

w sprawie: opracowania projektu budżetu gminy na 2014 r.

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 oraz Uchwały Nr LIV/330/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z 22 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Nowogród Bobrzański zarządzam co następuje:

- § 1. Zobowiązuję dyrektorów/ kierowników jednostek budżetowych, kierowników referatów, samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miejskiego do opracowania projektów materiałów planistycznych obejmujących ich zakres działalności, w oparciu o szczegółowe kalkulacje dochodów i wydatków budżetowych.
- § 2. Projekty planów finansowych dyrektorzy/ kierownicy jednostek budżetowych, kierownicy referatów, samodzielne stanowiska pracy przekazują Skarbnikowi gminy nie później niż do 4 października 2013 r., z wyjątkiem Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który dostarcza projekt planu w terminie 3 dni od dnia otrzymania planowanych kwot dotacji na 2014 rok.
- § 3. Zakres projektu budżetu dla:
- jednostek budżetowych określa załącznik Nr 1,
 - planów inwestycyjnych określa załącznik Nr 2,
 - zadań określonym w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii- określa załącznik Nr 3,
 - zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określa załącznik Nr 4,
 - przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 5,
 - kwot dotacji z budżetu określa załącznik Nr 6,
 - zadań z zakresu gospodarki odpadami, określa załącznik Nr 7.

Dochody i wydatki do projektu planu należy opracować wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej wraz ze szczegółową kalkulacją i uzasadnieniem.

§ 4. Do prac nad projektem budżetu gminy Nowogród Bobrzański na 2014 rok przyjmuje się następujące wskaźniki wzrostu realnego przewidywanego wykonania 2013 roku:

- 1) stawek podatkowych i opłat- 103%,
- 2) wynagrodzeń i pochodnych- 105%,
- 3) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli – 100%,
- 4) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pozostałych zatrudnionych - 100%,
- 5) energii- 104,9%,
- 6) pozostałych kosztów rzeczowych- 102%,

§ 5. 1. Instytucje kultury tj. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna, sporządzają projekt planu finansowego zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 406 ze zm.) z uwzględnieniem art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 ze zm.)

2. Projekty planów Dyrektorzy instytucji kultury przekazują skarbnikowi Gminy do 4 października 2013 r.

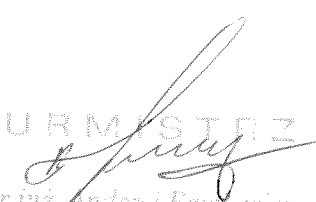
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

[Podpis]
mgr inż. Andrzej Pawłowicz

Dział
 Rozdział

w zł					
NAZWA PARAGRAFÓW	Paragraf	Uchwała budżetowa na rok 2013	Przewidywane wykonanie w 2013r.	PROJEKT planu na 2014r.	% wykonania
Wynagrodzenia i pochodne w tym:					
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040				
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110				
Składki na Fundusz Pracy	4120				
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130				
Wynagrodzenia bezosobowe	4170				
Materiały i usługi pozostałe w tym:					
Zakup materiałów i wyposażenia	4210				
Środki żywności	4220				
Zakup leków i materiałów medycznych	4230				
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240				
Zakup energii	4260				
Zakup usług remontowych	4270				
Zakup usług zdrowotnych	4280				
Zakup usług pozostałych	4300				
Podróże służbowe krajowe	4410				
Różne opłaty i składki	4430				
Świadczenia społeczne	3110				
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130				
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440				
Inne wydatki bieżące (wpisać jakie)					
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050				
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060				
OGÓŁEM					

BURMISTRZ

 mgr inż. Andrzej Bauchwicz

Dział

Rozdział

w zł

Paragraf	OPIS	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	PROJEKT PLANU NA 2014r.	%

BURMISTRZ

mgr inż. Andrzej Przewoźnik

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
Budżetu Gminy Nowogród Bobrzański na 2014 r.

Załącznik Nr 2
do projektu budżetu gminy
na 2014 r.

Lp.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Dział Rozdział Inwestor	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Zbiorcze zestawienie kosztów	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Projekt wydatków na 2014r.	Nakłady do poniesienia po roku planowym	Źródła finansowania
	1	2	3	4	5	7	8	9

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W
 GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I
 NARKOMANII NA 2014 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBY PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
		O480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
851			OCHRONA ZDROWIA	
	85153		Zwalczanie narkomanii	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
		2360	Dotacje z budżetu dla OPP	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4220	Zakup środków żywności	
		4300	Zakup usług pozostałych	
		4430	Różne opłaty i składki	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	
			w tym:	
			Punkt Pomocy Rodzinie	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	Zakup usług pozostałych	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
			Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	
		2360	Dotacje z budżetu dla OPP	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
	4300	Zakup usług pozostałych	
	4430	Różne opłaty i składki	
	Placówki wsparcia dziennego		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
	4220	Zakup środków żywności	

BURMISTRZ

 mgr inż. Andrzej Fiedorczak

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2014 ROK**

I. DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
		0690	Wpływy z różnych opłat	

II. WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	Zakup usług pozostałych	
	90002		Gospodarka odpadami	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	Zakup usług pozostałych	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	Zakup usług pozostałych	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	Zakup usług pozostałych	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	
	90095		Pozostała działalność	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	Zakup usług pozostałych	

III. OPIS I UZASADNIENIE:

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2013 rok	Planowane wykonanie na 2013 rok	Projekt planu na 2014 r.
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:					
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950			
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952			
Rozchody ogółem:					
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			

BURMISTRZ

mgr inż. Andrzej Pankowski

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI NA 2014

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

z tego:

1. dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim	
2.	921	92116	2480	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie Bobrzańskim	
Ogółem					

w złotych

2. dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	750	75023	6639	Lubuski E-Urząd Nowogród Bobrzański	
Ogółem					

w złotych

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

z tego:

1. dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	851	85153	2360	"Narkotyki - to mnie nie kręci"	
2.	900	90019	6230	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	
3.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	
Ogółem					

w złotych

2. dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101	2540	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO-NOVO	
2.	801	80104	2540	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO-NOVO	
Ogółem					

w złotych

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI NA 2014 ROK

I. DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	
	75618		Wpływy związanych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	

II. WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN
900	90002		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
			Gospodarka odpadami	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	Składki na fundusz pracy	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4270	Zakup usług remontowych	
		4300	Zakup usług pozostałych	
		4410	Podróże służbowe rajowe	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	

III. OPIS I UZASADNIENIE: