

**w sprawie: opracowania materiałów dotyczących budżetu, zmiany wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej Miasta Elku na 2014 rok.**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) oraz § 8 Uchwały Nr LVIII/512/10 Rady Miasta Elku z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Elku, zarządzam co następuje:

**§ 1**

1. Komunalne jednostki organizacyjne Miasta Elku w zakresie wydatków bieżących własnych, z wyłączenie jednostek oświatach i edukacyjnych, terminie do dnia 21 czerwca 2013 r. składają naczelnikowi wydziału merytorycznie nadzorującego jednostkę projekty planów finansowych wraz z załącznikami nr 3, 4, 5, 6, 7 oraz do dnia 10 października 2013 r. załączniki nr 8, 9.
2. Komunalne jednostki oświatowe i edukacyjne Miasta Elku w zakresie wydatków bieżących własnych, w terminie do dnia 30 września 2013 r. składają naczelnikowi Wydziału Edukacji projekty planów finansowych wraz z załącznikami nr 3, 4, 5, 6, 7 oraz do dnia 10 października 2013 r. załączniki nr 8, 9.  
Złożone plany finansowe tych jednostek powinny być zaakceptowane przez właściwego merytorycznie Prezydenta.
3. Naczelnicy wydziałów, Pełnomocnik Prezydenta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz Komendant Straży Miejskiej:
  - a) w terminie do dnia 1 lipca 2013 r., z wyłączeniem wydatków dotyczących jednostek oświatowych i edukacyjnych, składają zaakceptowane, przez właściwego merytorycznie Prezydenta, plany w zakresie realizowanych wydatków bieżących i dochodów bieżących wraz z „Kartami zadań” – załącznik nr 1 oraz załączniki nr 2, 3, 5, 7 na posiedzenie prezydenckie celem omówienia przyjętych do realizacji zadań, a po ich przyjęciu przekazują Skarbnikowi Miasta,
  - b) w terminie do dnia 7 października 2013 r. składają zaakceptowane, przez właściwego merytorycznie Prezydenta plany w zakresie realizowanych wydatków bieżących jednostek oświatowych i edukacyjnych wraz z „Kartami zadań” – załącznik nr 1 oraz załączniki nr 2, 3, 5, 7, Skarbnikowi Miasta,
  - c) w terminie do dnia 14 października 2013 r. składają Skarbnikowi Miasta:  
- sprawdzone i skorygowane projekty planów finansowych jednostek budżetowych oraz załączniki 8 i 9 jednostek organizacyjnych Miasta,
  - d) w terminie do dnia 30 września 2013 r. składają Naczelnikowi Wydziału Strategii i Rozwoju plany w zakresie realizowanych programów i projektów realizowanych z udziałem środków z UE wraz z „Kartami zadań” do projektów nieinwestycyjnych – załącznik nr 1 wraz z załącznikiem nr 6.

- e) w terminie do dnia 30 września 2013 r. składają Prezesowi Zespołu Inwestycji Sp. z o. o w Ełku plany w zakresie wydatków inwestycyjnych, w tym: programów i projektów realizowanych z udziałem środków z UE wraz z „Kartami zadań” do programów i projektów inwestycyjnych – załącznik nr 1 oraz załącznik nr 4.
4. Naczelnik wydziału Strategii i Rozwoju wraz z Prezesem Zespołu Inwestycji Sp. z o. o w Ełku w terminie do dnia 10 października 2013 r. opracowują zbiorcze zestawienie planowanych wydatków inwestycyjnych, w tym: wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych (z UE) i po uzyskaniu akceptacji Prezydenta przekazuje Skarbnikowi Miasta wraz z załącznikami nr 1, 4 i 6.

## § 2

Projekty planów są opracowywane w układzie klasyfikacji budżetowej ustalonej (do paragrafu) Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U Nr 38, poz. 207 z późn. zm.).

## § 3

Materiały do projektu budżetu na rok 2014 powinny być opracowane z uwzględnieniem wytycznych ujętych w uchwale Nr LVIII/512/10 Rady Miasta Ełku z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Ełku.

## § 4

Na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych, wyszacowanych dochodów własnych budżetu, dotacji celowych i subwencji z budżetu państwa, Skarbnik Miasta w terminie do 18 października 2013 r. opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu, które przedkłada Prezydentowi Miasta.

Prezydent dokonuje weryfikacji otrzymanych materiałów i ustala „ostateczną wersję projektu budżetu Miasta w terminie do dnia 25 października 2013 r. Ostateczna wersja projektu budżetu na 2014 rok zostaje zapisana na stanowisku ds. sprawozdawczości i budżetu w module budżet w programie komputerowym „PUMA” do dnia 15 listopada 2013 r.

## § 5

1. Wydatki na realizowane zadania własne bieżące należy zaplanować na cały okres realizacji tych zadań w 2014 r. przy zmniejszeniu tych wydatków o 2 % w stosunku do zaplanowanych w Uchwale Nr XXVII.245.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ełku na rok 2013, z wyłączeniem wydatków na oświatę i edukację. Wydatki bieżących własne przeznaczone na oświatę i edukację na cały okres realizacji tych zadań w 2014 r., przy zmniejszeniu wydatków ustalonym w drodze indywidualnych uzgodnień jednostek oświatowych i edukacyjnych z właściwym merytorycznie Prezydentem.
2. Zmniejszenia wydatków bieżących własnych dotyczą ogólnej kwoty wydatków na zadania własne, jakimi dysponuje wydział/biuro/pełnomocnik wraz podległymi jednostkami.
3. Planowane zadania z zakresu administracji rządowej – na podstawie wytycznych przekazanych przez odpowiednie organy tej administracji.

## § 6

Założenia ogólne:

1. Podstawą naliczania odpisu przypadającego na pracownika na fundusz świadczeń socjalnych jest prognozowana kwota przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, pomniejszona o potrącone od wynagrodzenia składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe w drugim półroczu 2013 r.
2. Podstawa planowania wynagrodzeń osobowych i odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli jest ustawa „Karta nauczyciela” i zatwierdzone plany organizacyjne na rok 2013/2014.


## § 7

Wykonanie zarządzenia powierza się: Kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta, Naczelnikom Wydziałów, Pełnomocnikowi Prezydenta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Komendantowi Straży Miejskiej i Prezesowi Zespołu Inwestycji Sp. z o. w Elku.

## § 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Elku.

PREZYDENT MIASTA

  
Tomasz Andrulikiewicz

  
RADA PRAWNY

Zofia Pietkiewicz  
B1/S/12R



**PREZYDENT  
MIASTA ELKU**

Załącznik Nr 1 „Karta zadań”  
do Zarządzenia Nr ~~106/2013~~ Prezydenta Miasta  
Elku z dnia 22 maja 2013 r.

**Nazwa wydziału merytorycznego/biura**

**1. Nazwa zadania:**.....  
**Nr zadania (PUMA) ..... W (zadania własne) /Z (zadania zlecone)/U (środki z UE)**

**Klasyfikacja budżetowa: dział:.....rozdział.....**

§ ..... planowane wykonanie 2013 r.....zł; plan 2014 r. ....zł

§ ..... planowane wykonanie 2013 r.....zł; plan 2014 r .....zł

§ ..... planowane wykonanie 2013 r.....zł; plan 2014 r .....zł

**Dochody na realizację zadania 2014r.:**

dział.....rozdział.....§ ..... kwota .....zł

dział.....rozdział.....§ ..... kwota .....zł

dział.....rozdział.....§ ..... kwota .....zł

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania:**.....

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

(Opis poszczególnych zadań planowanych do realizacji w 2014r. powinien zawierać: charakterystykę stanu istniejącego, zakres realizowanych zadań przez wydział merytoryczny/biuro, sposób realizacji zadania, uzasadnienie szacowanych lub określonych umową/porozumieniem kwot wydatków, uzasadnienie zwiększeń lub zmniejszeń wydatków w porównaniu do roku ubiegłego w przypadku zadań realizowanych w 2012r., określone konsekwencje finansowe na lata następne w przypadku projektów współfinansowanych z środków UE , wyszczególnienie możliwych do pozyskania dochodów na realizację zadania)

.....  
.....

**2. Nazwa zadania:**.....  
**Nr zadania (PUMA) .....W (zadania własne) /Z (zadania zlecone)/U (środki z UE)**

**Klasyfikacja budżetowa: dział:.....rozdział.....**  
§ ..... planowane wykonanie 2013 r.....zł; plan 2014 r. ....zł  
§ ..... planowane wykonanie 2013 r.....zł; plan 2014 r .....zł  
§ ..... planowane wykonanie 2013 r.....zł; plan 2014 r .....zł

**Dochody na realizację zadania 2014r.:**  
dział.....rozdział.....§ ..... kwota .....zł  
dział.....rozdział.....§ ..... kwota .....zł  
dział.....rozdział.....§ ..... kwota .....zł

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania:.....**

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

Sporządził:.....

