

Zarządzenie Nr 49/2012
Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego
z dnia 4 września 2012 r.

w sprawie: opracowania projektu budżetu gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. 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 i zakładu budżetowego, 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, zakładu budżetowego, kierownicy referatów, samodzielne stanowiska pracy przekazują Skarbnikowi gminy nie później niż do 8 października 2012 r., z wyjątkiem Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który dostarcza projekt planu w terminie 3 dni od dnia otrzymania planowanych kwot dotacji na 2013 rok.
- § 3. Zakres projektu budżetu dla:
- jednostek budżetowych określa załącznik Nr 1,
 - zakładu budżetowego określa załącznik Nr 2,
 - planów inwestycyjnych określa załącznik Nr 3,
 - zadań określonym w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii- określa załącznik Nr 4,
 - zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określa załącznik Nr 5,
 - przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 6,
 - kwot dotacji z budżetu określa załącznik Nr 7,
 - przychodów i kosztów zakładów budżetowych określa załącznik Nr 8,

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 2013 rok przyjmuje się następujące wskaźniki wzrostu realnego przewidywanego wykonania 2012 roku:

- 1) stawek podatkowych i opłat- 104,5%,
- 2) wynagrodzeń i pochodnych- 103%,
- 3) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli – 103,8%,
- 4) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pozostałych zatrudnionych - 103%,
- 5) energii- 110%,
- 6) stawek dotacji przedmiotowych:
 - a) w zakresie oczyszczalnia miasta- 100%,
 - b) w zakresie utrzymania zieleni- 100%,
- 7) pozostałych kosztów rzeczowych- 2,7%,

§ 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 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.) z uwzględnieniem art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

2. Projekty planów Dyrektorzy instytucji kultury przekazują skarbnikowi Gminy do 8 października 2012 r.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr inż. Andrzej Bawłowski

Dział
 Rozdział

w zł

NAZWA PARAGRAFÓW	Paragraf	Uchwała budżetowa na rok 2012	Przewidywane wykonanie w 2012r.	PROJEKT planu na 2013r.	% 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				
OGÓLEM					

BURMISTRZ

 mgr inż. Andrzej Bałdowicz

BURMISTRZ
Nowogrodu Bobrzańskiego
ul. Słowackiego 11
66-010 Nowogród Bobrzański

Załącznik Nr 1
do projektu budżetu gminy
na 2013 r.

Dział

Rozdział

w zł

Paragraf	OPIS	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	PROJEKT PLANU NA 2013r.	%

BURMISTRZ

mgr inż. Andrzej Bawłowicz

Dział
Rozdział

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW STANOWIĄCYCH KOSZTY

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Paragraf	Plan na 2012r.	Przewidywane wykonanie za 2012r.	PROJEKT planu na 2013r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	Stan środków na początek roku /a+b+c-d+e/ z tego:	X				
	a/ zapasy materiałów, wyrobów i inne	X				
	b/ środki pieniężne	X				
	c/ należności	X				
	d/ zobowiązania	X				
	e/ inne /podać jakie/	X				
2	PRZYCHODY ogółem	X				
	z tego:					
	a/ dotacje z budżetu	2650 2510				
	b/ wpływy ze sprzedaży ,usług, wyrobów i składników majątkowych	0830 0840				
	c/ pozostałe przychody (wymienić jakie)					
3	Razem /lp 1 + 2 / suma bilansowa	X				
4	WYDATKI OGÓŁEM	X				
	Wynagrodzenia W tym:					
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040				
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170				
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020				
	Świadczenia społeczne	3110				
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210				
	Zakup usług pozostałych	4300				
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110				
	Składki na Fundusz Pracy	4120				
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440				
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130				
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy	2370				
	Zakup usług remontowych	4270				
	Pozostałe wydatki bieżące (wpisać jakie)					
	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	6070				
	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	6080				
5	Stan środków obrotowych na koniec roku / lp 3 – 4 /	X				
6	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku w tym: środki obrot.	X				
7	Razem lp 4+ 5					

BURMISTRZ

mgr inż. Andrzej Bobrowicz

BURMISTRZ
Nowogrodu Bobrzańskiego
ul. Słowackiego 11
66-010 Nowogród Bobrzański

Załącznik Nr 2
do projektu budżetu gminy
na 2013 r.

Dział

Rozdział

w zł

Paragraf	OPIS	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	PROJEKT PLANU NA 2013 r.	%

BURMISTRZ

mgr inż. Andrzej Radziejewicz

BURMISTRZ
Nowogrodu Bobrzańskiego
ul. Słowackiego 11
66-010 Nowogród Bobrzański

Załącznik Nr 3
do projektu budżetu gminy
na 2013 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
Budżetu Gminy Nowogród Bobrzański na 2013 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 2013r.	Nakłady do poniesienia po roku planowym	Źródła finansowania
	1	2	3	4	5	7	8	9

BURMISTRZ
mgr inż. Andrzej Barabowicz

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W
 GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PŁOBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I
 NARKOMANII NA 2013 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	
	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 Baulowicz

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ NA 2013 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	
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	Zakup usług pozostałych	
			Gospodarka odpadami	
	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	Zakup usług pozostałych	
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	Zakup usług pozostałych	
			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	
			Pozostała działalność	
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	Zakup usług pozostałych	

BURMISTRZ

Nowogrodu Bobrzańskiego

ul. Słowackiego 11

66-010 Nowogród Bobrzański

Załącznik Nr 6

Burmistrz
Nowogrodu
ul. Słowackiego 11
66-010 Nowogród Bobrzański

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2012 rok	Planowane wykonanie na 2012 rok	Projekt planu na 2013 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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			

BURMISTRZ
mgr inż. Andrzej Bawłowski

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI NA 2013

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

z tego:

1. dotacje przedmiotowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90003	2650	Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim	utrzymanie czystości wydzielonych obszarów miasta	
2.	900	90004	2650	Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim	utrzymanie terenów zielonych w mieście	
Ogółem						

2. dotacje podmiotowe

w złotych

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					

3. dotacje celowe

w złotych

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

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

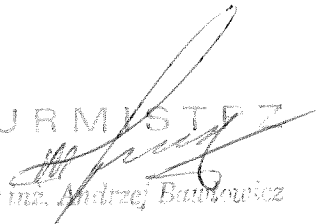
z tego:

1. dotacje celowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	
2.	900	90019	6230	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	
3.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	
Ogółem					

BURMISTRZ

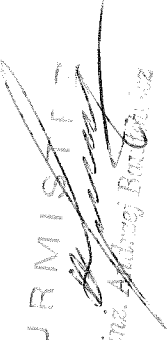

mgr inż. Andrzej Budziewicz

BURMISTRZ
 Nowogrodu Bobrzańskiego
 ul. Słowackiego 11
 66-010 Nowogród Bobrzański

Załącznik Nr 8

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	Stan środków na początek roku	Przychody			Koszty			Stan na początek roku		Stan na koniec roku		
				Ogółem	§	Kwota	w tym równoważność odpisów zaewidujonych na koncie 760	Ogółem	nieopłacone koszty	Stan środków na koniec roku	Należności	Zobowiązania	Należności	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	90003 90004 90017			2 650 2 650 2 650									
Ogółem Plan														

BURMISTRZ

 mgr inż. Andrzej Baranowski