

Zarządzenie Nr 0151-212/10

Wójta Gminy Górzycza

z dnia 17 września 2010 r.

**w sprawie określenia wzorów, zakresu i szczegółowości materiałów
planistycznych niezbędnych do
opracowania projektu budżetu gminy na 2011 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 Uchwały Nr XL/250/10 Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Górzycza **z a r z ą d z a m c o n a s t ę p u j e :**

§ 1. Ustala się wzory materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu gminy na 2011 rok, stanowiące załączniki nr 1-8 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Materiały planistyczne do projektu budżetu gminy na 2011 rok gminne jednostki organizacyjne opracowują na podstawie kalkulacji sporządzonej w oparciu o następujące założenia:

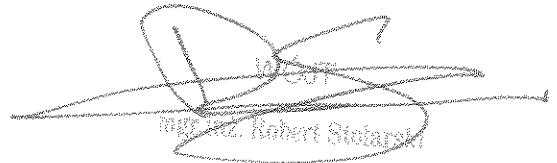
- planowane dochody z majątku gminy ustala się w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje, a w zakresie sprzedaży o szacunek uwzględniający aktualne ceny rynkowe,
- pozostałe dochody własne ustala się na poziomie przewidywanego wykonania za 2010r. z uwzględnieniem planowanych zmian wysokości stawek podatkowych i opłat od dnia 1 stycznia 2011 roku,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń określa się wg przewidywanego stanu zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2010r. z uwzględnieniem obowiązkowych zmian wynagrodzeń, które będą miały miejsce w 2011 roku, wynikających z przepisów o wynagradzaniu pracowników,
- pozostałe wydatki bieżące planuje się na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2010 z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym, mającym miejsce w roku 2010 z zachowaniem zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów,
- w przypadku planowania realizacji zadań, które rozpoczynają się w 2011 roku konieczne jest szczegółowe ich uzasadnienie wraz z kalkulacją,
- planowane wydatki majątkowe oraz wydatki na remonty określa się w wysokości niezbędnej do poniesienia w 2011 roku oraz w dwóch kolejnych następujących latach budżetowych,
- projekt planu dochodów i wydatków winien zawierać szczegółowe uzasadnienie wzrostu lub spadku przewidywanych na 2011 rok dochodów i wydatków w porównaniu z 2010 rokiem.

§ 3. W nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.10.2010 roku gminne jednostki organizacyjne opracują i prześlą Skarbnikowi Gminy Górzycza materiały planistyczne do projektu budżetu gminy na 2011 rok w układzie pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, stosując formularze planistyczne o których mowa w § 1.

§ 5. W terminie do dnia 05.11.2010 roku Skarbnik Gminy przeprowadzi analizę przedłożonych materiałów i przedstawi Wójtowi Gminy ostateczną wielkość planowanych dochodów oraz wstępnych kwot wydatków dla poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej dotyczących projektu budżetu gminy na 2011 rok.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



mgr. inż. Robert Stolarski

Nazwa jednostki

Dział

Rozdział

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 0151-212/10 Wójta Gminy
z dnia 17 września 2010r.

Kalkulacja

dochodów i wydatków budżetowych

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 30.09.2010r.	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt planu na 2011r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem					
1	wpływy z usług	0830				
2	pozostałe dochody w tym:					
						
						
II.	Wydatki ogółem					
1	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540				
2	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	2590				
3	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2630				
4	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650				
5	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2720				
6	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810				
7	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820				
8	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2830				
9	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020				
10	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030				

