

Zarządzenie Nr 57/2013
Burmistrza Borku Wlkp.
z dnia 10 września 2013 r.

w sprawie : opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2014 rok.

Na podstawie § 1 Uchwały XLIV/335/2010 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Borek Wlkp. zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Kierownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy Urzędu Miejskiego oraz dyrektorzy instytucji kultury i zakładu budżetowego opracowują plany rzeczowe zadań realizowanych ze źródeł budżetowych oraz projekty planów dochodów i wydatków wg wzoru określonego w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Wykaz zadań inwestycyjnych sporządzają wszystkie jednostki organizacyjne wg wzoru określonego w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. Materiały planistyczne jednostek pomocniczych składa się wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Do projektu budżetu gminy należy przyjąć następujące założenia:

- dochody z tytułu podatku od nieruchomości - wzrost o 5 %,
- wpływy z najmu i dzierżawy na poziomie 2013 roku z uwzględnieniem planowanych zmian,
- wpływy z usług na poziomie planowanego wykonania, z uwzględnieniem zapotrzebowania na powyższe usługi ,
- wydatki bieżące na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2013, mając na uwadze celowość i oszczędność planowanych wydatków,
- wzrost funduszu wynagrodzeń dla pracowników samorządowych o 2,5 %.

§ 3. Dysponenci wymienieni w § 1 niniejszego zarządzenia opracowują i przedkładają Burmistrzowi plany finansowe dochodów, wydatków , przychodów i rozchodów wraz z objaśnieniami i pełną kalkulacją w nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2013 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Marcin Jańczak

Załącznik nr 1

Do Zarządzenia Nr 57/2013 Burmistrza Borku Wlkp.
z dnia 10.09.2013

Dział – pełna nazwa

Rozdział – pełna nazwa

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Lp.	Paragraf	Pełna nazwa paragrafu	Przewidywane wykonanie za rok 2013	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5
RAZEM				

Uzasadnienie poszczególnych pozycji dochodów wraz z pełną kalkulacją

Data:

Sporządził:

Załącznik nr 2

Do Zarządzenia Nr 57/2013 Burmistrza Borku Wlkp.
z dnia 10.09.2013

Dział – pełna nazwa

Rozdział – pełna nazwa

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Lp.	Paragraf	Pełna nazwa paragrafu	Przewidywane wykonanie za rok	Plan na rok
1	2	3	4	5
RAZEM				

Uzasadnienie poszczególnych pozycji wydatków wraz z pełną kalkulacją

Data:

Sporządził:

Załącznik nr 3

Do zarządzenia Nr 57/2013 Burmistrza Borku Wlkp.

z dnia 10.09.2013

WYKAZ INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU GMINY

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa inwestycji i okres realizacji (w latach) Planowane efekty rzeczowe	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2015 r.	2016 r.		2017 r.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł np. dotacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. (UE)	Środki własne		Środki własne	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Ogółem														

Uzasadnienie dla poszczególnych zadań wraz z kalkulacją konta danego zadania planowanego do realizacji

Data:

Sporządził:

FUNDUSZ SOŁECKI 2014 rok

Nazwa sołectwa 1	Nazwa planowanego przedsięwzięcia 2	Dział, rozdział			Dział, rozdział			Dział, rozdział			Dział, rozdział			Razem
		§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§		
XXX														
	1.													
	2.													
	3.													
	4.													
XXX														
	1.													
	2.													
	3.													
	4.													
XXX														
	1.													
	2.													
	3.													
	4.													
xxxx														
	1.													
	2.													
	3.													
	4.													
	Razem													

Data:

Sporządził: