

w sprawie określenia zakresu i terminu opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2013 rok oraz do projektu wieloletniej prognozy finansowej na 2013 rok i lata następne.

Na podstawie art. 30 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 1 Uchwały Nr LV/464/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Burmistrz Drawska Pomorskiego zarządza, co następuje:

§1. Zarządzenie kierowane jest do kierowników referatów Urzędu Miejskiego, kierowników jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu, bądź powiązanych z budżetem dotacją.

§2. Materiały planistyczne służące opracowaniu projektu budżetu na 2013 r. należy opracować zgodnie z:

- 1) zasadami ustalonymi w Uchwale Nr LV/464/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- 2) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
- 3) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207, z późn. zm.),
- 4) obowiązującymi uchwałami Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim mającymi wpływ na budżet gminy.
- 5) warunkami porozumień i umów zawartych przez gminę Drawsko Pomorskie z innymi podmiotami, w tym między innymi:
 - a) realizowane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej,
 - b) realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi JST,
 - c) realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami,
 - d) zawarte na okres wykraczający poza rok budżetowy 2013.

§3.1. Projekty planów finansowych powinny być opracowane z uwzględnieniem następujących wskaźników:

- a) poziomu średniorocznej inflacji- **2,7 %**,
- b) minimalnego wynagrodzenia – **1.500,- zł** (na poziomie roku 2012, ponieważ do dnia wydania niniejszego zarządzenia, przedstawiciele OPZZ oraz przedstawicielami rządu nie doszli do porozumienia w sprawie podwyższenia tego wynagrodzenia o 10 %, - było to żądanie OPZZ,
- c) kwoty bazowej stanowiącej podstawę naliczenia funduszu świadczeń socjalnych pracowników i emerytów z wyłączeniem nauczycieli - **3.496,82 zł** (kwota przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale 2012 r. podana przez GUS),
- d) kwoty bazowe wynagrodzeń nauczycieli - od dnia 1 stycznia 2013 r. – **2.717,59 zł**,
- e) zgodnie z założeniami rządowymi podwyżka wynagrodzeń nauczycieli nie jest planowana, w związku z tym nie podaje się, w niniejszym zarządzeniu wskaźnika wzrostu płac.

2. Szacowanie dochodów opierać się powinno na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych.

3. Planowanie wydatków należy skoncentrować na realizację rzeczywistych i niezbędnych zadań, uwzględniając możliwości finansową gminy oraz sytuację makroekonomiczną kraju.

§4.1. Przy planowaniu dochodów na 2013 rok należy uwzględnić:

- 1) przewidywane wykonanie dochodów budżetowych zewnętrznych w roku 2013, w podziale na dochody: bieżące i majątkowe,
- 2) podjęte działania w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych, w tym między innymi z budżetu państwa, Unii Europejskiej itp.,
- 3) dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone będą na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii, mieszczących się w granicach katalogu zadań wynikających z ustaw ustrojowych,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczone zostaną w całości na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska,
- 5) planując dochody ze sprzedaży mienia komunalnego należy sporządzić szczegółowy wykaz składników mienia przewidzianego do sprzedaży i ich wstępną wyceną – zgodną z kwotą zamieszczoną w planie dochodów.
Ponadto w planie dochodów należy uwzględnić wpływy z tytułu:
 - rocznych rat ze sprzedaży dokonanej w latach ubiegłych lokali, budynków i gruntów;
 - rocznych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów;
 - pierwszych opłat z tytułu planowanego przekazania gruntów w użytkowanie wieczyste);
 - planowanych wpływów zaległości z lat ubiegłych,
- 6) dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych wyszacować w oparciu o poszczególne stawki przyjęte w roku 2012 r. podwyższone o 4 %, tj. o wskaźnik inflacji za I półrocze 2012 r., - podany przez Ministra Finansów,
- 7) dochody własne z tytułu:
 - czynszu dzierżawnego za grunty komunalne – ustalić na podstawie zawartych umów,
 - czynszu dzierżawnego za garaże i grunty pod garażami – ustalić na podstawie zawartych umów,
 - dochodów z reklam umieszczanych na obiektach i terenach gminnych – ustalić na podstawie zawartych umów,
- 8) - opłaty ponoszone za korzystanie z przedszkola miejskiego – oszacować jako iloczyn ilości dzieci, wg stanu na dzień 15 września 2012 r. i ilości godzin płatnych oraz wysokości stawek godzinowych ustalonych przez Radę Miejską Uchwałą Nr XIII/115/2011 z dnia 29.09.2011 r. zmienioną Uchwałą Nr XV/141/2011 z dnia 24.11.2011 r. w sprawie ustalenia czasu, w którym przedszkole publiczne zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielone przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym ten wymiar,
 - opłat cementarnych itp. – oszacować w wysokości planowanych dochodów na 2012 rok,
- 9) do chwili otrzymania informacji o ostatecznych kwotach subwencji, dotacji celowych oraz udziałów w podatkach dochodowych: od osób prawnych i fizycznych należy oszacować na poziomie planu uchwalonego na dzień 31.08.2012 r.

2. Zaliczki i refundacje ze środków UE ustalić z uwzględnieniem planowanych terminów składania wniosków o płatność oraz wynikający z umowy czas ich weryfikacji przez Instytucję Zarządzającą.
3. Za wyszacowanie dochodów ze sprzedaży mienia odpowiedzialnym czynię kierownika Referatu Urbanistyki, Rozwoju Lokalnego i Gospodarki Nieruchomościami.

§5. Przyjmuje się następujące założenia do projektu budżetu gminy na 2013 rok w zakresie wydatków:

- 1) kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych oraz kontynuowanych i wynikających z zawartych umów,
- 2) wydatki bieżące na oświatę, z *wyłączeniem wynagrodzeń*, należy ustalić w wysokości planu ustalonego na 01.01.2012 r. powiększonego o wskaźnik **2,7%**,
- 3) **wydatki** bieżące finansowane z dotacji budżetu państwa przyjmuje się w kwotach wynikających z uchwały budżetowej na 2012 rok. Ostateczne kwoty zostaną przekazane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w terminie do 25.10.2012 r.; za ich weryfikację i wprowadzenie do projektu budżetu na 2013 r. odpowiedzialność ponosi skarbnik gminy;
- 4) wydatki bieżące, z *wyłączeniem wynagrodzeń*, w dziale **852** – Pomoc społeczna środki na zadania własne przyjmuje się na poziomie planu ustalonego w uchwale budżetowej na dzień 01.01.2012 r. waloryzując je o **2,7 %**; natomiast na zadania zlecone przyjąć w wielkościach określonych w uchwale budżetowej na 2012 rok. Zmiany zostaną wprowadzone po uzyskaniu informacji od Wojewody Zachodniopomorskiego,
- 5) dotacje na działalność bieżącą miejskich instytucji kultury finansowane z dotacji udzielanych z budżetu gminy, planuje się przyjąć na poziomie planu uchwalonego na dzień 01.01.2012 r. w podziale na:
 - ośrodek kultury,
 - biblioteki;Natomiast projekt planu wydatków związanych z funkcjonowaniem przekazanych w roku 2012 obiektów tj. Centrum Kultury oraz świetlic oszacować na podstawie przewidywanych kosztów utrzymania i obsługi tych obiektów (zatrudnienie, energia, woda, ogrzewanie itp.), przy zachowaniu zasady racjonalności i gospodarności.
Instytucja kultury zobowiązana jest przedłożyć do projektu planu finansowego szczegółową dokumentację planistyczną w rozbiciu na działalność bieżącą oraz wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych. Dla każdej z planowanych imprez należy szczegółowo określić terminy realizacji oraz koszty – w układzie zadaniowym,
- 6) instytucja kultury występując o dotacje na zadania inwestycyjne i remontowe sporządzą wykaz tych zadań z wyszczególnieniem:
 - pełnego brzmienia zadania określając „remont” lub ‘inwestycja”,
 - wykazu kosztów określając wartość: dokumentacji, robót, kosztów nadzoru itp.,
 - okresu realizacji, określając koszty realizacji w poszczególnych latach;
- 7) wydatki bieżące w dziale **926** – Kultura fizyczna i sport planuje się na poziomie planu ustalonego w uchwale budżetowej rok 2012 tj. na 01.01.2012 r.;
- 8) wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii, finansowane z opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przyjąć w wielkości dochodów możliwych do uzyskania w 2013 r. wpływów z tego tytułu;