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 30.09.2010r.	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt planu na 2011r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
11	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3040				
12	świadczenia społeczne	3110				
13	stypendia dla uczniów	3240				
14	inne formy pomocy dla uczniów	3260				
15	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				
16	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040				
17	składki na ubezpieczenia społeczne	4110				
18	składki na Fundusz Pracy	4120				
19	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140				
20	wynagrodzenia bezosobowe	4170				
21	zakup materiałów i wyposażenia	4210				
22	zakup środków żywności	4220				
23	zakup leków i materiałów medycznych	4230				
24	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240				
25	zakup energii	4260				
26	zakup usług remontowych	4270				
27	zakup usług zdrowotnych	4280				
28	zakup usług pozostałych	4300				
29	zakup usług dostępu do sieci Internet	4350				
30	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360				
31	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370				
32	zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380				
33	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390				
34	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400				
35	podróże służbowe krajowe	4410				
36	podróże służbowe zagraniczne	4420				
37	różne opłaty i składki	4430				
38	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440				
39	podatek od nieruchomości	4480				
40	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500				
41	opłaty na rzecz budżetu państwa	4510				

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 30.09.2010r.	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt planu na 2011r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
42	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520				
43	podatek od towarów i usług (VAT)	4530				
44	pozostałe odsetki	4580				
45	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590				
46	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600				
47	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610				
48	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700				
51	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050				
52	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060				
53	inne (podać jakie)					
54						
55						
56						

Szczegółowa kalkulacja dochodów i wydatków do projektu budżetu gminy na 2011 rok wraz z uzasadnieniem

.....
Miejscowość i data

.....
Sporządził
(imię i nazwisko)

.....
(Nr telefonu)

.....
Akceptował (imię i nazwisko
- stanowisko służbowe)

Nazwa jednostki
Dział
Rozdział

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 0151-212/10 Wójta Gminy
z dnia 17 września 2010r.

Kalkulacja

przychodów i wydatków dochodów własnych

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 30.09.2010r.	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt planu na 2011r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego					
II.	Przychody ogółem					
1	wpływy z usług	0830				
2	pozostałe odsetki	0920				
3	wpływy z różnych dochodów	0970				
4	inne (podać jakie)					
III.	Wydatki ogółem					
	z tego:					
1	zakup środków żywności	4220				
2	inne (podać jakie)					
IV.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (I+II-III)					

Szczegółowa kalkulacja przychodów i wydatków do projektu budżetu gminy na 2011 rok wraz z uzasadnieniem

.....
Miejscowość i data

.....
Sporządził
(imię i nazwisko)

.....
(Nr telefonu)

.....
Akceptował (imię i nazwisko
- stanowisko służbowe)

Nazwa jednostki (zakładu)

Dział

Rozdział

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Nr 0151-212/10 Wójta Gminy
z dnia 17 września 2010r.

Zatrudnienie i wynagrodzenie

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Średni stan etatów	Wynagrodzenia osobowe (§ 4010)			Średnie roczne wynagrodzenie	
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym: wynikające ze stosunku pracy (5 : 3 / 12 mc-y)
1	2	3	4	wynikające ze stosunku pracy	wypłaty jednorazowe	7	8
1.	Plan na 2010r. wg uchwały budżetowej						
2.	Plan na 2010r. po zmianach						
3.	Wykonanie na 30.09.2010r.						
4.	Przewidywane wykonanie za 2010r.						
5.	Projekt planu na 2011r.						
6.	Wskaźnik wzrostu (poz. 5 : 4)						

..... Miejsowość i data Sporządził Akceptował (imię i nazwisko
(imię i nazwisko) (Nr telefonu) - stanowisko służbowe)

Nazwa jednostki

Dział

Rozdział

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Nr 0151-212/10 Wójta Gminy
z dnia 17 września 2010r.

Plan rzeczowo-finansowy inwestycji i zakupów inwestycyjnych w latach 2010-2012

Lp.	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Okres realizacji		Nakłady poniesione od pocz. realizacji do 30.09.2010 r.	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 rok	Pozostało do realizacji w latach następnych	
			data rozpoczęcia	data zakończenia				2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Inwestycje kontynuowane ogółem								
	w tym:								
	a)								
	b)								
	c)								
	d)								
II.	Inwestycje nowo rozpocz. ogółem								
	w tym:								
	a)								
	b)								
	c)								
	d)								
III.	Zakupy inwestycyjne ogółem								
	w tym:								
	a)								
	b)								
	c)								
	d)								

w zł.

.....

Miejscowość i data

Sporządził

(imię i nazwisko)

.....