Zatwierdził:.....



jednostki budżetowe określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  
(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

**Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych oraz wydatki nimi finansowane  
w 2014 roku**

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa jednostki, klasyfikacja budżetowa)	Stan środków obrotowych** na początek roku	Dochody	Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	w złotych	
				kwota	kwota		r.	9
7	2	3	5	7	8			
1.								
	Dział .....							
	\$ .....							
	§ .....							
2.								
3.								
4.								
5.								
	<b>Ogółem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\* stan środków pieniężnych  
Sporządził:

Zatwierdził: .....  
.....  
..... data podpis

**PREZYDENT  
MIASTA ELKU**

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 1065/2013  
Prezydenta Miasta Elku z dnia 22 IV 2013 r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.	rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
							w tym źródła finansowania			środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł			
						7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Ogółem</b>											<b>x</b>

w złotych



**Wszystkie wydziały**

(dotyczy wydatków majątkowy z wyłączeniem § 6050, § 6060, § 6057, § 6059, § 6067, § 6069)

**Pozostałe wydatki majątkowe w 2014 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2014 rok	Plan 2015 rok	Plan 2016 rok

Sporządził: .....

Zatwierdził: .....  
data podpis

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:										Planowane wydatki 2014 r.			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (14+15+16+17)		Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
z tego: 2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.**	z tego: 2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.**	z tego: 2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.**	z tego: 2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.			
1	Wydatki majątkowe razem:		X															
	Program:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
1.1	Razem wydatki:																	
	z tego: 2014 r.																	
	2015 r.																	
	2016 r.																	
	2017 r.**																	
	Program:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
1.2	Razem wydatki:																	
	z tego: 2014 r.																	
	2015 r.																	
	2016 r.																	
	2017 r.**																	
1.3	.....																	
2	Wydatki bieżące razem:		X															
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
2.1	Razem wydatki:																	
	z tego: 2014 r.																	
	2015 r.																	
	2016 r.																	
	2017 r.**																	
2.2	.....																	
	Ogółem (1+2)		X															

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* rok 2017 do wykorzystania fakultatywnego

Sporządził:

Zatwierdził:

.....

data

.....

podpis



# PREZYDENT MIASTA ELKU

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 1065/2013 Prezydenta Miasta Elku z dnia 22 maja 2013 r.

Nazwa jednostki organizacyjnej Miasta

**Zestawienie wynagrodzeń osobowych**  
(bez dodatkowych wynagrodzeń rocznych klasyfikowanych do paragrafu 4040).

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie za I półrocze 2013	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r.
1.	<b>Wynagrodzenia osobowe ogółem</b>				
	w tym: wynagrodzenia nauczycieli (bez kadry kierowniczej)				
	w tym: wynagrodzenia zasadnicze				
	staż pracy				
	dodatki motywacyjne				
	dodatki funkcyjne (wychowcze, opiekun stażu, inne określić)				
	godziny ponadwymiarowe				
2.	pozostałe składniki jednorazowe, w tym: odprawy, nagroda jubileuszowa, zasiłek na zagospodarowanie				
	Liczba nauczycieli w etatach				
	<b>Wynagrodzenia prac. administracji i obsługi</b>				
	wynagr. zasadnicze				
	staż pracy				
	premia, nagroda				
	pozostałe jednorazowe				
3.	Liczba pracowników w etatach				
	<b>Wynagrodzenia kadry kierowniczej</b>				
	wynagrodz. zasadnicze				
	staż pracy				
	dodatki motywacyjne				
	dodatki funkcyjne (wychowcze, opiekun stażu, funkcyjny, inne określić)				
	godziny ponadwymiarowe				
	pozostałe składniki jednorazowe, w tym: odprawy, nagroda jubileuszowa, zasiłek na zagospodarowanie				
4.	Liczba pracowników w etatach				

Kadra kierownicza - kierownik i zastępcy jednostki, główny księgowy i jego zastępcy, kierownicy komórek organizacyjnych

Sporządził: .....

Zatwierdził: .....

data

podpis

# PREZYDENT MIASTA ELKU

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr *1065/2013*  
Prezydenta Miasta Elku z dnia *22 maja* 2013 r.

Jednostki budżetowe

## Projekt budżetu gminy na rok 2014 r. Planowane zatrudnienie i wynagrodzenia

Dział                      rozdział.....

		Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Plan na rok 2014	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Wynagrodzenie ogółem			
	a) wynagrodzenia osobowe w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody uznaniowe, podwyżki płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, inne b) nagrody z zakładowego f-szu nagród			
2.	Zatrudnienie przeciętne:			

Opis planu:

Sporządziła: .....

Zatwierdził: .....

data

podpis