- 9) planując wydatki na zadania publiczne przewidywane do wykonania na podstawie ustawy o sporcie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) Nr 127, poz. 857) oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857) należy szczegółowo określić tytuły tych przedsięwzięć oraz wysokość środków planowanych na ich realizację zadań, z uwzględnieniem działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej;
- 10) w 2013 r. zakłada się podwyżkę wynagrodzeń pracowników urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy **do 5,0 %**.
Podwyżka wynagrodzeń zostanie wprowadzona w terminie i wysokości określonej przez Burmistrza, przy uwzględnieniu sytuacji finansowej gminy.
Podstawą kalkulacji funduszu wynagrodzeń na rok 2013 jest miesięczne wynagrodzenie każdego zatrudnionego pracownika ustalone na dzień 31.08.2012 r. (bez odpraw i nagród jubileuszowych itp.) z uwzględnieniem skutków wynikających z planowanego zwiększenia lub zmniejszenia stanu zatrudnienia do końca 2012 r. oraz w 2013 r. Planowany fundusz wynagrodzeń powiększa się o planowane do wypłaty w 2013 roku nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne – zgodnie z załączonym wykazem stanowisk pracy;
Wynagrodzenia obejmują paragrafy: **4010, 4040, 4100, 4170**, natomiast pochodne od wynagrodzeń paragrafy: **4110, 4120**.
- 11) ustala się fundusz nagród w wysokości nieprzekraczającej **5 %** kwoty wynikającej z § 4010 ustalonej dla pracowników zatrudnionych w ramach stosunku pracy, na czas nieokreślony, z wyłączeniem nagród jubileuszowych, odpraw rentowych i emerytalnych,
- 12) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) kalkulować wg planowanych umów, ze wskazaniem przewidywanych kwot przewidzianych na realizację każdej z nich,
- 13) szacując plan wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego należy uwzględnić tylko te elementy wynagrodzeń, które stanowią podstawę naliczenia tzw. „13” pensji, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- 14) przy planowaniu przychodów należy uwzględnić wpływy pochodzące z:
a) kredytów i pożyczek,
b) innych operacji finansowych,
- 15) przy planowaniu rozchodów należy uwzględnić:
a) spłaty rat kredytów i pożyczek,
b) inne operacje finansowe,
c) wysokość udzielonych poręczeń i gwarancji.

§6. 1. Materiały planistyczne przedkładają:

- 1) kierownicy gminnych jednostek budżetowych, instytucji kultury, radni oraz organy jednostek pomocniczych – Sołectwa (do P. Wiesława Lisowskiego) oraz Samorządu Mieszkańców, w terminie do **30 września 2012 r.** Wnioski o uwzględnienie wydatków, w projekcie budżetu, należy składać za pośrednictwem właściwych referatów merytorycznych gminy. Wnioski winny zawierać dane dotyczące proponowanych nakładów finansowych wraz z ich uzasadnieniem. Referaty merytoryczne urzędu, w oparciu o zweryfikowane wnioski opracowują plany rzeczowe. Weryfikują i opiniują także projekty planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy i przekazują je skarbnikowi gminy w **nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października 2012 r.**
- 2) referaty merytoryczne urzędu, które przedstawiają propozycje podziału środków dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z uwzględnieniem rodzaju zadania oraz wysokości środków na poszczególne zadania w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

w terminie do dnia **10 października 2012 r.**

- 3) dyrektorzy placówek oświatowych składają do kierownika referatu Spraw Społecznych wnioski na realizację remontów określając cel, zakres rzeczowy, szacunkowy koszt oraz harmonogram realizacji zadania w terminie, do **22 września 2012 r.** Kierownik referatu Spraw Społecznych dokonuje weryfikacji i podziału środków na remonty i przedkłada materiał planistyczny skarbnikowi gminy w terminie do dnia **30 września roku 2012 r.**
2. Materiały planistyczne należy składać na drukach załączonych do zarządzenia. Dopuszcza się załączenie innych druków, które zdaniem kierowników jednostek lub pracowników merytorycznych urzędu, są niezbędne przy projektowaniu budżetu,
3. W zakresie wydatków należy dodatkowo przedłożyć wykaz poszczególnych przedsięwzięć przewidzianych do wykonania w 2013 r. w zakresie:
 - organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych,
 - organizacji targów, konkursów, dożynek, rajdów
 - zakupów i usług promocyjnych, w tym imprez promocyjnych,
 - organizacji wymiany z miastami partnerskimi,
 - organizacji wystaw tematycznych,
 - pozostałe wyżej nie wymienione.

Wykazy winny zawierać: nazwę zadania oraz koszty organizacji tj.: zakup nagród materiałów, transport, wynagrodzenia z tytułu zawartych umów (mając na uwadze klasyfikację budżetową należy sporządzić odrębnie wykaz umów realizowanych przez osoby fizyczne i odrębnie przez podmioty gospodarcze) wynajem toalet, ochrona, ubezpieczenie, itp.

Planując nagrody należy wskazać formę ich udzielenia – rzeczowa lub pieniężna.

4. Materiały planistyczne należy przedłożyć Burmistrzowi Drawska Pomorskiego, w wersji papierowej (sekretariat urzędu, pokój nr 210, gdzie nadana zostanie data wpływu) oraz elektronicznej - **skarbnik@drawsko.pl** w nieprzekraczalnym terminie do dnia **15 października 2012 roku.**

§7.1. Przyjmuje się następujące założenia do projektu budżetu na 2013 rok oraz lata następne (WPF) w zakresie planowania zadań inwestycyjnych i remontowych:

- 1) projekt planu zadań inwestycyjnych winien uwzględniać:
 - a) zadania nowe i kontynuowane w roku 2013 i w latach następnych,
 - b) zadania przewidziane do realizacji przy udziale środków finansowych budżetu państwa, funduszy celowych, środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych (projekt planu winien uwzględniać środki finansowe na zapewnienie udziału własnego),
 - c) środki finansowe na opracowanie dokumentacji będącej podstawą do ubiegania się o środki z innych źródeł w latach następnych (np. środki Unii Europejskiej),
 - d) środki finansowe na pozyskiwanie gruntów do zasobu gminnego oraz na zwroty nakładów poniesionych na gruntach i w obiektach komunalnych,
 - e) wykaz umów zawartych w latach poprzednich, na okres dłuższy niż rok, wykraczający poza rok budżetowy 2013,
 - 2) projekt planu zadań remontowych winien obejmować zadania o wartości powyżej **3.000,- zł.**
 - 3) sporządzając wykaz zadań należy podawać pełne ich brzmienie, które będzie obowiązywało przez cały okres realizacji oraz oznaczyć – **inwestycja lub remont.**
2. Zobowiązuję pracowników Biura Pozyskiwania Funduszy do przedstawienia burmistrzowi oraz kierownikowi Referatu Urbanistyki, Rozwoju Lokalnego i Gospodarki Nieruchomościami propozycji w zakresie zadań planowanych do realizacji przy udziale środków Unii Europejskiej i innych środków pomocowych na rok 2013 i lata następne.

3. Zobowiązuję kierowników poszczególnych referatów do stałej współpracy z kierownikiem Referatu Urbanistyki, Rozwoju Lokalnego i Gospodarki Nieruchomościami w zakresie sporządzania niezbędnej dokumentacji przy ubieganiu się o środki Unii Europejskiej i inne środki pomocowe.
4. Zobowiązuję pracowników Biura Pozyskiwania Funduszy, przy współpracy z kierownikami referatów, do stałego monitorowania prawidłowości realizacji zadań współfinansowanych środkami Unii Europejskiej i innymi środkami pomocowymi, oraz do sporządzania okresowych sprawozdań w tym zakresie.

§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Ptak



pieczęć

Wzór nr 1
do Zarządzenia Nr 142/2012
Burmistrza Drawska Pomorskiego
z dnia 30 sierpnia 2012 roku

Plan dochodów jednostek budżetowych gminy na 2012 rok

w złotych

Dział.	Rozdz.	§	Źródło pochodzenia dochodów	Planowane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok
			I. Dochody bieżące (szczegółowo według źródeł powstania)		
			II. Dochody majątkowe (szczegółowo wg źródeł powstania)*		
		0760			
		0770			
		0780			
		0870			
			Dochody ogółem: (I+II)		

(podpisy)

(pieczęć)

Wzór nr 2

Do Zarządzenia nr 142/2012
Burmistrza Drawska Pom.
z dnia 30 sierpnia 2012r.

