

ZARZĄDZENIE NR 243/12
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

**w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2013 rok przez
jednostki organizacyjne miasta i wydziały urzędu miasta.**

Na podstawie § 1 ust. 2 uchwały Nr L/287/10 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej – zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zobowiązuje się kierowników (dyrektorów) jednostek organizacyjnych Miasta i Naczelników Wydziałów Urzędu Miasta do przedstawienia danych dotyczących planowanych dochodów i wydatków na 2013 rok prowadzonych przez nich jednostek i wydziałów w terminie do 30 września 2012 roku z uwzględnieniem szczególności wymaganej wzorem druków Nr 1-4, wymienionych w załączniku do niniejszego zarządzenia wraz z częścią opisową i kalkulacjami.

2. Przy planowaniu należy przyjąć:

- 1) wynagrodzenie zatrudnionych pracowników jednostek organizacyjnych Miasta w wysokości wynagrodzeń 2012 roku,
- 2) przy planowaniu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (z zastrzeżeniem przepisów branżowych dla nauczycieli) – przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półroczu 2010 r. pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki emerytalne, rentowe oraz chorobowe (podstawa prawna - przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych) - w wysokości 2 917,14 zł.
3. Przy planowaniu podatków i opłat lokalnych przyjąć wzrost o 6,00 %.
4. „Pozapłacowe” wydatki bieżące w planie finansowym na 2013 rok ująć w każdym z rozdziałów klasyfikacji budżetowej w kwotach stanowiących 100 % przewidywanego wykonania planu na 2012 r.
5. Dane w kolumnie „2013/2012” prezentować w % z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

§ 2. Zobowiązuje się kierowników (dyrektorów) jednostek budżetowych Miasta i naczelników (kierowników) Wydziałów Urzędu Miasta do przedstawienia następujących danych wspomagających opracowanie Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta:

- 1) w ramach wieloletniego programu, projektu lub zadań, w tym związanych z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi określić dla każdego z nich:
 - a) nazwę i cel,
 - b) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia,
 - c) okresy realizacji i łączne nakłady finansowe,
 - d) limity wydatków w poszczególnych latach,
 - e) limit zobowiązań,
 - f) klasyfikację budżetową.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza Miasta
Zastępcą Burmistrza Miasta

mgr Przemysław Chyliński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 243/12

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2013 rok przez jednostki organizacyjne miasta i wydziały urzędu miasta.

WZÓR NR 1

nazwa jednostki

Projekt wydatków budżetowych na 2013 rok.

Dział

Rozdział

w zł.

§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.	<u>2013</u> <u>2012</u>
	Razem			

Opis źródła wydatków:

WZÓR NR 2

.....

nazwa jednostki

Projekt dochodów budżetowych na 2013 rok.

Dział

Rozdział

w zł.

§	Treść	Przewidywane	Projekt planu	<u>2013</u>
---	-------	--------------	---------------	-------------

		wykonanie w 2012 r.	na 2013 r.	2012
	Razem			

Opis źródła dochodów:

WZÓR NR 3

.....

nazwa jednostki

**Projekt budżetu miasta na 2013 rok.
Zatrudnienie i wynagrodzenia *)**

Dział

Rozdział

L.p.	Treść	Przewidywan e wykonanie w 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.	<u>2013</u> <u>2012</u>
1.	Liczba zatrudnionych nauczycieli/etaty			
2.	Osobowy fundusz płac nauczycieli w zł.			
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w zł.			
4.	Liczba zatrudnionych pracowników obsługi/etaty			
5.	Osobowy fundusz płac pracowników obsługi w zł.			
6.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi w zł.			
7.	Liczba pracowników obsługi na jeden oddział			
8.	Liczba zatrudnionych pracowników administracyjnych/etaty			
9.	Osobowy fundusz płac pracowników administracji w zł.			
10.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników w administracji w zł.			
11.	Liczba pracowników administracji na jeden oddział			
12.	Liczba uczniów (wychowanków)			

13.	Liczba oddziałów (grup)			
14.	Wydatki osobowe na oddział (grupę) w zł.			
15.	Wydatki osobowe na ucznia (wychowanka) w zł.			

*) dotyczy placówek oświatowych

WZÓR NR 4

.....

nazwa jednostki

**Projekt budżetu miasta na 2013 rok.
Wydatki na remonty w ramach środków na wydatki bieżące.**

Dział

Rozdział

w zł.

Dział	Rozdział	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.	<u>2013</u> 2012
	Razem			

Opis planowanego remontu: