

Zarządzenie nr 21/FIN/2013
Burmistrza Miasta Redy
z dnia 10 września 2013r.

w sprawie szczegółowości materiałów planistycznych przedkładanych przez jednostki organizacyjne Gminy i komórki urzędu Miasta do projektu uchwały budżetowej miasta na 2014 rok.

Na podstawie § 3 pkt 2 Uchwały Nr LIV/452/2010 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się, co następuje:

§ 1.

W materiałach należy uwzględnić ogólne założenia do projektu budżetu na 2014 rok i wskaźniki wydatków dla jednostek oświatowych.

§ 2.

1. Sporządza się szczegółowe plany wydatków/kosztów* zadaniowo w szczególności klasyfikacji budżetowej dla każdego działu i rozdziału w postaci tabeli w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku ubiegłego i procentowego wskaźnika dynamiki. Pod tabelami zamieszcza się dane dotyczące zatrudnienia w grupach zawodowych i inne istotne informacje np. liczba uczniów, oddziałów itp. Do szczegółowych planów wydatków dołącza się plany finansowe w pełnej szczególności klasyfikacji budżetowej, które swą ogólną sumą są zgodne z ogólną sumą ze szczegółowych planów wydatków.
2. Do planu wydatków szczegółowych dołącza się uzasadnienie w postaci części opisowej, w której znajdują swoje umotywowanie najistotniejsze kategorie wydatków. Szczególnie należy uzasadnić wydatki, które zasadniczo odbiegają od ubiegłorocznych. Uzasadnienie zawiera się bezpośrednio pod tabelą względnie odrębnie, gdy jest to lepszym rozwiązaniem.
3. Planowane wydatki/koszty* w szczególności dotyczące wynagrodzeń i pochodnych znajdują potwierdzenie w kalkulacjach, do których załącza się kserokopie dowodów stanowiących ich podstawę, takich jak umowy, listy płac itp. z uwzględnieniem potrzeby ochrony danych osobowych.
4. Jednostki przedstawiają w odrębnym zestawieniu **poza planem finansowym** swoje potrzeby w zakresie:
 - a) przeprowadzenia niezbędnych remontów (z wyłączeniem remontów bieżących) do ujęcia w ewentualnej rezerwie celowej.
 - b) niezbędnych środków na pokrycie awansów zawodowych nauczycieli do ujęcia w rezerwie celowej.
 - c) spodziewanych wypłat na odprawy emerytalno-rentowe pracowników do ujęcia w rezerwie celowej,

§ 3.

1. Plany dochodów/przychodów* sporządza się w szczególności klasyfikacji budżetowej dla każdego działu, rozdziału i paragrafu w postaci tabeli w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku ubiegłego i procentowego wskaźnika dynamiki.
2. Do planu dołącza się uzasadnienie w postaci części opisowej, w której znajduje się umotywowanie wielkości szacowanych dochodów. Szczególnie należy uzasadnić prognozę dochodów, która zasadniczo odbiega od ubiegłorocznych. Uzasadnienie

zawiera się bezpośrednio pod tabelą względnie odrębnie, gdy jest to lepszym rozwiązaniem

§ 4.

1. Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Redzie opracuje plan finansowy samorządowej instytucji kultury w szczególności określonej w załączniku nr 1 pod literą a, b.
2. Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Redzie opracuje plan finansowy samorządowej instytucji kultury w szczególności określonej w załączniku nr 1 pod literą c, b.
3. Kierownicy poszczególnych Referatów Urzędu Miasta i samodzielne stanowiska opracowują plany dochodów i wydatków budżetowych w szczególności określonej w załączniku nr 2 pod literą a lub b w zależności od potrzeb. Klasyfikację wydatków w szczególności do paragrafu uzgadnia się z skarbnikiem miasta.
4. Dyrektorzy Szkół, Zespołów Szkół opracowują plany dochodów i wydatków budżetowych w szczególności określonej w załączniku nr 3 pod literą a, b, c.
5. Kierownik MOPS opracowuje plany dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem nr 4 pod literą a lub b lub c lub d lub e lub f w zależności od potrzeb oraz g i h.
6. Dyrektor MOKSiR opracowuje plan dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem nr 5 pod literą a, b i c.

§ 5.

Dyrektorzy jednostek oświatowych opracowują plany dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w szczególności określonej w załączniku nr 6.

§ 6.

Materiały planistyczne należy przedłożyć w formie papierowej i elektronicznej na adres agnieszka.dybicz@reda.pl – jednostki oświatowe i skarbnik@reda.pl - pozostałe jednostki; w terminie do dnia 30.09.2013 rok.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Krzemiński

OGÓLNE ZAŁOŻENIA **DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2014r.**

Dyrektorzy jednostek budżetowych - wszyscy
Kierownicy referatów Urzędu Miejskiego
Samodzielne stanowiska Urzędu Miejskiego

Mając na względzie pogarszającą się sytuację gospodarczą w kraju i jej wpływ na stan finansów publicznych niezbędnym jest wdrożenie reguł oszczędnościowych wydatki publiczne w naszej Gminie – zatem proszę przy opracowywaniu projektów planów finansowych na 2014 rok uwzględnić następujące zasady:

1. **Za podstawę kalkulacji wydatków związanych z zakupem energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu, oleju opałowego oraz wody należy przyjąć faktyczne poniesione wydatki bieżącego 2013 roku znane za minione miesiące, do których należy dodać poziom wydatków na ten cel jakie zostały poniesione w ubiegłym 2012 roku za kolejne miesiące br. Tak określona suma tych wydatków stanowi podstawę do ich podwyższenia o planowany wskaźnik inflacji w wysokości 2,4 %. Będzie to maksymalny plan wydatków, jaki może być przyjęty w projekcie. Do planu dołączyć karty wydatków roku bieżącego i ubiegłego celem weryfikacji poprawności opracowanych wyliczeń. Jednostki oświaty planują wydatki na zakup energii elektrycznej i wody z uwzględnieniem obowiązującego wzoru wg odrębnie przesłanej informacji.**
2. Wydatki na utrzymanie oddanego w zarząd mienia (eksploatacja, bieżące naprawy i remonty) planować w oparciu o faktyczne poniesione koszty wynikające z roku **2013 roku Wydatki te na 2014 rok pozostają bez zmian** (bez rewaloryzacji). Wyłączeniu z tej zasady podlegają jedynie te planowane wydatki na zakupy towarów i usług które wynikają z umów wieloletnich, a na etapie wyłonienia wykonawcy w przetargu przewidywały rewaloryzację jego wynagrodzenia. Jeżeli wystąpił taki przypadek – to należy dołączyć kopię takiej umowy. **Obowiązkowo należy przedłożyć** wydruki z kart wydatków z wyszczególnieniem wyżej wymienionych wydatków. W przypadku prowadzenia zbiorczej ewidencji dołączyć osobne zestawienia na poszczególne rodzaje wydatków.
3. Zakup pozostałych wydatków rzeczowych na realizację zadań statutowych do których jednostka została powołana, w tym związanych z administracją, za wyjątkiem jednostek oświatowych - **planować bez uwzględnienia wskaźnika inflacji** (bez rewaloryzacji). Za podstawę planu przyjąć ustalony plan wydatków na ten cel zgodnie z zawiadomieniem wg uchwały budżetowej **na początek 2013 roku**. Z tego planu należy wyłączyć te wydatki, które miały charakter zadań jednorocznych wynikających z przyjętego w bieżącym roku budżetu np. określone zadanie remontowe czy też zakupy inwestycyjne lub wydatki na realizację programów, itp. Dopuszcza się jednakże odstępstwo od tej zasady w przypadku, gdy zwiększenie planu wydatków w trakcie 2013 roku wynikało z przyczyn niezależnych od jednostki, wynikających z nowych warunków zewnętrznych. W przypadku propozycji zwiększenia wydatków o których mowa w tym punkcie, należy je uzasadnić w oparciu o argumenty merytoryczne poparte obliczeniami.
4. Jednostki oświatowe planują wydatki wymienione w pozycji 2 i 3 zgodnie z wytycznymi zespołu roboczego zatwierdzonymi przez Burmistrza Miasta.
5. Przedkładane propozycje realizacji remontów kapitalnych winny wynikać z dokonanych przeglądów technicznych i być zweryfikowane przez uprawnioną osobę.
6. Planować wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne w oparciu o stan zatrudnienia i wysokość wynagrodzeń na dzień 01.09.2013r. Celem potwierdzenia prawidłowości wyliczeń do kalkulacji funduszu płac należy **bezwzględnie** dołączyć - kopie faktycznych list płac i zbiorówki za m-c wrzesień 2013 roku z uwzględnieniem ochrony danych osobowych, przy czym w miejscu imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika należy wskazać stanowisko np. sprzątaczką, woźną, dozorca, konserwator, pracownik administracyjny, kierownik itp. Liczba ujętych w nich pracowników winna być zgodna z ustalonym w planie budżetu zatrudnieniem lub aktualnym planem organizacyjnym szkoły. Jeżeli faktyczne wynagrodzenia w tym miesiącu różnią się od zaplanowanych - to należy wyjaśnić je poprzez opisanie takiego stanu, wyliczenie różnicy np. z tytułu wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego, zastępstwa itp.
7. Nie przewiduje się w 2014 roku rewaloryzacji wynagrodzeń.
8. Przewidzieć skutki przejścia na emeryturę, rentę, awansu zawodowego nauczycieli w odrębnej informacji.
9. Dla ustalenia wysokości odpisu na ZFŚS nauczycieli należy przyjąć kwotę bazową od 1 stycznia 2014 roku w wysokości 2.446,82 zł.
10. Do ustalenia wysokości odpisu na ZFŚS pozostałych pracowników należy przyjąć kwotę w wysokości 2.917,40 zł.
11. Dla celów naliczenia dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli należy wyodrębnić środki w wysokości 0,70 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli

BURMISTRZ MIASTA
Krzysztof Krzemiński

PLAN FINANSOWY NA 2014 rok.

Nazwa jednostki: Miejska Biblioteka Publiczna
Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Derdowskiego 3

Gmina: Reda
Województwo: Pomorskie

Dział: 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"
Rozdział: 92116 "Miejska Biblioteka Publiczna"

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013	Plan na 2014	dynamika wzrostu w %
I	Koszty utrzymania obiektu razem, w tym np.			
1	Ogrzewanie			
2	Energia elektryczna			
3	Woda			
4	Wywóz nieczystości			
5	Usługi kominiarskie			
6	Badanie techniczne budynku			
7	Środki czystości			
8	Atestacja gaśnic			
9	Ubezpieczenie obiektu			
10	Monitoring obiektu			
II	Koszty bieżące administracji razem, w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
III	Koszty organizacji imprez ogólnomiejskich razem w tym:			
1				
2				
IV	Zakupy razem w tym:			
1				
2				

V	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne			
1	Wynagrodzenia osobowe			
2	Składki ZUS			
3	Składki FP			
4	Odpis na ZFŚS			
x	Ogółem KOSZTY			

VI	PRZYCHODY - źródła finansowania			
1	Pozostałe przychody			
2	Dotacja z budżetu miasta			
1. Stan środków obrotowych na początek roku				
2. Stan należności				
w tym należności wymagalnych				
3. Stan zobowiązań				
w tym zobowiązań wymagalnych				

Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty:
w tym:

Sporządził:
Zatwierdził:

[illegible]

PLAN FINANSOWY NA 2014 rok.

Nazwa jednostki: Miejski Dom Kultury
Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Łąkowa 59 a

Gmina: Reda
Województwo: Pomorskie

Dział: 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"
Rozdział: 92109 "Miejski Dom Kultury"

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013	Plan na 2014	dynamika wzrostu w %
I	Koszty utrzymania obiektu razem, w tym np. jeżeli występują			
1	Ogrzewanie			
2	Energia elektryczna			
3	Woda			
4	Wywóz nieczystości			
5	Usługi kominiarskie			
6	Badanie techniczne budynku			
7	Środki czystości			
8	Atestacja gaśnic			
9	Ubezpieczenie obiektu			
10	Monitoring obiektu			
II	Koszty bieżące administracji razem, w tym:			
1	wymienić jakie			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
III	Koszty organizacji imprez* razem w tym:			
1	np. imprezy ogólnomiejskie			
2	sekcje i kółka zainteresowań			
3	Orkiestra			
4				

* dołączyć kalendarz imprez z kalkulacją kosztów poszczególnych przedsięwzięć w podziale na poszczególne rodzaje wydatków

IV	Zakupy razem w tym:			
1	wymienić jakie			
2				
V	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne			
1	Wynagrodzenia osobowe			
2	Składki ZUS			
3	Składki FP			
4	Odpis na ZFŚS			
x	Ogółem KOSZTY			

VI	PRZYCHODY - źródła finansowania			
1	Pozostałe przychody			
2	Dotacja z budżetu miasta			
<i>1. Stan środków obrotowych na początek roku</i>				
<i>2. Stan należności</i>				
<i> w tym należności wymagalnych</i>				
<i>3. Stan zobowiązań</i>				
<i> w tym zobowiązań wymagalnych</i>				

Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty:
w tym:

Sporządził:
Zatwierdził:

[illegible]

PLAN WYDATKÓW NA 2014 r.

Nazwa jednostki:

Adres jednostki: 84-240 Reda, ul.

Gmina: Reda

Województwo: Pomorskie

Dział: (nr działu) - "....." (nazwa działu)

Rozdział: (nr rozdziału) - "....." (nazwa rozdziału)

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2013	Plan na 2014	Dynamika wzrostu %
I.	Wydatki bieżące	0	0	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
II	Wydatki inwestycyjne	0	0	
1				
2				
3				
4				
5				
Razem		0	0	

Uzasadnienie:

sporządził:

zatwierdził:

PLAN WYDATKÓW NA 2014 r.

Nazwa jednostki:

Adres jednostki: 84-240 Reda, ul.

Gmina: Reda

Województwo: Pomorskie

Dział: ... (nr) - "....." (nazwa działu)

Rozdział: (nr) - "....." (nazwa rozdziału)

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013	Plan na 2014	Dynamika wzrostu w %
I	Koszty utrzymania obiektu razem, w tym	0	0	
1	Ogrzewanie			
2	Energia elektryczna			
3	Woda			
4	Wywóz nieczystości			
5	Ubezpieczenie			
6				
7				
II	Koszty bieżące administracji razem, w tym:	0	0	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
III	Zakupy razem w tym:	0	0	
1				
2				
IV	Remonty razem w tym:	0	0	
1				
2				
V	Inwestycyjne wydatki i zakupy w tym:	0	0	
1				
2				
	Ogółem wydatki rzeczowe:	0	0	
VI	Wynagrodzenia i pochodne	0	0	
1	Wynagrodzenia osobowe			
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
3	Składka ZUS			
4	Składka FP			
5	Odpis na ZFŚS			
	Ogółem	0	0	

Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty: w tym:

Uzasadnienie

Sporządził:

PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI NA 2014 rok

Nazwa jednostki:
Adres jednostki:
Gmina.....
Województwo.....

Dział.....
Rozdział.....

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013	Plan na 2014	dynamika wzrostu w %
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			#DZIEL/0!
	4010	Wynagrodzenia osobowe			#DZIEL/0!
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			#DZIEL/0!
	4110	Składka ZUS			#DZIEL/0!
	4120	Składka FP			#DZIEL/0!
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			#DZIEL/0!
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych			#DZIEL/0!
	4260	Zakup energii			#DZIEL/0!
	4270	Zakup usług remontowych			#DZIEL/0!
	4280	Zakup usług zdrowotnych			#DZIEL/0!
	4300	Zakup pozostałych usług			#DZIEL/0!
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			#DZIEL/0!
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			#DZIEL/0!
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			#DZIEL/0!
	4390	Zakup usług obejmujących wykoanie ekspertyz, analiz, opinii			#DZIEL/0!
	4410	Podróże służbowe krajowe			#DZIEL/0!
	4430	Różne opłaty i składki			#DZIEL/0!
	4440	Odpis na ZFŚS			#DZIEL/0!
	4520	Oplaty na rzecz budżetów JST			#DZIEL/0!
	4530	Podatek od towarów i usług			#DZIEL/0!
	4700	Szkolenia pracowników			#DZIEL/0!
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne			#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
		Ogółem wydatki	0	0	#DZIEL/0!

Rozdz	§	Dochody razem:	0	0	#DZIEL/0!
		z tego:			
					#DZIEL/0!

Informacje dodatkowe

Ilość etatów w przeliczeniu na pełnozatrudnionych.....

w tym;

- a) nauczyciele.....
b) administracja.....
c) obsługa.....
d) inne - wynienić jakie.....

Liczba dzieci.....

Liczba oddziałów.....

Sporządził.....
(Imię i Nazwisko)

Zatwierdził.....
(podpis kierownika/dyrektora)

Data.....

załącznik do planu finansowego jednostki

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA PLANU WYDATKÓW NA 2014 rok

Nazwa jednostki/zakładu.....

Adres jednostki/ zakładu.....

Gmina.....

Województwo.....

Dział.....

Rozdział.....

Lp	§	Nazwa	rodzaj współczynnika	wielkość współczynnika	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	Dynamika wzrostu w %
1.		Bezpośrednie i pośrednie wydatki zatrudnienia razem	x	x	0	0	#DZIEL/0!
	4010	Wynagrodzenia osobowe	wg umów	dołączyć kalkulacje			#DZIEL/0!
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wg przepisów	x			#DZIEL/0!
	4110	Składka ZUS	wg przepisów	x			#DZIEL/0!
	4120	Składka FP	wg przepisów	x			#DZIEL/0!
x	x	razem wydatki bezpośrednie	x	x	0	0	#DZIEL/0!
	4440	Odpis na ZFŚS	wg przepisów	x			#DZIEL/0!
	3020/ 4210	Zakup odzieży ochronnej i roboczej lub ich ekwiwalenty	wg regulaminu	dołączyć wykaz			#DZIEL/0!
	4280	Zakup usług zdrowotnych na okresowe badania lekarskie	wg potrzeb	dołączyć wykaz			#DZIEL/0!
	4410	Ryczałty (dyrektorów) za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	wg umów	dołączyć wykaz			#DZIEL/0!
x	x	razem wydatki pośrednie	x	x	0	0	#DZIEL/0!
2.		Wydatki na utrzymanie obiektu razem	x	x	0	0	#DZIEL/0!
	4260	ogrzewanie	m ³				#DZIEL/0!
	4260	energia elektryczna	godz pracy				#DZIEL/0!
	4260	gaz	m ³				#DZIEL/0!
	4260	woda	uczeń				#DZIEL/0!
	4300	wywóz nieczystości i kanalizacja sanitarna	uczeń				#DZIEL/0!
	4210	środki czystości	uczeń				#DZIEL/0!
	4430	ubezpieczenie sprzętu informatycznego obiektu	uczeń				#DZIEL/0!
	4300	przeglądy (kominiarskie, elektryczne, budowlane, gazowe, co)	wg umów	dołączyć wykaz			#DZIEL/0!
	4300	monitoring obiektu	wg umów	dołączyć wykaz			#DZIEL/0!
	4350	opłaty za dostęp do sieci Internet	wg umów	dołączyć wykaz			#DZIEL/0!
	4210	zakup materiałów i usług do bieżących remontów	uczeń				#DZIEL/0!
	4520	opłaty na rzecz JST	wg decyzji	dołączyć wykaz			#DZIEL/0!
							#DZIEL/0!

O ile zachodzi potrzeba dodatkowego uzasadnienia przedstawić je odrębnie

3.	§	Wydatki bieżące administrowania	ilość uczniów				
		w szczególności na niżej wymienione usługi i zakupy zgodnie z decyzją kierownika jednostki					
		usługi pocztowe	x	x			x
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	x	x			x
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	x	x			x
		usługi bankowe	x	x			x
		krajowe podróże służbowe	x	x			x
		używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	x	x			x
		materiały szkolne i biurowe	x	x			x

		pomoce naukowe	x	x			x
		zakup czasopism i prenumeraty	x	x			x
		naprawa i konserwacja sprzętu biurowego i informatycznego	x	x			x
		zakup programów i licencji w tym również i certyfikatów	x	x			x
		szkolenia pracowników	x	x			x
		usługi bhp	x	x			x

Wolne rubryki można wykorzystać na inne nie wymienione wydatki

x	x	Razem wydatki	x	x	0	0	#DZIEL/0!
---	---	----------------------	---	---	---	---	-----------

Pozostałe propozycje do planu wydatków na 2013r. nie objęte (poza) planem finansowym jednostki

1.	§	Zakupy razem	x	x		0	
			x	x	x		x
			x	x	x		x
			x	x	x		x

Wymienić potrzeby w zakresie zakupów wyposażenia. Za poprzedni rok budżetowy wpisać kwotę globalną
O ile zachodzi potrzeba dodatkowego uzasadnienia przedstawić je odrębnie

2.	§	Remonty inne niż bieżące razem	x	x		0	
			x	x	x		x
			x	x	x		x
			x	x	x		x
			x	x	x		x
			x	x	x		x

Wymienić potrzeby oraz zakres niezbędnych robót remontowych. Za poprzedni rok budżetowy wpisać kwotę globalną
O ile zachodzi potrzeba dodatkowego uzasadnienia przedstawić je odrębnie

Data.....

Sporządził:.....
(inię i Nazwisko)

Zatwierdził:.....
(podpis kierownika/dyrektora)

* niepotrzebne wiersze usunąć. Suma poszczególnych grup wydatków jest równa sumie wydatków ogółem w planie finansowym jednostki (str nr 1). Plan finansowy jednostki sporządzony zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową

[illegible]

PLAN WYDATKÓW NA 2014 ROK

Nazwa jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Derdowskiego 25

Gmina: Reda
Województwo: Pomorskie

Dział: 852 "Pomoc społeczna"
Rozdział: 85202 "Domy Pomocy Społecznej"

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok 2013	Plan na rok 2014	Dynamika wzrostu w %
I	Domy Pomocy Społecznej w tym:	0	0	#DZIEL/0!
1	Kierowanie do Domu Pomocy Społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w tym domu			#DZIEL/0!
2	Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym			#DZIEL/0!

Uzasadnienie

Sporządził:

Zatwierdził:

PLAN WYDATKÓW NA 2014 r.

Nazwa jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Derdowskiego 25

Gmina: Reda

Województwo: Pomorskie

Dział: 852 "Pomoc społeczna"

Rozdział: (nr rozdziału) - "....." (nazwa rozdziału)

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok 2013	Plan na rok 2014	Dynamika wzrostu w %
		0	0	#DZIEL/0!
				#DZIEL/0!
				#DZIEL/0!
				#DZIEL/0!

Uzasadnienie:

Sporządził:

Zatwierdził:

PLAN WYDATKÓW NA 2014 r.

Nazwa jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Derdowskiego 25

Gmina: Reda

Województwo: Pomorskie

Dział: 852 "Pomoc społeczna"

Rozdział: 85212 "Świadczenia rodzinne"

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok 2013	Plan na rok 2014	Dynamika wzrostu w %	z dotacji PUV	ze środków własnych gminy
I	Koszty bieżące administracji i obsługi razem, w tym:	0	0	#DZIEL/0!	0	0
1	Usługi pocztowe			#DZIEL/0!		
2	Usługi bankowe			#DZIEL/0!		
3	Zakup pozostałych usług			#DZIEL/0!		
4	Krajowe podróże służbowe			#DZIEL/0!		
5	Materiały biurowe			#DZIEL/0!		
6	Zakupy wyposażenia i sprzętu			#DZIEL/0!		
7	Usługi remontowe			#DZIEL/0!		
8	Badania lekarskie okresowe			#DZIEL/0!		
9	Opłata z tyt. usług telekomunikacyjnych			#DZIEL/0!		
10	Szkolenia			#DZIEL/0!		
11	Zakup sprzętu komputerowego			#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
II	Zasiłki i pomoc w naturze w tym:	0	0	#####	0	0
1	Zasiłki rodzinne w szczególności przedstawione w odrębnej informacji			#DZIEL/0!		
2	Składka Emerytalno-rentowa za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne			#DZIEL/0!		
III	Wydatki osobowe	0	0	#####	0	0
1	Wynagrodzenia osobowe			#DZIEL/0!		
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			#DZIEL/0!		
3	Składki ZUS			#DZIEL/0!		
4	Składki FP			#DZIEL/0!		
5	Odpis na ZFŚS			#DZIEL/0!		
x	Ogółem	0	0	#####	0	0
V	Źródła finansowania	0	0	#####	0	0
1	Dotacja z budżetu państwa			#DZIEL/0!		
2	Środki własne gminy			#DZIEL/0!		

Uzasadnienie:

Sporządził:

Zatwierdził:

PLAN WYDATKÓW NA 2014 r.

Nazwa jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Derdowskiego 25

Gmina: Reda

Województwo: Pomorskie

Dział: 852 "Pomoc społeczna"

Rozdział: 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze"

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok 2013	Plan na rok 2014	Dynamika wzrostu w %
I	Zasiłki i pomoc w naturze - zadania własne gminy obowiązkowe w tym:	0	0	#DZIEL/0!
1	- zasiłki okresowe			#DZIEL/0!
2	- zasiłki celowe z tego:	0	0	#DZIEL/0!
	a) na zdarzenia losowe			#DZIEL/0!
	b) sprawianie pogrzebu			#DZIEL/0!
	c) na pokrycie części lub w całości zakupu leków			#DZIEL/0!
	d) na zakup żywności			#DZIEL/0!
	e) na zakup opału			#DZIEL/0!
	f) inne: na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezrobotnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń, na zakup biletów kredytowych, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad długotrwale ciężko chorym członkiem rodziny lub wspólnie niezamieszkującą matką, ojcem lub rodzeństwem oraz zasiłki celowe na zaspokojenie innych potrzeb; partnerstwo w programie CIS.			#DZIEL/0!
II	Zasiłki i pomoc w naturze - zadania własne gminy fakultatywne w tym:	0	0	#DZIEL/0!
x	Przynawanie zasiłków celowych specjalnych, pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie oraz inne zadania z zakresu pomocy społecznej			#DZIEL/0!
x	Razem	0	0	#DZIEL/0!
Finansowanie				
1	Dotacja państwa			#DZIEL/0!
2	Środki własne gminy			#DZIEL/0!
x	Razem	0	0	#DZIEL/0!

Uzasadnienie:

Sporządził :

Zatwierdził:

PLAN WYDATKÓW NA 2014 rok

Nazwa jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Derdowskiego 25

Gmina: Reda

Województwo: Pomorskie

Dział: 852 "Pomoc społeczna"

Rozdział: (nr rozdziału) - "....." (nazwa rozdziału)

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok 2013	Plan na rok 2014	dynamika wzrostu w %	w tym
					z dotacji z PUW
I	Koszty utrzymania obiektu razem, w tym:	0	0	#DZIEL/0!	0
1	Ogrzewanie			#DZIEL/0!	
2	Energia elektryczna			#DZIEL/0!	
3	Woda			#DZIEL/0!	
4	Wywóz nieczystości			#DZIEL/0!	
5	Środki czystości			#DZIEL/0!	
6	Oplaty za zarząd			#DZIEL/0!	
7	Ubezpieczenie obiektu			#DZIEL/0!	
II	Koszty bieżące administracji i obsługi razem, w tym;	0	0	#DZIEL/0!	0
1	Usługi pocztowe			#DZIEL/0!	
2	Usługi pozostałe			#DZIEL/0!	
3	Obsługa prawnika			#DZIEL/0!	
4	Usługi bankowe			#DZIEL/0!	
5	Obsługa sprzętu technicznego i nadzór nad oprogramowaniem			#DZIEL/0!	
6	Usługi transportowe			#DZIEL/0!	
7	Usługa bhp			#DZIEL/0!	
8	Dostęp do sieci intern.			#DZIEL/0!	
9	Usługi telefonii stacjonarnej			#DZIEL/0!	
10	Używanie prywat.sam.do celów służb.			#DZIEL/0!	
11	Krajowe podróże służbowe			#DZIEL/0!	
12	Materiały biurowe			#DZIEL/0!	
13	Prenumeraty			#DZIEL/0!	
14	Koszty postępowania sądowego			#DZIEL/0!	
15	Szkolenia			#DZIEL/0!	
16	Okresowe badania lekarskie			#DZIEL/0!	
17	Odzież ochronna			#DZIEL/0!	
III	Zakupy razem, w tym:	0	0	#DZIEL/0!	0
1				#DZIEL/0!	
2				#DZIEL/0!	
3				#DZIEL/0!	

IV	Remonty razem, w tym:	0	0	#DZIEL/0!	0
1				#DZIEL/0!	
2				#DZIEL/0!	
V	Wydatki osobowe i pochodne	0	0	#DZIEL/0!	0
1	Wynagrodzenia osobowe			#DZIEL/0!	
2	Odprawa emerytalna, nagroda jubileuszowa			#DZIEL/0!	
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			#DZIEL/0!	
4	Składki ZUS			#DZIEL/0!	
5	Składki FP			#DZIEL/0!	
6	Wynagrodzenia bezosobowe opiekuna sądowego			#DZIEL/0!	
7	Odpis na ZFŚS			#DZIEL/0!	
x	Ogółem	0	0	#DZIEL/0!	0

Finansowanie

1.	Dotacja państwa razem, w tym:	0	0	#DZIEL/0!	0
a)	na zadania zlecone gminie			#DZIEL/0!	
b)	na zadania własne gminy			#DZIEL/0!	
2.	Środki własne gminy			#DZIEL/0!	
x	Razem	0	0	#DZIEL/0!	0

Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty:
w tym:

Uzasadnienie:

Sporządził:

Zatwierdził:

PLAN WYDATKÓW NA 2014 ROK

Nazwa jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Derdowskiego 25

Gmina: Reda
Województwo: pomorskie

Dział: 852 "Pomoc Społeczna"
Rozdział: 85295 "Pozostała działalność"

Lp	Wyszczególnienie	przewidywane wykonanie za 2013 rok						Plan na 2014 rok				Dynamika w %		
		razem	PUW	Gmina			PUW	razem	POKL	inne	razem	PUW	Gmina	
				razem	POKL	inne								
I.	Dożywianie ogółem w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	zasiłki celowe	0		0				0						
2	posiłki dla dzieci, osób starszych i chorych	0		0				0				0,00		
II.	Aktywizacja osób bezrobotnych w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	organizacja prac społecznie użytecznych	0		0				0				0,00		
	Odzież ochronna	0		0				0				0,00		
	Zakup pozostałych usług	0		0				0						
	Zakup przedmiotów i wyposażenia	0		0				0				0,00		
III	Wyplata dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego - zadanie zlecone gminie	0		0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	
x	OGÓŁEM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Zatwierdził

Sporządziła:

PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI NA 2014 rok

Nazwa jednostki:
Adres jednostki:
Gmina: Reda
Województwo: pomorskie

Dział:
Rozdział:

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013	Plan na 2014	Dynamika wzrostu w %
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			#DZIEL/0!
	4010	Wynagrodzenia osobowe			#DZIEL/0!
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			#DZIEL/0!
	4110	Składka ZUS			#DZIEL/0!
	4120	Składka FP			#DZIEL/0!
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			#DZIEL/0!
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych			#DZIEL/0!
	4260	Zakup energii			#DZIEL/0!
	4270	Zakup usług remontowych			#DZIEL/0!
	4280	Zakup usług zdrowotnych			#DZIEL/0!
	4300	Zakup pozostałych usług			#DZIEL/0!
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			#DZIEL/0!
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			#DZIEL/0!
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			#DZIEL/0!
	4390	Zakup usług obejmujących wykoanie ekspertyz, analiz, opinii			#DZIEL/0!
	4410	Podróże służbowe krajowe			#DZIEL/0!
	4430	Różne opłaty i składki			#DZIEL/0!
	4440	Odpis na ZFŚS			#DZIEL/0!
	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST			#DZIEL/0!
	4530	Podatek od towarów i usług			#DZIEL/0!
	4700	Szkolenia pracowników			#DZIEL/0!
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne			#DZIEL/0!
		Ogółem wydatki	0	0	#DZIEL/0!

Rozdz	§	Dochody razem, w tym:	0	0	#DZIEL/0!
		z tego:			#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
Uzasadnienie					

Sporządził.....
(Imię i Nazwisko)

Zatwierdził.....
(podpis kierownika/dyrektora)

Data.....

[illegible]

OGÓLNE ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2014r.

Dyrektorzy jednostek budżetowych - wszyscy
Kierownicy referatów Urzędu Miejskiego
Samodzielne stanowiska Urzędu Miejskiego

Mając na względzie pogarszającą się sytuację gospodarczą w kraju i jej wpływ na stan finansów publicznych niezbędnym jest wdrożenie reguł oszczędnościowych wydatki publiczne w naszej Gminie – zatem proszę przy opracowywaniu projektów planów finansowych na 2014 rok uwzględnić następujące zasady:

1. **Za podstawę kalkulacji wydatków związanych z zakupem energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu, oleju opałowego oraz wody należy przyjąć faktyczne poniesione wydatki bieżącego 2013 roku znane za minione miesiące, do których należy dodać poziom wydatków na ten cel jakie zostały poniesione w ubiegłym 2012 roku za kolejne miesiące br. Tak określona suma tych wydatków stanowi podstawę do ich podwyższenia o planowany wskaźnik inflacji w wysokości 2,4 %. Będzie to maksymalny plan wydatków, jaki może być przyjęty w projekcie. Do planu dołączyć karty wydatków roku bieżącego i ubiegłego celem weryfikacji poprawności opracowanych wyliczeń. Jednostki oświaty planują wydatki na zakup energii elektrycznej i wody z uwzględnieniem obowiązującego wzoru wg odrębnie przesłanej informacji.**
2. Wydatki na utrzymanie oddanego w zarząd mienia (eksploatacja, bieżące naprawy i remonty) planować w oparciu o faktyczne poniesione koszty wynikające z roku **2013 roku Wydatki te na 2014 rok pozostają bez zmian** (bez rewaloryzacji). Wyłączeniu z tej zasady podlegają jedynie te planowane wydatki na zakupy towarów i usług które wynikają z umów wieloletnich, a na etapie wyłonienia wykonawcy w przetargu przewidywały rewaloryzację jego wynagrodzenia. Jeżeli wystąpił taki przypadek – to należy dołączyć kopię takiej umowy. **Obowiązkowo należy przedłożyć** wydruki z kart wydatków z wyszczególnieniem wyżej wymienionych wydatków. W przypadku prowadzenia zbiorczej ewidencji dołączyć osobne zestawienia na poszczególne rodzaje wydatków.
3. Zakup pozostałych wydatków rzeczowych na realizację zadań statutowych do których jednostka została powołana, w tym związanych z administracją, za wyjątkiem jednostek oświatowych - **planować bez uwzględnienia wskaźnika inflacji** (bez rewaloryzacji). Za podstawę planu przyjąć ustalony plan wydatków na ten cel zgodnie z zawiadomieniem wg uchwały budżetowej **na początek 2013 roku**. Z tego planu należy wyłączyć te wydatki, które miały charakter zadań jednorocznych wynikających z przyjętego w bieżącym roku budżetu np. określone zadanie remontowe czy też zakupy inwestycyjne lub wydatki na realizację programów, itp. Dopuszcza się jednakże odstępstwo od tej zasady w przypadku, gdy zwiększenie planu wydatków w trakcie 2013 roku wynikało z przyczyn niezależnych od jednostki, wynikających z nowych warunków zewnętrznych. W przypadku propozycji zwiększenia wydatków o których mowa w tym punkcie, należy je uzasadnić w oparciu o argumenty merytoryczne poparte obliczeniami.
4. Jednostki oświatowe planują wydatki wymienione w pozycji 2 i 3 zgodnie z wytycznymi zespołu roboczego zatwierdzonymi przez Burmistrza Miasta.
5. Przedkładane propozycje realizacji remontów kapitalnych winny wynikać z dokonanych przeglądów technicznych i być zweryfikowane przez uprawnioną osobę.
6. Planować wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne w oparciu o stan zatrudnienia i wysokość wynagrodzeń na dzień 01.09.2013r. Celem potwierdzenia prawidłowości wyliczeń do kalkulacji funduszu płac należy **bezwzględnie** dołączyć - kopie faktycznych list płac i zbiorówki za m-c wrzesień 2013 roku z uwzględnieniem ochrony danych osobowych, przy czym w miejscu imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika należy wskazać stanowisko np. sprzątaczką, woźną, dozorca, konserwator, pracownik administracyjny, kierownik itp. Liczba ujętych w nich pracowników winna być zgodna z ustalonym w planie budżetu zatrudnieniem lub aktualnym planem organizacyjnym szkoły. Jeżeli faktyczne wynagrodzenia w tym miesiącu różnią się od zaplanowanych - to należy wyjaśnić je poprzez opisanie takiego stanu, wyliczenie różnicy np. z tytułu wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego, zastępstwa itp.
7. Nie przewiduje się w 2014 roku rewaloryzacji wynagrodzeń.
8. Przewidzieć skutki przejścia na emeryturę, rentę, awansu zawodowego nauczycieli w odrębnej informacji.
9. Dla ustalenia wysokości odpisu na ZFŚS nauczycieli należy przyjąć kwotę bazową od 1 stycznia 2014 roku w wysokości 2.446,82 zł.
10. Do ustalenia wysokości odpisu na ZFŚS pozostałych pracowników należy przyjąć kwotę w wysokości 2.917,40 zł.
11. Dla celów naliczenia dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli należy wyodrębnić środki w wysokości 0,70 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli

BURMISTRZ MIASTA
Krzysztof Krzemiński

PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI NA 2014 rok

Nazwa jednostki: Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Łąkowa 59

Gmina: Reda
Województwo: Pomorskie

Dział: 926 - Kultura fizyczna
Rozdział: 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013	Plan na 2014	Dynamika wzrostu w %
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			#DZIEL/0!
	4010	Wynagrodzenia osobowe			#DZIEL/0!
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			#DZIEL/0!
	4110	Składka ZUS			#DZIEL/0!
	4120	Składka FP			#DZIEL/0!
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			#DZIEL/0!
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			#DZIEL/0!
	4260	Zakup energii			#DZIEL/0!
	4270	Zakup usług remontowych			#DZIEL/0!
	4280	Zakup usług zdrowotnych			#DZIEL/0!
	4300	Zakup pozostałych usług			#DZIEL/0!
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			#DZIEL/0!
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			#DZIEL/0!
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			#DZIEL/0!
	4410	Podróże służbowe krajowe			#DZIEL/0!
	4420	Podróże służbowe zagraniczne			#DZIEL/0!
	4430	Różne opłaty i składki			#DZIEL/0!
	4440	Odpis na ZFŚS			#DZIEL/0!
	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST			#DZIEL/0!
	4530	Podatek od towarów i usług			#DZIEL/0!
	4700	Szkolenia pracowników			#DZIEL/0!
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne			#DZIEL/0!
x	x	Ogółem	0	0	#DZIEL/0!

DOCHODY

	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013	Plan na 2014	Dynamika wzrostu w %
	0750	wpływy z dzierżawy			#DZIEL/0!
	0830	Wpływy z usług razem w tym:	0	0	#DZIEL/0!
		Siłownia, bilard, sauna			#DZIEL/0!
		Nocleg			#DZIEL/0!
		Parking			#DZIEL/0!
		Wpływy z imprez kult, sport.			#DZIEL/0!
		Inne (plakatowanie, lodowisko)			#DZIEL/0!
	0960	Wpływy z darowizn			#DZIEL/0!
x	x	Razem	0	0	#DZIEL/0!

Informacje dodatkowe

Ilość etatów w przeliczeniu na pełnozatrudnionych
w tym;

- a) administracja
- b) obsługa

Dział: 851

Rozdział.:85154

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013	Plan na 2014	Dynamika wzrostu w %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			#DZIEL/0!
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			#DZIEL/0!
	4300	Zakup pozostałych usług			#DZIEL/0!
		Ogółem wydatki	0	0	#DZIEL/0!

Zaplanowane wydatki w dz.851 rozdział 85154 dotyczą organizacji: np.

- a) ferii zimowych dla dzieci skierowanych z MOPS -
- b) półkolonii dla dzieci skierowanych z MOPS –

Sporządził :
Data:

Zatwierdził.....
(podpis kierownika/dyrektora)

PLAN WYDATKÓW NA 2014 rok

Nazwa jednostki: Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Łąkowa 59

Gmina: Reda

Województwo: Pomorskie

Dział: 926 "Kultura fizyczna i sport"

Rozdział: 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu"

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok 2013	Plan na rok 2014	Dynamika wzrostu w %
I	Koszty utrzymania obiektu razem, w tym:	0	0	#DZIEL/0!
1	Ogrzewanie			#DZIEL/0!
2	Energia elektryczna			#DZIEL/0!
3	Woda			#DZIEL/0!
4	Wywóz nieczystości			#DZIEL/0!
5	Zakup materiałów i usług do konserwacji obiektu			#DZIEL/0!
6	Środki czystości			#DZIEL/0!
7	Ubezpieczenie obiektu			#DZIEL/0!
8	Opłaty za zarząd			#DZIEL/0!

II	Koszty bieżące administracji i obsługi w tym:	0	0	#DZIEL/0!
1	Prenumerata prasy			#DZIEL/0!
2	Materiały biurowe			#DZIEL/0!
3	Materiały reklamowe			#DZIEL/0!
4	Środki bhp			#DZIEL/0!
5	Usługi telefoni komórkowej			#DZIEL/0!
6	Usługi telefonii stacjonarnej			#DZIEL/0!
7	Opłaty za usługi internetowe			#DZIEL/0!
8	Usługi pocztowe			#DZIEL/0!
9	Usługi bankowe			#DZIEL/0!
10	Krajowe podróże służbowe			#DZIEL/0!
11	Używanie samochodów prywatnych do celów służbowych			#DZIEL/0!
12	Zagraniczne podróże służbowe			#DZIEL/0!
13	Szkolenia pracowników			#DZIEL/0!
14	Aktualizacja programów, serwis i nadzór nad siecią komputerową			#DZIEL/0!
15	Zakup usług zdrowotnych związanych z badaniami profilaktycznymi pracowników			#DZIEL/0!
16	Podatek VAT			#DZIEL/0!
17	Inne usługi wg załączonego wykazu			#DZIEL/0!

III	Wydatki na organizację imprez sportowych, sekcji i kółek zainteresowań razem w tym:	0	0	#DZIEL/0!
1	Ogólnomiejskie turnieje sportowe w tym MPPS			#DZIEL/0!
2	Rywalizacja międzyszkolna			#DZIEL/0!
3	Zajęcia sportowe podczas Akcji "Lato" i "Zima"			#DZIEL/0!
4	Zajęcia sportowe w sekcjach zainteresowań			#DZIEL/0!
5	Podsumowania rywalizacji międzyszkolnej i osiągnięć sportowych w mieście			#DZIEL/0!
6				#DZIEL/0!
IV	Wydatki na pozostałe dziedziny organizacji ośrodka w tym:	0	0	#DZIEL/0!
1	Wydatki na wyżywienie gości holetlowych			#DZIEL/0!
2	Pozostałe koszty organizacji i funkcjonowania studia rekreacyjnego			#DZIEL/0!
V	Zakupy razem, w tym:	0	0	#DZIEL/0!
1				#DZIEL/0!
2				#DZIEL/0!
VI	Wydatki na remonty w tym:	0	0	#DZIEL/0!
1				#DZIEL/0!
2				#DZIEL/0!
3				#DZIEL/0!
4				#DZIEL/0!
5				#DZIEL/0!
VII	Wydatki osobowe	0	0	#DZIEL/0!
1	Wynagrodzenia osobowe			#DZIEL/0!
2	Nagrody jubileuszowe, odprawy			#DZIEL/0!
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			#DZIEL/0!
4	Składki ZUS			#DZIEL/0!
5	Składki FP			#DZIEL/0!
6	Odpis na ZFŚS			#DZIEL/0!
x	Ogółem	0	0	#DZIEL/0!

Uzasadnienie:

oraz kalendarze imprez z kosztorysami

Sporządził:

Zatwierdził:

Kalkulacja planowanego funduszu płac na następny rok budżetowy

[illegible]

* podsumować i dołączyć kopie listy płac z wykazaniem stanowisk pracowników

plus dodatek za pore nocną dla dozorców

Ogółem planowany fundusz płac bez regulacji wynagrodzeń wynosi

Nagroda jubileuszowa dla pracownika

Podstawa do obliczenia składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy:

Składki na ubezpieczenie społeczne – 15,44% wynoszą

Składki na Fundusz Pracy – 2,45% wynoszą

Sporządził:

Zatwierdził;

Rozdział.....

Sporządził.....Zatwierdził.....
Data.....

w uzasadnieniu podać jak skalkulowano poszczególne dochody oraz umotywić zaproponowane kierunki i wysokość poszczególnych ujętych w planie wydatków

Terminarz sporządzania budżetu miasta na 2014 rok.

Lp	Data	Czynność
1	30.09.2013	Złożenie planów finansowych wraz z załącznikami przez: 1. szkoły podstawowe 2. zespoły szkół 3. przedszkola 4. ośrodek pomocy społecznej 5. ośrodek kultury, sportu i rekreacji 6. instytucje kultury (MBP i MDK) 7. komórki organizacyjne miasta
2	2013	Opracowanie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie dotacje na zadania własne gminy realizowane przez w/w podmioty. Pani T. Dzienisz-Dombrowskiej Opracowanie materiałów niezbędnych do ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań własnych
3	30.09.2013	Opracowanie rocznego programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii – Pani Pełnomocnik BM W. Chomacka
4	15.09.2013	Możliwość składanie wniosków do projektu budżetu przez Radnych Rady Miejskiej
5	do 15.11.2013	Zatwierdzenie projektu przez Burmistrza Miasta
6	15.11.2013	Złożenie projektu budżetu Przewodniczącemu Rady Miejskiej
7	od 15.11.2013 do 30.11.2013	Praca komisji problemowych Rady Miejskiej w celu wydania opinii i przedłożenia jej Komisji Finansów. Propozycje zmian wydatków zawierają źródła pokrycia zgodnie z procedurą uchwalania budżetu
8	do 7.12.2013	Przedłożenie Burmistrzowi Miasta opinii Komisji Finansów Rady Miejskiej o projekcie budżetu
10	7 dni po uzyskaniu opinii komisji Fi- nansów RM	Burmistrz Miasta w oparciu o opinię Komisji Finansów przedkłada Radzie Miejskiej ostateczną wersję projektu Uchwały budżetowej po autopoprawce
11	31.12.2013	Ostateczny termin uchwalenia budżetu miasta W uzasadnionych przypadkach budżet może być ostatecznie uchwalony w terminie do 31.01.2014. Po tym terminie Radzie Miasta nie przysługuje prawo uchwalenia budżetu gminy.

PREFEROWANY TERMIN UCHWALENIA BUDŻETU - 18.12.2013r. (środa)