PLAN WYNAGRODZEŃ BRUTTO I POCHODNYCH

Lp.	Zajmowane stanowisko	Wykonanie na 31 sierpnia 2012r. (z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw)	Przewidywane wykonanie na 31 grudnia 2012r. (z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw)	Plan na 2013 rok * (poz.4 x 5%) (z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw) §4010	Plan wypłat dodatkowego wynagr. rocznego (Poz. 4x 8,5%) §4040	Pracodawca Składki na ubezp. społ. i FP (5+6) x 19,64% §4110,4120	w złotych	
							3	4
1								

*W poz.5 należy uwzględnić wyłącznie ruchy kadrowe planowane w 2013 roku.

(podpisy)

(pieczęć)

Wzór nr 3
do Zarządzenia nr 142/2012
Burmistrza Drawska Pom
z dnia 30 sierpnia 2012r.

Kalkulacja wynagrodzeń na 2013 rok

Dział _____, rozdział _____

w złotych

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.08.2012r.	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Projekt planu na 2013r.
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010)			
	W tym:			
	a) zasadnicze, wysługa, dodatki			
	b) nagrody jubileuszowe			
	c) odprawy emerytalne			
	d) ekwiwalenty			
	e) fundusz premiowy			
	f) fundusz nagród			
2.	Wynagrodzenia bezosobowe (§4170) – osoby fizyczne			
3.	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne (§4100)			
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)			
	Wynagrodzenia ogółem:			
5.	Zatrudnienie:			
	- średnioroczne w osobach			
	- średnioroczne w pełnych etatach			
	- stan na koniec danego okresu (osoby/etaty)			
6.	Średnia płaca			
	- średnioroczna z poz. 1			
	- bez 1b-f			

(podpisy)

(pieczęć)

Wzór nr 4
do Zarządzenia nr 142/2012
Burmistrza Drawska Pom
z dnia 30 sierpnia 2012r.

Projekt planu finansowego jednostek budżetowych na 2013 rok

Zadania własne

Dział _____, rozdział _____

l.p.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 31.08.2012r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2012r.	Projekt planu na 2013r.
I.	Dochody realizowane przez jednostkę budżetową (szczegółowo według źródeł powstania)				
	Z tego:				
1.	Dochody bieżące (szczegółowo według źródeł powstania)				
1.1					
1.2					
2.	Dochody majątkowe (§0760, §0770, §0870) (szczegółowo według źródeł powstania)				
2.1					
2.2					
II.	Wydatki ogółem				
	Z tego:				
1.	Wydatki bieżące jednostek budżetowych				
1.1	Wynagrodzenia				
	Z tego:				
1.1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			
1.1.2	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100			
1.1.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040			
1.1.4	Wynagrodzenia bezosobowe – osoby fizyczne	4170			
1.2.	Pochodne od wynagrodzeń				
	Z tego:				
1.2.1	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110			
1.2.2	Składki na Fundusz Pracy	4120			
1.2.3	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130			
1.3.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
1.4.	Dotacje (dotyczy referatów urzędu)				
	Z tego:				
1.4.1	Dotacje przedmiotowe				
	Z tego:				
1.4.2	Dotacje podmiotowe				
	Z tego:				
1.5.	Środki finansowe na zadania publiczne wynikające z art.4 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które planuje się powierzyć do realizacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, bądź jednostkom organizacyjnym miasta (dotyczy referatów urzędu)				
	Z tego: (wymienić zadania i wysokość środków)				

1.5.1					
1.5.2					
1.5.3					
1.6	Ustawa o sporcie (Dz.U.z 2010r. Dz.U. Nr 234, poz.1536)				
1.6.1.					
1.6.2.					
1.6.3.					
1.6.4.					
1.7.	Pozostałe wydatki rzeczowe				
1.7.1.		4210			
1.7.2.		4240			
1.7.3.		4260			
1.7.4.		4270			
1.7.5		4300			
	W tym: wynagrodzenia bezosobowe realizowane przez podmioty gospodarcze				
1.7.6		4350			
1.7.7		4360			
1.7.8		4370			
1.7.9		4410			
1.7.10		4420			
1.7.11		4430			
1.7.12		4700			

(odpisy)

Wzór nr 5
do Zarządzenia nr 142/2012
Burmistrza Drawska Pom
z dnia 30 sierpnia 2012r.

