

Zarządzenie Nr 70/2014
Burmistrza Borku Wlkp.
z dnia 29 sierpnia 2014r.

w sprawie : opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2015 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 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. Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych, zakładu budżetowego, kierowników referatów i pracowników realizujących zadania na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp. oraz dyrektorów instytucji kultury do opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu na 2015 rok.

2. Projekty planów dochodów i wydatków należy opracować zgodnie z wzorem określonym w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Projekt zadań inwestycyjnych należy opracować zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Przy wyborze zadań inwestycyjnych należy kierować się głównie wykazem zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borek Wlkp., możliwości uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych - w szczególności pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

4. Wykaz zadań inwestycyjnych sporządzają wszystkie jednostki organizacyjne.

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

5. Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska opracowuje plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1. Do opracowania projektu dochodów budżetu gminy Borek Wlkp. na 2015 rok należy przyjąć następujące założenia:

1) wysokość dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie informacji Ministra Finansów,

2) subwencje ogólną w wysokości wynikającej z informacji Ministra Finansów,

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa i dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami podlegające przekazaniu do budżetu państwa na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego,

4) wysokość dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych szacować należy na poziomie realnego wykonania za 2014 r. z uwzględnieniem przewidywanych zmian, skutków udzielonych ulg i zwolnień wynikających z ustaw oraz uchwał Rady Miejskiej Borku Wlkp.,

5) wpływy z usług na poziomie planowanego wykonania, z uwzględnieniem zapotrzebowania na powyższe usługi,

6) wysokość dochodów z majątku gminy powinna zostać zaplanowana na podstawie wykazu mienia przeznaczonego do sprzedaży w 2015 r, zawartych umów najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego z uwzględnieniem stopnia realizacji tych dochodów w latach poprzednich,

7) środki z budżetu Unii Europejskiej należy zaplanować zgodnie z zawartymi umowami i przewidywanym terminem ich otrzymania,

2. Do opracowania projektu wydatków budżetu gminy na 2015 rok należy przyjąć następujące założenia:

1) wysokość planu wydatków jednostek budżetowych nie może przekraczać planu na 2014 r. według stanu na dzień 30.06.2014, pomniejszone o wydatki o charakterze jednorazowym mające miejsce w 2014 roku,

- 2) przy planowaniu wydatków na remonty i modernizacje należy sporządzić szczegółową kalkulację, zawierającą między innymi zakres prac, szczegółowy kosztorys, uzasadnienie ich poniesienia, spodziewane efekty.
W przypadku tych wydatków należy również dokonać ich podziału na wydatki o charakterze bieżącym i majątkowym,
- 3) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń należy zaplanować w wysokościach wynikających z zawartych umów z uwzględnieniem aktualnego stanu zatrudnienia oraz ewentualnych zmian organizacyjnych,
- 4) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, należy oszacować w wysokości wynikającej z zawartych umów lub porozumień,
- 5) wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
- 6) wydatki na realizację zadań z bezzwrotnych środków zagranicznych należy oszacować w wysokości wynikającej z weryfikowanego wniosku przez instytucje dofinansującą lub z zawartej umowy.

§ 3. Planując środki należy kierować się zasadą gospodarności, celowości oraz oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych.


§ 4. Złożone przez jednostki materiały planistyczne będą stanowić propozycję, które w toku dalszych prac nad projektem budżetu mogą ulec zmianom.

§ 5. Zobowiązuje wszystkie jednostki organizacyjne, referaty oraz samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim Borku Wlkp. do przygotowania materiałów i wzajemnej współpracy.

§ 6. Dysponenci wymienieni w § 1 niniejszego zarządzenia opracowują i przedkładają Burmistrzowi propozycje planów finansowych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wraz z objaśnieniami i pełną kalkulacją w nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2014 r.

§ 7. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy, Skarbnikowi Gminy oraz Dyrektorom i Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Borek Wlkp.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Marien Jańczak

WYKAZ INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU GMINY

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Koszty kwalifikowalne w ramach projektu (w zł)	Źródła finansowania zadania, projektu	Planowane płatności w latach					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13				14
									OGÓŁEM						
									środki z UE						
									środki JST						
									inne środki						
									OGÓŁEM						
									środki z UE						
									środki JST						
									inne środki						
									OGÓŁEM						
									środki z UE						
									środki JST						
									inne środki						
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.													
XXX														
	1.													
	2.													
	3.													
	4.													
	Razem													

Data:

Sporządził:

