

**ZARZĄDZENIE NR 0151/90/2012**  
**Wójta Gminy Podgórzyn**  
**z dnia 05 października 2012 roku**

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy na 2013 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podgórzyn.

Na podstawie uchwały Rady Gminy Podgórzyn nr LVI/507/10 z dnia 27 października 2010 roku oraz uchwały Rady Gminy Podgórzyn nr IX/66/11 z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Podgórzyn.

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Zobowiązuję kierowników referatów i samodzielnych pracowników Urzędu Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu, bądź powiązanych z budżetem dotacją – do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Podgórzyn na 2013 rok.

§ 2

1. Przyjmuje się następujące założenia do projektu budżetu Gminy Podgórzyn na 2013 rok w zakresie dochodów:

- 1) dochody z majątku gminy wyznaczają na poziomie 300.000 zł. w tym dochody ze sprzedaży budynków, lokali i gruntów 100.000 zł.
- 2) zakłada się wzrost obecnie obowiązujących stawek, opłat i cen, z tego:
  - a) stawki podatku od nieruchomości

Wyszczególnienie	j.m.	Stawna - max.ustawa	stawka w Gminie w 2012 r.	stawka w Gminie - założenia do planu 2013 r.
- budynki mieszkalne	m <sup>2</sup>	0,73	0,70	0,73
- budynki mieszkalne-ogrz.ekolog.	m <sup>2</sup>	0,73	0,65	0,73
- działalność gospodarcza	m <sup>2</sup>	22,82	20,50	22,82
- działalność gospodarcza-ogrz.ekolog.	m <sup>2</sup>	22,82	20,50	22,82
- świadczenia zdrowotne	m <sup>2</sup>	4,63	4,45	4,63
- pozostałe budynki	m <sup>2</sup>	7,66	6,80	7,66
- grunty pod działalność	m <sup>2</sup>	0,88	0,84	0,88
- grunty pozostałe	m <sup>2</sup>	0,45	0,35	0,38
- grunty pod zbiornikami	ha	4,51	4,33	4,51

- b) stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne o 50 gr.,
- c) stawek bazowych czynszów za lokale użytkowe-dotyczy nowo zawartych umów o 20%
- d) minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów zabudowanych i niezabudowanych oraz stawek czynszu garaży komunalnych -dotyczy nowo zawartych umów - o:
  - rolne 10%
  - nierolne 5%
- e) odpłatność za korzystanie ze świadczeń Publicznych Przedszkoli Gminnych w zakresie przekraczającym podstawę programową od 01.09.2013 r. o 5%.
- f) stawki opłat za zajęcie pasa drogowego do 80% stawki maksymalnej określonej w ustawie o drogach.
- g) opłat za miejsca cmentarne na cmentarzach komunalnych o 5%.

- h) Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego do 80% stawki maksymalnej określonej w ustawie o drogach oraz za wbudowanie urządzeń infrastruktury technicznej w terenie zabudowanym za 1 m<sup>2</sup> w kwocie 70 zł. oraz w terenie niezabudowanym w kwocie 40 zł.
- 3) zakłada się wzrost wpływów za świadczone usługi, na które ceny ustalane są przez jednostki budżetowe nie mniej niż o:
    - a) dla Gminy Podgórzyn 2 %
    - b) dla pozostałych 15 %
  - 4) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, do czasu określenia przez Ministra Finansów wstępnych wielkości wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2013 rok, tj. do 15 października 2012 r., prognozuje się na poziomie 100,0 % wielkości przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2012;
  - 5) subwencje, do czasu określenia przez Ministra Finansów wstępnych wysokości wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2013 rok, przyjmuje się na poziomie 100 % ostatecznych kwot określonych dla budżetu gminy po przyjęciu ustawy budżetowej na rok 2012 zweryfikowanych o kwotę korekty subwencji oświatowej dokonanej w 2012 r.;
  - 6) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i z zakresu administracji rządowej przyjmuje się w wielkościach wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2013 rok. Kwoty te zostaną określone przez Wojewodę Dolnośląskiego do 25 października 2012 r.;
  - 7) dochody z podatków i opłat oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, realizowane na rzecz budżetu gminy przez Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze, przyjmuje się na poziomie wyszafowanym przez ten Urząd. Zobowiązuje się Skarbnika Gminy do wyszacowania dochodów z podatków i opłat oraz udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych realizowanych przez Dolnośląski Urząd Skarbowy i pozostałe urzędy skarbowe na terenie kraju;
  - 8) dochody budżetu ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, zgodnie z art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.);
  - 9) wyszacowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego powinny uwzględniać:
    - a) roczne raty z tytułu sprzedaży w latach ubiegłych lokali, budynków i gruntów;
    - b) roczne opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów;
    - c) pierwsze opłaty z tytułu planowanego przekazania gruntów w wieczyste użytkowanie;
    - d) proponowane do sprzedaży w 2013 roku składniki mienia tj. budynki, lokale, grunty wraz z ich wstępną wyceną;
    - e) planowane wpływy na poczet zaległości;
  - 10) dochody z podatków i opłat lokalnych, do których stosuje się przepisy ustawy Ordynacja podatkowa, szacuje się na podstawie:
    - a) wzrostu stawek podatkowych, o których mowa w §2 ust.1 pkt 2
    - b) prognozowanej wielkości powierzchni budynków i gruntów stanowiących podstawę opodatkowania;
    - c) prognozowanej wartości budowli stanowiącej podstawę opodatkowania;
    - d) przewidywanych skutków wprowadzania ulg i zwolnień wynikających decyzji organu podatkowego oraz uchwał Rady Gminy;
    - e) wpływów na poczet zaległości podatkowych;
  - 11) pozostałe dochody przyjmuje się na poziomie 100 % planu uchwalonego na 2012 rok.
  - 12) wyszacowane dochody należy przedłożyć Skarbnikowi Gminy do 12 października 2012 r.
  - 13) zobowiązuje się kierowników referatów i samodzielnych pracowników Urzędu Gminy, dyrektorów jednostek organizacyjnych do przedstawienia Wójtowi Gminy w terminie do 30 października 2012 r., projektów uchwał Rady Gminy lub projektów zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmian obowiązujących cen, stawek, opłat (każdy w swoim zakresie działania)

### § 3

1. Przyjmuje się następujące założenia do projektu budżetu Gminy Podgórzyn na 2013 rok w zakresie wydatków:
  - 1) Zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W związku z powyższym zobowiązuję kierowników referatów i samodzielnych pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy do:
    - a) ograniczenia wydatków bieżących,
    - b) uzyskania optymalnych efektów z poniesionych nakładów,
    - c) monitorowania zużycia energii i mediów i ograniczenia ich zużycia.
  - 2) wydatki bieżące, bez wydatków na remonty i na obsługę długu, finansowane z dochodów własnych (bez subwencji i dotacji z budżetu państwa), przyjmuje się na poziomie 100% budżetu uchwalonego na rok 2012.

- 3) wydatki bieżące finansowane subwencją przyjmuje się na poziomie 100% ostatecznych kwot określonych dla budżetu gminy po przyjęciu ustawy budżetowej na 2012 rok. Po określeniu przez Ministra Finansów wstępnych wysokości subwencji, tj. do 15 października br., nastąpi dostosowanie wydatków do tych wielkości;
- 4) wydatki bieżące finansowane dotacją z budżetu państwa przyjmuje się w wielkościach wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2013 rok. Kwoty te zostaną określone przez Wojewodę Dolnośląskiego do 25 października br.;
- 5) zabezpiecza się wydatki na kontynuację projektów współfinansowanych środkami ze źródeł zewnętrznych, w tym również na prefinansowanie tych projektów;
- 6) na dofinansowanie wydatków bieżących jednostek oświatowych oprócz subwencji i dotacji przeznacza się dochody własne gminy na poziomie 30% subwencji oświatowej na 2011 rok. Środki finansowe na dodatki funkcyjne i motywacyjne dla nauczycieli należy ustalić w taki sposób, aby uniknąć dodatkowych skutków finansowych. W przypadku Przedszkoli wydatki na zakupy środków żywnościowych wraz z wszystkimi kosztami przygotowania i podania posiłków dla dzieci w przedszkolach winny być pokrywane w całości z odpłatności za wyżywienie.

Utworzone w jednostkach oświatowych wydzielone rachunki dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, gromadzone na tych rachunkach dochody będą przeznaczone na finansowanie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostek. Zakłada się w latach przyszłych stopniowe ograniczanie udziału dochodów własnych w finansowaniu wydatków bieżących w działach Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza.

Zobowiązuję Kierowników jednostek oświatowych do przedstawienia w terminie do 5 listopada 2012 r. programu działań oszczędnościowych zmierzających do:

- a) racjonalnego i efektywnego wykorzystania obiektów oświatowych,
- b) przekazania niektórych zadań do realizacji innym podmiotom, jeżeli wydatki na realizację tych zadań ulegną obniżeniu w stosunku do wydatków w latach poprzednich (np. przedszkola, stołówka).
- c) przeprowadzenia szczegółowej analizy arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2012/2013 pod kątem racjonalizacji zatrudnienia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, w tym głównie emerytów, oraz do podjęcia próby ograniczenia godzin nadwymiarowych. Przy przydzielaniu godzin nadwymiarowych oraz zastępstw nauczycielowi należy brać pod uwagę stopień awansu zawodowego.  
Racjonalizacja zatrudnienia i ograniczenie godzin nadwymiarowych nie mogą spowodować obniżenia poziomu kształcenia.

- 7) zakłada się w 2013 roku waloryzacji wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych gminy o 5%.
- 8) przy planowaniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za podstawę przyjmuje się kwotę 3.075,27 zł, (przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półroczu 2011 r. – 3.198,28 zł zwaloryzowane o przewidywany wskaźnik inflacji w rok 2012, tj. o 4%);
- 9) tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł oraz rezerwę celową w wysokości 60.000 zł. przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe. Środki rezerw będą uruchamiane w szczególnie uzasadnionych przypadkach;
- 10) tworzy się rezerwę celową w kwocie 300.000 zł. na wynagrodzenia w oświacie;
- 11) wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, finansowane z opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, planuje się na poziomie 100% planu uchwalonego na 2012 rok. W materiałach planistycznych należy określić nazwę zadania i wielkość środków planowanych na realizację poszczególnych zadań;
- 12) dotacje do działalności bieżącej gminnych instytucji kultury, finansowane z dochodów własnych gminy, planuje się w kwocie 180.000 zł. z wyszczególnieniem środków przeznaczonych na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
- 13) środki finansowe na zadania publiczne wynikające z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które planuje się powierzyć w roku 2013 do realizacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, bądź jednostkom organizacyjnym gminy, z wyłączeniem zadań, o których mowa w pkt. od 1 do 9, ustala się na poziomie 100% środków zaplanowanych na realizację tych zadań w roku 2012. W materiałach planistycznych należy określić nazwę zadania i wysokość środków planowanych na realizację tych zadań, z uwzględnieniem działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej.

2. Zobowiązuję kierowników referatów i samodzielnych pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu, bądź powiązanych z budżetem dotacją do:

- 1) dalszej racjonalizacji wydatków publicznych;
- 2) zaproponowania innych form realizacji zadań własnych, z uwzględnieniem restrukturyzacji oraz ewentualnego przekazania realizacji zadań innym podmiotom. Zlecenie realizacji zadania nie może spowodować obniżenia dotychczasowego poziomu świadczonych usług i realizowanych zadań;
- 3) opracowania programów oszczędnościowych w zakresie wydatków bieżących;
- 4) zweryfikowania i ograniczenia listy osób uprawnionych do wykorzystywania samochodów prywatnych do celów służbowych oraz dokonywania zwrotu kosztów za faktyczną liczbę przejechanych kilometrów;
- 5) zweryfikowania i ograniczenia listy osób korzystających ze służbowych telefonów komórkowych oraz obniżenia przysługujących limitów.

Planowane do złożenia w 2013 r. wnioski na realizację zadań bieżących, tzw. „projektów miękkich”, których źródłem finansowania będą środki zewnętrzne należy sporządzić wg załącznika nr 9.

#### § 4

1. Przyjmuje się następujące założenia do projektu budżetu gminy na 2013 rok w zakresie planowania zadań inwestycyjnych i remontowych:
  - 1) projekt planu zadań inwestycyjnych winien uwzględniać:
    - a) zadania kontynuowane, z podziałem na lata realizacji i źródła finansowania, a w odniesieniu do zadań współfinansowanych środkami ze źródeł zewnętrznych, aktualny stan prac,
    - b) zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych,
    - c) zadania, które są przewidziane do realizacji przy udziale środków finansowych budżetu państwa, środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych (projekt planu winien uwzględniać środki finansowe na zapewnienie udziału własnego i wymaganego wyprzedzającego finansowanie),
    - d) środki finansowe na opracowanie dokumentacji będącej podstawą do ubiegania się o środki z innych źródeł w latach następnych (np. środki Unii Europejskiej),
    - e) środki finansowe na pozyskiwanie gruntów do zasobu gminnego oraz na zwroty nakładów poniesionych na gruntach i w obiektach komunalnych,
    - f) w odniesieniu do zadań współfinansowanych środkami ze źródeł zewnętrznych:
      - aktualny stan prac nad przygotowaniem projektów
      - planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie
  - 2) projekt planu zadań remontowych winien obejmować zadania o wartości powyżej 5 tys. zł. W projekcie planu mogą znaleźć się tylko zadania kontynuowane oraz te, których realizacja jest niezbędna.
2. Zobowiązuję kierowników referatów i samodzielnych pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych – każdego w swoim zakresie działania – do stałego monitorowania prawidłowości realizacji zadań współfinansowanych środkami Unii Europejskiej i innymi środkami pomocowymi.

Planowane do złożenia w 2013 r. wnioski na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych, których źródłem finansowania będą środki zewnętrzne należy sporządzić wg załącznika nr 8.

#### § 5

1. Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 zm.), równoległe z projektem uchwały budżetowej na 2012 r., winien być opracowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podgórzyn, zwany dalej WPF.
2. Zobowiązuję kierowników referatów i samodzielnych pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy do przygotowania materiałów planistycznych umożliwiających opracowanie WPF, tj. w szczególności do przedstawienia wykazu przedsięwzięć przewidzianych do realizacji, zgodnie z podpisanymi umowami, z podaniem informacji o których mowa w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych. Każde przedsięwzięcie winno być ujęte wg załącznika nr 16 i 17 oraz zawierać objaśnienia dotyczące przyjętych wartości. WPF należy sporządzić wg załącznika nr 15.
3. Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Rolnictwa zobowiązuję do wyszacowania dochodów majątkowych na lata 2013-2026 z podziałem na:
  - a) dochody ze sprzedaży majątku gminy,
  - b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

4. Do WPF należy dołączyć część opisową, zawierającą w szczególności:
  - 1) w stosunku do zadań kontynuowanych – szczegółowe uzasadnienie zapotrzebowania na środki finansowe w uchwalonych „Limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2013-2018”
  - 2) w stosunku do zadań ujętych w uchwalonych „Limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2013-2018” – szczegółowe uzasadnienie w przypadku odstąpienia od realizacji zadań jeszcze nie rozpoczętych.
5. Materiały planistyczne do WPF należy przedłożyć Skarbnikowi Gminy do dnia 22 października 2012 r.

#### § 6

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy przedkładają materiały planistyczne Skarbnikowi Gminy
2. Na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych, po konsultacjach Skarbnik Gminy opracowuje i przedstawia Wójtowi Gminy w terminie **do 5 listopada 2012 roku**:
  - 1) Zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów do projektu uchwały budżetowej,
  - 2) Projekt WPF wraz z prognozą długu gminy i jego spłaty.
 W celu dokonanie weryfikacji i ostatecznego ustalenia.

#### § 7

1. Zakres materiałów planistycznych obejmuje:
  - 1) prognozowane dochody budżetowe w szczególności: dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej, w podziale na bieżące i majątkowe, według źródeł powstawania, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 uofp,
  - 2) planowane wydatki budżetowe z wyodrębnieniem zadań własnych, zleconych i realizowanych na podstawie porozumień w układzie: dział, rozdział i paragraf, z podziałem na:
    - a) wydatki bieżące wraz ze szczegółową kalkulacją i objaśnieniami w tym w szczególności z podziałem na:
      - wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
        - wynagrodzenia,
        - składki od wynagrodzeń,
        - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, w tym 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 gminy,
        - zadania remontowe,
      - dotacje na zadania bieżące, z podziałem na dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe,
      - świadczenia na rzecz osób fizycznych,
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, z podziałem na:
        - środki Unii Europejskiej,
        - wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych,
        - udział własny,
      - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym.
      - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego.
    - b) wydatki majątkowe wraz z objaśnieniami z podziałem na:
      - dotacje,
      - inwestycje i zakupy inwestycyjne,
      - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego z podziałem na:
        - środki Unii Europejskiej,
        - wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych,
        - udział własny,
      - zakup i objęcie akcji i udziałów,
      - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,

- 3) plany dochodów na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, o którym mowa w art. 223 ust. 1 uoip, oraz wydatków nimi finansowanych,
  - 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ze szczegółowością: dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej.
  - 5) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, w podziale na dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa oraz na dochody jednostek samorządu terytorialnego.
  - 6) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
  - 7) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z podziałem na: dochody i wydatki.
  - 8) wykaz przedsięwzięć do WPF.
  - 9) prognozę długu gminy w 2013 r. i jego spłaty w latach następnych.
2. Materiały planistyczne winny być opracowane według załączników nr 1–17 do niniejszego zarządzenia.

#### § 8

1. Opracowane materiały planistyczne dotyczące dochodów gminy i wydatków bieżących (bez remontów i inwestycji) kierownicy referatów, samodzielni pracownicy samorządowi, kierownicy jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu, bądź powiązanych z budżetem dotacją składają bezpośrednio Skarbnikowi gminy **w terminie do 15 października 2012 roku.**
2. Wszystkie materiały dotyczące **wydatków remontowych i inwestycyjnych** należy złożyć Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej **w terminie do 17 października 2012 roku.**

#### § 9

Przy opracowywaniu materiałów planistycznych na rok 2013 należy ponadto uwzględnić:

- 1) założenia makroekonomiczne do projektu budżetu państwa na 2013 rok, w których zakłada się m.in.:
  - a) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,7 %;
  - b) tempo wzrostu PKB 2,9 %
- 2) obowiązujące akty prawne, w tym m.in.:
  - a) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),
  - b) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy Wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.),
  - c) ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 88 z 2008 r., poz. 539 ze zm.),
  - d) rozporządzenie 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 ze zm.),
  - e) ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.),
  - f) inne opublikowane akty prawne, które wywierają skutki finansowe dla budżetu gminy na 2013 rok,
  - g) oraz projekty aktów prawnych, które wywierają skutki finansowe dla budżetu gminy na 2013 rok,

#### § 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania



Zestawienie załączników:

1. Projekt planu finansowego instytucji kultury na rok 2013,
2. Projekt planu finansowego jednostek budżetowych na 2013 rok – zadania własne,
3. Projekt planu finansowego jednostek budżetowych na 2013 rok – zadania zlecone,
4. Projekt planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, oraz wydatków nimi finansowanych na 2013 rok,
5. Plan finansowy zadań zleconych Gminie Podgórzyn z zakresu Administracji Rządowej na rok 2013
6. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013
7. Planowane do złożenia wnioski w 2013 r. na realizację zadań bieżących (bez remontów), których źródłem finansowania będą środki zewnętrzne
8. Planowane do złożenia wnioski w 2013 r. na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych, których źródłem finansowania będą środki zewnętrzne
9. Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej na rok 2013
10. Kalkulacja wynagrodzeń na 2013 rok
11. Projekt planu zadań remontowych na rok 2013
12. Projekt planu zadań inwestycyjnych na rok 2013
13. Wykaz wskaźników rzeczowych do projektów planów finansowych samorządowych jednostek budżetowych na 2013 r.
14. Projekt planu wydatków na remonty zasobu mieszkaniowego gminy Podgórzyn i koszty zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi na 2013 rok,
15. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Podgórzyn na lata 2013-2026,
16. Przedsięwzięcia wieloletnie realizowane w zakresie wydatków bieżących,
17. Przedsięwzięcia wieloletnie realizowane w zakresie wydatków majątkowych

WÓJT GMINY  
*Anna Lato*

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

Nazwa jednostki:

Dział:

Rozdział:

w zł.								
Lp	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2012 r.	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.	% 6:3	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	-	-	-	-			
	z tego:							
1.	dotacja ustalona przez organizatora	-	-	-	-			
	z tego:							
	dotacja na działalność bieżącą							
	dotacja na remonty							
	dotacja na inwestycje							
2.	dotacja otrzymana/wnioskowana z budżetu państwa							
3.	inne dotacje							
4.	dochody własne	-	-	-	-			
	z tego:							
	sprzedaż usług							
	najem i dzierżawa składników majątkowych							
	środki od osób fizycznych i prawnych							
	odsetki bankowe							
	pozostałe							
<b>II.</b>	<b>Koszty działalności ogółem</b>	-	-	-	-			
1.	Wydatki bieżące	-	-	-	-			
	a) wynagrodzenia							
	w tym:							
	- wynagrodzenia osobowe							
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne							
	- wynagrodzenia bezosobowe							
	b) składki na ubezpieczenia społeczne							
	c) składki na Fundusz Pracy							
	d) odpisy na ZFSS							
	e) podatki i opłaty na rzecz gminy							
	f) pozostałe wydatki							
	z tego :							
	usługi remontowe							
	pozostałe							
2.	Wydatki inwestycyjne							
	z tego finansowane:							
	- ze środków własnych							
	- z dotacji celowej							
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy</b>	-	-	-	-			
	Średnioroczna liczba zatrudnionych osobach) (w							
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)							
	Stan należności							
	Stan zobowiązań							
	Stan środków pieniężnych							









**Plan finansowy zadań zleconych Gminie Podgórzyn z zakresu Administracji Rządowej na rok 2013**

**Dotacje celowe**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych § 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych § 6310	Ogółem	Bieżące		Inwestycyjne
						Wynagrodzenia i pochodnie	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	Urzędy wojewódzkie			-			
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli			-			
752	75212	Pozostałe wydatki obronne			-			
754	75414	Obrona cywilna			-			
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz skl.ubazpiecz.			-			
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			-			
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl.na ubezpz.			-			
					-			
					-			
<b>OGÓŁEM</b>			-	-	-	-	-	-

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

750 75011 Urzędy Wojewódzkie  
§ 2350 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

**Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013**

w zł.

Lp.	Treść	Plan uchwalony na 2012 r.	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.	% 6:3	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Środki na funkcjonowanie świetlicy profilaktyczno-środowiskowej w Miłkowie</b> w tym: a) zabezpieczenie prawidłowej realizacji programu profilaktyczno-wychowawczego b) wynagrodzenie i pochodne pracowników świetlicy c) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych							
2	<b>Środki na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej w Stanisławie</b> w tym: a) zabezpieczenie prawidłowej realizacji programu profilaktyczno-wychowawczego b) wynagrodzenie i pochodne pracowników świetlicy c) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych							
3	<b>Dofinansowanie podmiotów świadczących usługi na rzecz osób uzależnionych</b> w tym:							
4	<b>Środki na funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego</b> w tym: a) wynagrodzenie i pochodne pracowników b) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych							
5	<b>Finansowanie profesjonalnego programu profilaktycznego realizowanego w szkołach</b>							
6	<b>Dofinansowanie wypoczynku z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Podgórzyn – półkolonie</b>							
7	<b>Dofinansowanie działalności stowarzyszeń abstynenckich</b>							
8	<b>Ustawowa działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wynagrodzenie członków Komisji</b>							
9	<b>Szkolenia mające na celu podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób realizujących przedsięwzięcia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania</b>							





**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej na rok 2013**

Załącznik 9  
do Zarządzenia Wójta Gminy Podgórzyn  
nr 0151/89/12 z dnia 05.10.2012r.

w zł.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	1	
																	Wydatki majątkowe razem	x
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy różnych	Klasyfikacja (dział, rodzaj)	Wydatki w okresie realizacji projektu całkowita wartość Projektu (6+7)	środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	Wydatki razem pozostałe** (14+15+16+17)	z tego: z budżetu UE	pożyczki na pre- finansowa- nie	kredyty i pomoc tów	obligacje	pozostałe	w tym:	
																	z tego: z budżetu UE	z tego: z budżetu UE
Projekt planu wydatków 2011 r.																		
z tego:																		
Środki z budżetu UE																		
z tego źródła finansowania:																		
Wydatki na pożyczki i kredyty																		
Wydatki na obligacje																		
Wydatki na pozostałe																		
Program:																		
Priorytet:																		
Działania:																		
nazwa projektu:																		
z tego do końca 2010																		
2012																		
2013																		
Program:																		
Priorytet:																		
Działania:																		
nazwa projektu:																		
z tego do końca 2010																		
2012																		
2013																		
Program:																		
Priorytet:																		
Działania:																		
nazwa projektu:																		
z tego do końca 2010																		
2012																		
2013																		
Program:																		
Priorytet:																		
Działania:																		
nazwa projektu:																		
z tego do końca 2010																		
2012																		
2013																		
Program:																		
Priorytet:																		
Działania:																		
nazwa projektu:																		
z tego do końca 2010																		
2012																		
2013																		
Program:																		
Priorytet:																		
Działania:																		
nazwa projektu:																		
z tego do końca 2010																		
2012																		
2013																		
Program:																		
Priorytet:																		
Działania:																		
nazwa projektu:																		
z tego do końca 2010																		
2012																		
2013																		
Program:																		
Priorytet:																		
Działania:																		
nazwa projektu:																		
z tego do końca 2010																		
2012																		
2013																		
Program:																		
Priorytet:																		
Działania:																		
nazwa projektu:																		
z tego do końca 2010																		
2012																		
2013																		
Program:																		
Priorytet:																		
Działania:																		
nazwa projektu:																		
z tego do końca 2010																		
2012																		
2013																		
Program:																		
Priorytet:																		
Działania:																		
nazwa projektu:																		
z tego do końca 2010																		
2012																		
2013																		
Program:																		
Priorytet:																		
Działania:																		
nazwa projektu:																		
z tego do końca 2010																		
2012																		
2013																		
Program:																		
Priorytet:																		
Działania:																		
nazwa projektu:																		
z tego do końca 2010																		
2012																		
2013																		
Program:																		
Priorytet:																		
Działania:																		
nazwa projektu:																		
z tego do końca 2010																		
2012																		
2013																		
Program:																		
Priorytet:																		
Działania:																		
nazwa projektu:																		
z tego do końca 2010																		
2012																		
2013																		
Program:																		
Priorytet:																		
Działania:																		
nazwa projektu:																		
z tego do końca 2010																		
2012																		
2013																		
Program:																		
Priorytet:																		
Działania:																		
nazwa projektu:																		
z tego do końca 2010																		
2012																		
2013																		
Program:																		
Priorytet:																		
Działania:																		
nazwa projektu:																		
z tego do końca 2010																		
2012																		
2013																		
Program:																		
Priorytet:																		
Działania:																		
nazwa projektu:																		
z tego do końca 2010																		
2012																		
2013																		
Program:																		
Priorytet:																		
Działania:																		
nazwa projektu:																		
z tego do końca 2010																		
2012																		
2013																		
Program:																		
Priorytet:																		
Działania:																		
nazwa projektu:																		
z tego do końca 2010																		
2012																		
2013																		
Program:																		
Priorytet:																		
Działania:																		
nazwa projektu:																		
z tego do końca 2010																		
2012																		
2013																		
Program:																		
Priorytet:																		
Działania:																		
nazwa projektu:																		
z tego do końca 2010																		
2012																		
2013																		
Program:																		
Priorytet:																		
Działania:																		
nazwa projektu:																		
z tego do końca 2010																		
2012																		
2013																		
Program:																		
Priorytet:																		
Działania:																		
nazwa projektu:																		
z tego do końca 2010																		
2012																		
2013																		
Program:																		
Priorytet:																		
Działania:																		
nazwa projektu:																		
z tego do końca 2010																		
2012																		
2013																		
Program:																		
Priorytet:																		
Działania:																		
nazwa projektu:																		
z tego do końca 2010																		
2012																		
2013																		
Program:																		
Priorytet:																		
Działania:																		
nazwa projektu:																		
z tego do końca 2010																		
2012																		
2013																		
Program:																		
Priorytet:																		
Działania:																		
nazwa projektu:																		
z tego do końca 2010																		
2012																		
2013																		
Program:																		
Priorytet:																		
Działania:																		
nazwa projektu:																		
z tego do końca 2010																		
2012																		
2013																		
Program:																		
Priorytet:																		
Działania:																		
nazwa projektu:																		
z tego do końca 2010																		
2012																		
2013																		
Program:																		
Priorytet:																		
Działania:																		
nazwa projektu:																		
z tego do końca 2010																		
2012																		
2013																		
Program:																		
Priorytet:																		
Działania:																		
nazwa projektu:																		
z tego do końca 2010																		
2012																		
2013																		
Program:																		
Priorytet:																		
Działania:																		
nazwa projektu:																		
z tego do końca 2010																		
2012																		
2013																		
Program:																		
Priorytet:																		
Działania:																		
nazwa projektu:																		
z tego do końca 2010																		
2012																		
2013																		
Program:																		
Priorytet:																		
Działania:																		
nazwa projektu:																		
z tego do końca 2010																		
2012																		
2013																		
Program:																		
Priorytet:																		
Działania:																		
nazwa projektu:																		
z tego do końca 2010																		
2012																		
2013																		
Program:																		
Priorytet:																		
Działania:																		
nazwa projektu:																		
z tego do końca 2010																		
2012																		
2013																		
Program:																		
Priorytet:																		
Działania:																		
nazwa projektu:																		
z tego do końca 2010																		
2012																		
2013																		
Program:																		
Priorytet:																		
Działania:																		
nazwa projektu:																		
z tego do końca 2010																		
2012																		
2013																		
Program:																		
Priorytet:																		
Działania:																		
nazwa projektu:																		
z tego do końca 2010																		
2012																		
2013																		
Program:																		
Priorytet:																		
Działania:																		
nazwa projektu:																		
z tego do końca 2010																		
2012																		
2013																		
Program:																		
Priorytet:																		
Działania:																		
nazwa projektu:																		
z tego do końca 2010																		
2012																		
2013																		
Program:																		
Priorytet:																		
Działania:																		
nazwa projektu:																		
z tego do końca 2010																		
2012																		
2013																		
Program:																		
Priorytet:																		
Działania:																		
nazwa projektu:																		
z tego do końca 2010																		
2012																		
2013																		
Program:																		
Priorytet:																		
Działania:																		
nazwa projektu:																		
z tego do końca 2010																		
2012																		
2013																		
Program:																		
Priorytet:																		
Działania:																		
nazwa projektu:																		
z tego do końca 2010																		
2012																		
2013																		
Program:																		
Priorytet:																		
Działania:																		
nazwa projektu:																		
z tego do końca 2010																		
2012																		
2013																		
Program:																		
Priorytet:																		
Działania:																		
nazwa projektu:																		
z tego do końca 2010																		
2012																		
2013																		
Program:																		
Priorytet:																		
Działania:																		
nazwa projektu:																		
z tego do końca 2010																		
2012																		
2013																		
Program:																		
Priorytet:																		
Działania:																		
nazwa projektu:																		
z tego do końca 2010																		
2012																		
2013																		
Program:																		
Priorytet:																		
Działania:																		
nazwa projektu:																		
z tego do końca 2010																		
2012																		
2013																		
Program:																		</



Jednostka  
Dział  
Rozdział

Załącznik nr 10  
do Zarządzenia Wójta Gminy Podgórzyn  
nr 0151/89/12 z dnia 05.10.2012r.

### Kalkulacja wynagrodzeń na 2013 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2012 r.	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.	% 6:3	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-			
	z tego:							
	- zasadnicze, wysługa, dodatki							
	- nagrody jubileuszowe							
	- odprawy emerytalne							
	- ekwiwalenty							
	- fundusz premiowy							
	- fundusz nagród							
2.	Honoraria							
3.	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne							
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							
5.	Narzutny na wynagrodzenia	-	-	-	-			
	z tego							
	Składki na ubezpieczenia społeczne							
	Składki na Fundusz Pracy							
x	<b>Razem place (1+2+3+4+5)</b>	-	-	-	-			
6	Zatrudnienie:							
	- średnioroczne w osobach							
	- średnioroczne w etatach							
	- stan na koniec danego okresu (osoby/etaty)							
7	Średnia płaca z poz. 1.							
	- średnioroczna							
	- bez odpraw i nagród jubil.							

w zł.





**Wykaz wskaźników rzeczowych do projektów planów finansowych samorządowych jednostek budżetowych na 2013 r.**

Załącznik nr 13  
do Zarządzenia Wójta Gminy Podgórzyn  
nr 0151/89/12 z dnia 05.10.2012r.

Lp.	Wyszególnienie	j.m.	3	4	5	6	7
			plan na 2011 r.	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.		Uwagi
1.	Powierzchnia dróg objętych oczyszczeniem w tym: - miejskich - powiatowych - krajowych - wojewódzkich						
2.	Liczba punktów oświetleniowych w tym na drogach: - miejskich - powiatowych - krajowych - wojewódzkich						
3.	Powierzchnia terenów zielonych w tym: - lasy - parki - zieleńce w tym: liczba placów zabaw						
4.	Powierzchnia mieszkalna w budynkach komunalnych						
5.	Powierzchnia komunalnych lokalnych użytkowych						
6.	Liczba szkół / oddziałów w tym: - podstawowych - gimnazjów						
7.	Liczba dzieci w szkołach w tym: - podstawowych - gimnazjów						
8.	Liczba przedszkoli / oddziałów						
9.	Liczba miejsc w przedszkolach						
10.	Liczba dzieci w przedszkolach w tym: - w klasach "O"						

10	liczba rodzin zastępczych w powiecie					
11	liczba rodzin zastępczych w Sosnowku					
12	liczba rodzin zastępczych w Sosnowku					
13	liczba rodzin zastępczych w Sosnowku					
14	liczba rodzin zastępczych w Sosnowku					
15	liczba rodzin zastępczych w Sosnowku					
16	liczba rodzin zastępczych w Sosnowku					
17	liczba rodzin zastępczych w Sosnowku					

Lp.	Wyszczególnienie	1	2	3	4	5	6	7
				j.m.	plan na 2010 r.	Przewidywane wykonanie za 2010 r.	Projekt planu na 2011 r.	Uwagi
12.	Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu							
13.	Liczba osób objętych zasilkami w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- stałymi</li> <li>- okresowymi</li> <li>- pomocą rzeczową</li> </ul>							
14.	Liczba osób objętych usługami opiekuńczymi							
15.	Liczba dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wymienić poszczególne placówki</li> </ul>							
16.	Liczba pensjonariuszy w domach pomocy społecznej z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- DPS Sosnowka</li> <li>- dps na terenie innych powiatów</li> </ul>							
17.	Liczba rodzin zastępczych/ dzieci przebywających w nich							

Załącznik 14  
do Zarządzenia Wójta Gminy Podgórzyn  
nr 0151/89/12 z dnia 05.10.2012 r.

Projekt planu wydatków na remonty zasobu mieszkaniowego i koszty zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi na 2013 rok

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Środki finansowe na 2013 rok						Inne
		Ogółem	z tego:		z tego na:			
			budżetu miasta	remonty	fundusz remontowy	koszty zarządu		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>OGÓLEM</b>							
	1. Gmina							
	2. Wspólnoty mieszkaniowe							

w złotych

















