

ZARZĄDZENIE Nr 215/2012

Burmistrza Miasta Lubaczowa

z dnia 25 września 2012 roku

w sprawie określenia założeń do projektu budżetu miasta Lubaczowa na 2013 rok oraz wzorów materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu.

Działając na podstawie § 233 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie Nr 719/LII/2010 z dnia 10 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

zarządzam, co następuje :

§ 1

1. Prognoza dochodów budżetu Miasta Lubaczowa na 2013 rok opiera się na planowanym wykonaniu budżetu Miasta Lubaczowa w 2012 roku oraz uwzględnia prognozy makroekonomiczne przyjęte w projekcie ustawy budżetowej na 2013 roku, w tym:
 - wzrost stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych zgodnie ze wskaźnikiem **4%**,
 - wskaźnik wzrostu niepodatkowych dochodów budżetu miasta wynika ze wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych tj. **104,0%**.
2. Prognoza wydatków budżetu Miasta Lubaczowa na 2013 rok opiera się na przewidywanym wykonaniu budżetu Miasta Lubaczowa przy założeniu wyłącznie niezbędnych wydatków bieżących dla funkcjonowania jednostek organizacyjnych z uwzględnieniem następujących ocen i prognoz makroekonomicznych:
 - prognoza realnego wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej w wysokości **101,9%**,
 - minimalne wynagrodzenie za pracę w 2013 r. - 1.600,00 zł (wzrost o **5,23%**),
 - zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z póź. zm.) nie planuje się wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli na 2013 rok,
 - wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi **104,0%** (np. energia).
3. Realizacja zadań inwestycyjnych wynikających z zawartych umów oraz wieloletniego programu inwestycyjnego.
4. Wzory materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu miasta Lubaczowa na 2013 rok stanowiące załączniki Nr 1-7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia zlecam Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Lubaczów oraz Kierownikom Referatów Urzędu Miasta w Lubaczowie.

§ 3

Termin opracowania materiałów zgodnie z terminarzem czynności opracowania projektu budżetu miasta Lubaczowa został ustalony na dzień **15 października 2012 roku**, poprzedzającego rok budżetowy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Lubaczów
Maria Magoń
Maria Magoń

Dział.....

Rozdz.....

Forma finansowania.....

PROJEKT BUDŻETU MIASTA LUBACZOWA NA 2013 ROK**Zatrudnienie i wynagrodzenie****Tabela porównawcza.**

Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie Etaty/ liczba stanowisk	Przewidywane wykonanie w 2012 r.		Zatrudnienie Etaty/ liczba stanowisk	Projekt budżetu w 2013 r.		% 2012/2013
			Wynagrodzenie osobowe § 4010	Dodatkowe wynagrodze- nie roczne § 4040		Wynagrodzenie osobowe § 4010	Dodatkowe wynagrodzeni e roczne § 4040	
1	Ogółem w tym:							
	Pracownicy merytoryczni							
	Pracownicy administracyjni							
	Pracownicy obsługi Palacze co.							
	Ogółem:							

Projekt zatrudnienia i wynagrodzenia w jednostce organizacyjnej gminy.

Lp.	Wyszczególnienie	Limit zatrudnienia	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	Z tego	
				Wynagrodzenie osobowe § 4010.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040.
1	Uchwała budżetowa na 2012 r.				
2	Plan na 2012 rok po zmianach				
	Plan na 2013 rok				

Uwaga!

Podstawą do planowania wynagrodzeń osobowych na 2013r. jest miesięczna kwota planowanego wynagrodzenia osobowego wynikająca ze stosunku pracy z miesiąca stycznia roku poprzedzającego rok budżetowy, powiększona o miesięczne kwoty przyznane na podwyżki wynagrodzeń w ciągu roku, pomnożona przez kalkulacyjną liczbę etatów oraz liczbę 12.

Kwotę podwyżki należy wyszczególnić celem ujęcia w rezerwie celowej.

Przy planowaniu wynagrodzeń nie należy uwzględniać wynagrodzeń pracowników z którymi rozwiązano stosunek pracy.

Załącznik Nr 3

Dział.....

Rozdz.....

Forma finansowania.....

PROJEKT BUDŻETU MIASTA LUBACZOWA NA 2013 ROK

Skutki finansowe uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego nauczycieli –zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. „Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2013 r.

Uzyskany stopień awansu zawodowego	Przewidywane wykonanie 2012 r.			Projekt planu na 2013 r.		
	Liczba przewi- dzianych awansów	Skutki finansowe /bez pochodnych i odpisów na ZFSS/	Roczne skutki finansowe uzyskanych awansów w 2012 r. /bez pochodnych i odpisów na ZFSS/	Liczba planowanych awansów	Skutki finansowe /bez pochodnych i odpisów na ZFSS/	Roczne skutki finansowe uzyskanych awansów w 2013r. /bez pochodnych i odpisów na ZFSS/
1	2	3	4	5	6	7
Razem dział 801						
Kontraktowy						
Mianowany						
Dyplomowany						
Razem dział 854						
Kontraktowy						
Mianowany						
Dyplomowany						

Gurmistrz Miasta Lubaczowa
Małgorzata Magon

Dział.....

Rozdz.....

PROJEKT BUDŻETU MIASTA LUBACZOWA NA 2013 ROK

Zestawienie wydatków, w układzie działów i rozdziałów

Poz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2012	Przewidywane wykon.2012	Plan na 2013r.
1	Wydatki bieżące	x			
1.1	Wynagrodzenia, w tym:	X			
1.2	Składki naliczane od wynagrodzeń, w tym:	X			
1.3	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	X			
1.4	Dotacje na zadania bieżące, w tym:	X			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:				
1.6	Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	X			
1.7	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE, w tym:	X			
1.8	Obsługę długu Gminy Miejskiej Lubaczów, w tym:	X			
1.9	Pozostałe wydatki, w tym:	X			
2	Wydatki majątkowe, w tym:	X			
	Inne				
	Razem:				

Szczegółowa kalkulacja dotycząca sposobu ustalenia wysokości wydatków:

np. § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - wyłącznie niezbędne zakupy dla funkcjonowania jednostki, które nie mogą przekroczyć przewidywanego wykonania wydatków w bieżącym roku budżetowym.

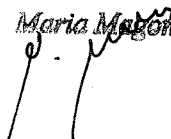
§ 4260 – zakup energii przewidywane wykonanie w 2012 r. x wskaźnik wzrostu 4%= plan na 2013 r.

.....
.....
.....itp.

Kalkulacje należy opracować :

- wg obowiązujących stawek,
- wg przewidywanego wykonania roku 2012r,
- wg zawartych umów,
- wg wydanych decyzji.

Burmistrz Miasta Lubaczowa



Załącznik Nr 5

Dział.....

Rozdz.....

PROJEKT BUDŻETU MIASTA LUBACZOWA NA 2013 ROK

Wieloletnie programy inwestycyjne

Lp.	Nazwa programu, zadanie finansowane z budżetu gminy	Cel programu	Termin/ rok		Koszty i źródła finansowania		Nakłady do poniesienia po 2012 r.			
			Rozpoczęcia	Zakończenia	Wyszczególnienie	Koszty całkowite	Ogółem	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I					1. Wydatki bieżące, w tym: a) dotacje b) inne źródła 2. Wydatki majątkowe, w tym: a) dotacje b) inne źródła		1. a) b) 2. a) b)	1. a) b) 2. a) b)	1. a) b) 2. a) b)	1. a) b) 2. a) b)
II					1. Wydatki bieżące, w tym: a) dotacje b) inne źródła 2. Wydatki majątkowe, w tym: a) dotacje b) inne źródła		1. a) b) 2. a) b)	1. a) b) 2. a) b)	1. a) b) 2. a) b)	1. a) b) 2. a) b)
III					Wartość programu 1. Wydatki bieżące, w tym: a) dotacje b) inne źródła 2. Wydatki majątkowe, w tym: a) dotacje b) inne źródła		1. a) b) 2. a) b)	1. a) b) 2. a) b)	1. a) b) 2. a) b)	1. a) b) 2. a) b)

Załącznik Nr 6

PROJEKT BUDŻETU MIASTA LUBACZOWA NA 2013 ROK

Wydatki na świadczenia społeczne


L.p.	Treść	Jednostka miary	Przewidywane wykonanie 2012	Plan na 2013 rok	Ilość Korzystających
1	Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze				
1.1					
1.2					
1.3					
1.4					
1.5					
1.6					
2	Dodatki mieszkaniowe				
2.1	Użytkownicy mieszkań komunalnych				
2.2	Użytkownicy mieszkań spółdzielczych				
2.3	Użytkownicy mieszkań pozostałych				
3	Inne.....				
3.1				
3.2					
3.3					
3.4					

Burmistrz Miasta Lubaczowa
Maria Magoń
 Maria Magoń

Projekt Budżetu Miasta Lubaczowa na 2013 rok
Zadania inwestycyjne

Lp.	Nazwa Zadania	Wartość kosztorysowa	Terminy		Plan na 2012 r	Przewidywane wykonanie 2012 r	Projekt planu na 2013r.	Zakres rzeczowy
			Rozpoczęcia	Zakończenia				

Objaśnienia:.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Burmistrz Miasta Lubaczowa

Maria Magoń