z budżetu państwa art. 5 ust. 1 pkt 2, 13	Wpłaty z tytułu porzeceń i gwarancji na przebieg obsługi długie	Wydatki na obsługę majątkową długą	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem w art.5 ust.1 pkt 2, 13 wlp	zakup i objęcie udziałów	wnieście wkładow do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Razem rozdział																			

.....
Miejsce, data sporządzenia

Sporządził

ZADANIA INWESTYCYJNE

(jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 20... r.)

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 20.... – 20....)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2011 r.	Planowane nakłady							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 20.... (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania				20... r.	20... r.	
								dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki z budżetu UE	środki z budżetu UE	
												Środki własne	Środki własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

.....
Miejsce, data sporządzenia

Sporządził

WYDATKI* NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Planowane wydatki 20... r.																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:									
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
													pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:															
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
1.1	Razem wydatki:															
	z tego: 2014r.															
	2015 r.															
	2016 r.															
	2017 r.***															
2	Wydatki bieżące razem:															
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu																
	Razem wydatki:															
2.1	OGÓŁEM															
		X														

.....
Miejsce, data sporządzenia

Sporządził

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU
JST. REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W ROKU

						w tym		w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Przewidywane wykonanie w 2013 roku	Projekt ogółem kwoty dotacji w 2014r.	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5		6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1									
2									
3									
4									
5									
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1									
2									
3									
4									
5									
RAZEM:									

.....
Miejsce, data sporządzenia

Sporządził

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK

Dział/ rozdział	par.	poz.	Treść	Przewidywane wykonanie roku	Projekt roku	Wsk. dynamiki %
1	2	3	4	5	8	
Razem rozdział						
Razem rozdział						

.....

Miejsce, data sporządzenia

Sporządził

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017		
1	2				3	3	3	3	3		3
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:										
1.a	- wydatki bieżące										
1.b	- wydatki majątkowe										
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:										
1.1.1.	- wydatki bieżące										
1.1.1.1	(określenie nazwy i celu programu)										
.....	(określenie nazwy i celu programu)										
1.1.2.	- wydatki majątkowe										
1.1.2.1	(określenie nazwy i celu programu)										
.....	(określenie nazwy i celu programu)										
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:										
1.2.1.	- wydatki bieżące										
1.2.1.1	(określenie nazwy i celu programu)										
1.2.2.	- wydatki majątkowe										
1.2.2.1	(określenie nazwy i celu programu)										
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:										
1.3.1.	- wydatki bieżące										
1.3.1.1	(określenie nazwy i celu programu)										
1.3.2.	- wydatki majątkowe										
1.3.2.1	(określenie nazwy i celu programu)										
.....	(określenie nazwy i celu programu)										

Miejsce, data sporządzenia

Sporządził

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		%	WYDATKI		%
				Przewid. wykonan. za 2013r.	Plan na 2014 rok		Przewid. wykonan. za 2013r.	Plan na 2014 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM									

Sporządził

GOSPODARKI ODPADAMI

OGÓŁEM

Miejsce, data sporządzenia

Sporządził

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁ
WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I
WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH**

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	DOCHODY			WYDATKI		
					Przewidyw. wykonan. za 2013r.	Plan na 2014 rok	% 6/5	Przewidyw. wykonan.za 2013r.	Plan na 2014 rok	% 9/8
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1.	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii									
2.	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi									
OGÓŁEM										

.....
Miejsce, data sporządzenia

Sporządził

Nazwa jednostki

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY NA 2014 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 2013 rok	Projekt planu na 2014 rok
1.	2.	3.	4.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM		
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:		
2.	DOTACJA PODMIOTOWA		
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:		
	Koszty pokryte dotacją		
	1.		
	2.		
	3.		
	Koszty pokryte przychodami własnymi		
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW		
V.	Stan należności na początek i koniec roku		
VI.	Stan zobowiązań na początek i koniec roku		

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Główny księgowy

.....
Dyrektor jednostki

Sporządził

DOTACJE DLA PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH / SZKÓŁ W 2014 ROKU.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan dotacji na 2014 rok
			Kwota	
1	2	3	4	5
1		Przedszkole niepubliczne / Szkoła		
		Liczba uczniów I - VIII		
		Liczba uczniów IX – XII		
		Dotacja / ucznia		
2		Przedszkole niepubliczne / Szkoła		
		Liczba uczniów I - VIII		
		Liczba uczniów IX – XII		
		Dotacja / ucznia		
3		Przedszkole niepubliczne / Szkoła		
		Liczba uczniów I - VIII		
		Liczba uczniów IX – XII		
		Dotacja / ucznia		
4		Przedszkole niepubliczne / Szkoła		
		Liczba uczniów I - VIII		
		Liczba uczniów IX – XII		
		Dotacja / ucznia		
5		Przedszkole niepubliczne / Szkoła		
		Liczba uczniów I - VIII		
		Liczba uczniów IX – XII		
		Dotacja / ucznia		
6.				
OGÓŁEM				

.....
Miejsce, data sporządzenia

Sporządził

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2014 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem									

.....
Miejsce, data sporządzenia

Sporządził

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12.2014r.

bez wskaźnika inflacji

Dział:

Rozdział:

Administracja i obsługa

Stanowisko	Liczba etatów	Zasadn.	Premia	Dod. funk.	Wys. lat	Dodatek specjalny	Inne np. godziny	Razem miesiąc	Razem od I do XII
I.Administracja									
Razem – Admin.									
II.Obsługa									
Razem-Obługa									
Razem									
Ogółem od I do XII									
ekwiwalenty									
odprawy									
jubileusze									
pozostałe									
Razem wynagrodzenia obsługi i administracji									

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

ZUS

Fundusz Pracy

ZFŚS

.....
Miejsce, data sporządzenia

Sporządził