Placówka oświatowa
(szkoła, przedszkole)

**Projekt zatrudnienia
w placówkach oświatowych w 2013 roku**

Poz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 roku	Plan na 2013 rok
1.	Liczba uczęszczających dzieci		
2.	Zatrudnienie – nauczyciele, w tym:		
	- stażyści		
	- kontraktowi		
	- mianowani		
	- dyplomowani		
3.	Zatrudnienie obsługi		
4.	Liczba dzieci przypadająca na 1 zatrudnioną osobę		
5.	Liczba dzieci przypadająca na 1 nauczyciela		

(podpisy)

(pieczęć)

Wzór nr 6
do Zarządzenia Nr 142/2012
Burmistrza Drawska Pomorskiego
z dnia 30 sierpnia 2012 roku

Projekt planu zadań inwestycyjnych na 2013 rok

l.p.	Nazwa zadania – inwestycja lub ulepszenie* (pełne brzmienie inwestycji) wraz z lokalizacją	Lata realizacji	Całkowita wartość kosztorysowa	Nakłady		Źródła finansowania		
				Od początku realizacji do końca 2012r.	Na 2013 rok	Środki budżetu miasta - ogółem	W tym:	
							Środki własne budżetu miasta	Dotacje z funduszy celowych i środki z innych źródeł (w tym: UE)

* Uwaga! przez ulepszenie rozumieć należy: przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, adaptację, modernizację. Ulepszenie zwiększa dotychczasową wartość środka trwałego.

(podpisy)

(pieczęć)

Wzór nr 7
do Zarządzenia Nr 142/2012
Burmistrza Drawskiego Pomorskiego
z dnia 30 sierpnia 2012 roku

Projekt planu zadań remontowych na 2013 rok

l.p.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania wraz z lokalizacją	Lata realizacji	Zakres rzeczowy/ efekty	Planowane nakłady na 2013 rok	w złotych		
							Źródła finansowania		
							Środki budżetu miasta – ogółem	Środki własne budżetu miasta	Dotacje z funduszy celowych i środków z innych źródeł (w tym: UE)
								Pożyczki (p), kredyty (k)	

(podpisy)

(pieczęć)

Wzór nr 8
do Zarządzenia Nr 142/2012
Burmistrza Drawska Pomorskiego
z dnia 30 sierpnia 2012 roku

**Projekt planu finansowego instytucji kultury
na rok 2013**

Nazwa jednostki: Ośrodek kultury

Dział:

Rozdział:

I.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.08.2012r.	Przewidywane wykonanie na 2012 rok	Projekt planu na 2013 rok
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem			
	<i>Z tego:</i>			
1.	Dotacja ustalona przez organizatora:			
	<i>Z tego:</i>			
	<i>dotacja na działalność bieżącą</i>			
	<i>dotacja na organizację imprez</i>			
	<i>dotacja na remonty</i>			
	<i>dotacja na inwestycje</i>			
2.	Dotacja otrzymana/wnioskowana z budżetu państwa			
3.	Inne dotacje			
4.	Dochody własne			
	<i>W tym:</i>			
	<i>sprzedaż usług</i>			
	<i>najem i dzierżawa składników</i>			
	<i>środki od osób fizycznych i prawnych</i>			
	<i>odsetki bankowe</i>			
	<i>pozostałe (darowizny, sponsorzy, itp)</i>			
	<i>wpływy z operacji finansowych</i>			
	<i>zyski nadzwyczajne</i>			
II.	Koszty działalności ogółem			
1.	Wydatki bieżące, w tym:			
a)	Administracja			
b)	Materiały			
c)	energia, gaz, woda			
d)	wynagrodzenia			
	<i>W tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia osobowe – osoby fizyczne</i>			
	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>			
	<i>Honoraria</i>			
	<i>agencyjno-prowizyjne</i>			
e)	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy			