

**w sprawie: przygotowania materiałów do projektu budżetu Miasta i Gminy Lwówek
na 2014 rok**

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz uchwały Nr XLI/266/2010 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 15 lipca 2010 roku zarządzam co następuje:

§ 1

Zobowiązuje się skarbnika Gminy, sekretarza Gminy, kierowników jednostek, kierownika samorządowego zakładu budżetowego, kierowników referatów oraz dyrektora samorządowych instytucji kultury do przygotowania materiałów do projektu budżetu na 2014 rok według załączonych wzorów wraz z kalkulacją kosztów i szczegółowym uzasadnieniem w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej:

Załącznik Nr 1	DOCHODY
Załącznik Nr 2	WYDATKI BIEŻĄCE
Załącznik Nr 3	WYDATKI INWESTYCYJNE

§ 2

Materiały do projektu budżetu należy opracować na podstawie:

- 1) założeń przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa: wskaźnik inflacji oraz wzrost wynagrodzeń zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów do projektu budżetu na 2014 rok,
- 2) wniosków Rady Miejskiej,
- 3) wniosków sołectw,
- 4) wniosków spoza sektora finansów publicznych,

- 5) wielkość wydatków płacowych w UMiG oraz jednostkach organizacyjnych będzie wyliczona na podstawie przewidywanego zatrudnienia na koniec 2013 roku, planowanego ewentualnego wzrostu zatrudnienia, przewidywanych wypłat nagród jubileuszowych, ewentualnych odpraw emerytalnych oraz wzrostu wynagrodzeń o 3 %.
- 6) do naliczenia funduszu świadczeń socjalnych przyjmuje się kwotę 1.100,00 zł,
- 7) w zakresie odnoszącym się do jednostek oświatowych należy do wydatków płacowych przyjąć:
- przewidywane zatrudnienie w 2014 roku zgodnie z zatwierdzonymi arkuszami organizacyjnymi szkół i planami pracy placówek,
 - wynagrodzenie dla pracowników pedagogicznych – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej oraz z zatwierdzonymi regulaminami dodatków do wynagrodzeń (motywacyjny, funkcyjny) przewidywanych nagród jubileuszowych, ewentualnych odpraw emerytalnych
 - wynagrodzenia dla pracowników nie będących nauczycielami, zgodnie z ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, przewidywanych nagród jubileuszowych, ewentualnych odpraw emerytalnych
 - 1% funduszu płac pracowników pedagogicznych należy zabezpieczyć na doszkadzanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych zgodnie z Kartą Nauczyciela a dla pozostałych pracowników niepedagogicznych w kwocie 1.100,00 zł
- 8) poziom planowanych wydatków bieżących – rzeczowych i usług oraz wydatków związanych z utrzymaniem jednostek organizacyjnych ma odpowiadać przewidywanemu wykonaniu wydatków roku 2013, pomniejszonemu o wydatki , które zrealizowano w roku 2013, o jednorazowe zakupy rzeczowe i inwestycyjne oraz wydatki remontowe,
- 9) przyjmuje się konieczne ograniczenie do niezbędnego minimum rocznych zadań inwestycyjnych finansowanych w całości ze środków własnych, na rzecz zabezpieczenia środków na zadania współfinansowane z różnych źródeł krajowych zewnętrznych,

- 10) jednocześnie zwraca się uwagę na konieczność wnikliwego planowania zadań inwestycyjnych, tak aby w ciągu roku budżetowego nie wprowadzać nowych zadań lub zmian w zadaniach wcześniej przyjętych do realizacji,
- 11) część opisowa powinna zawierać wielkości kwotowe wraz ze szczegółowym omówieniem
- 12) z uwagi na konieczność odpowiedniego zbilansowania dochodów i wydatków zakłada się możliwość wprowadzania zmian w przedłożonych propozycjach i projektach planów finansowych,
- 13) przyjmuje się konieczne ograniczenie do niezbędnego minimum zadań remontowych z uwagi na prowadzenie gospodarki oszczędnościowej
- 14) jednostki organizacyjne sporządzają projekty planów finansowych wg załączonych wzorów poszczególnych załączników wraz z uzasadnieniem podanych kwot w formie pisemnej i równocześnie w formie elektronicznej, przesyłając na adres skarbnik@lwowek.com.pl

§ 3

Ustala się termin złożenia materiałów do projektu budżetu do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Miasta i Gminy Lwówek
Piotr Długosz

PROGNOZA

Dochodów i dotacji budżetu na 2014 rok
wg poszczególnych źródeł

DZIAŁ.....

LP	TREŚĆ- Dział, rozdział, §, zadanie	WYKONANIE ROKU 2012	PROGNOZOWANE WYKONANIE ROKU 2013	PROGNOZOWANA KWOTA NA ROK 2014

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Lwówek

Piotr Długosz

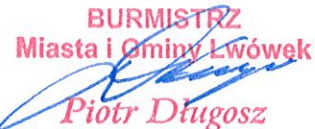
PROJEKT

Wydatków budżetowych - inwestycyjnych na rok 2014
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

DZIAŁ.....

ROZDZIAŁ.....

LP	TREŚĆ- Dział, rozdział, §, zadanie	WYKONANIE ROKU 2012	PROGNOZOWANE WYKONANIE ROKU 2013	PROGNOZOWANA KWOTA WYDATKÓW NA ROK 2014

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Lwówek

Piotr Długosz