(Nr telefonu)

Akceptował (imię i nazwisko

- stanowisko służbowe)

Nazwa jednostki

Dział

Rozdział

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia
Nr 0151-212/10 Wójta Gminy
z dnia 17 września 2010r.

Plan wydatków remontowych w latach 2010-2012

Lp.	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa/ szacunkowa*	Okres wykonania		Koszt zadań planowanych do wykonania w roku bieżącym systemem:		Pozostało do realizacji w latach następnych	
			data rozpoczęcia	data zakończenia	gospodarczym	zleconym	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

w zł.

* niepotrzebne skreślić

.....

Miejscowość i data

.....

Sporządził

(imię i nazwisko)

.....

(Nr telefonu)

.....

Akceptował (imię i nazwisko

- stanowisko służbowe)

TABELA KALKULACYJNA WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH
NA 2011 rok

nazwa i adres jednostki	Dział				
	Rozdział				
Wyszczególnienie grup pracowników	Wynagrodzenie w złotych				
	ROK 2010		ROK 2011		% wzrostu (5 : 3)
	miesięcznie	rocznie	miesięcznie	rocznie	
I	2	3	4	5	6
Pracownicy administracji:					
- wynagrodzenie zasadnicze					
- dodatek stażowy					
- dodatek funkcyjny					
- dodatek specjalny					
- premie					
Pracownicy obsługi					
- wynagrodzenie zasadnicze					
- dodatek stażowy					
- dodatki inne					
- premie					
Razem:					
Nagrody jubileuszowe					
Odprawy emerytalne i rentowe					
Fundusz nagród					
OGÓŁEM:					

.....
(miejscowość i data)

.....
sporządził
(imię i nazwisko)

.....
Akceptował
(imię i nazwisko)

**TABELA KALKULACYJNA WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH
NA 2011 rok**

nazwa i adres jednostki	Dział				
	Rozdział				
Wyszczególnienie (grup pracowników, rodzaje dodatków, świadczenia pieniężne wypłacane pracownikom)	Wynagrodzenie w złotych				
	ROK 2010		ROK 2011		% wzrostu (5 : 3)
	miesięcznie	rocznie	miesięcznie	rocznie	
I	2	3	4	5	6
1) Pracownicy działu					
OPIEKUŃCZEGO					
- wynagrodzenie zasadnicze					
- dodatek stażowy					
- dodatek funkcyjny					
- premie					
- dodatek za godziny nocne					
OBSŁUGI					
- wynagrodzenie zasadnicze					
- dodatek stażowy					
- premie					
ADMINISTRACJI					
- wynagrodzenie zasadnicze					
- dodatek stażowy					
- dodatek funkcyjny					
2) Fundusz nagród					
3) Nagrody jubileuszowe					
4) Odprawy emerytalne i rentowe					
5) Ekwiwalent za urlop					
6) Zasilek na zagospodarowanie					
OGÓŁEM:					

.....
(miejscowość i data)

.....
sporządził
(imię i nazwisko)

.....
Akceptował
(imię i nazwisko)

TABELA KALKULACYJNA WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH NA 2011 ROK

..... Nazwa i adres jednostki			Dział Rozdział			
Wyszczególnienie (grup pracowników, rodzaje dodatków, świadczenia pieniężne wypłacane pracownikom)	Wynagrodzenie w złotych			Wynagrodzenie w złotych		
	okres I - VIII	okres IX - XII	razem rok 2010	okres I - VIII	okres IX - XII	razem rok 2011
1	2	3	4	5	6	7
1) Nauczyciele: dyplomowani						
wynagrodzenie zasadnicze						
dodatek stażowy						
dodatek funkcyjny						
dodatek motywacyjny						
dodatek za wychowawstwo						
dodatek za poprawianie prac						
dodatek za stażystę						
dodatek za specjalizację						
godziny nadwymiarowe						
mianowani						
wynagrodzenie zasadnicze						
dodatek stażowy						
dodatek funkcyjny						
dodatek motywacyjny						
dodatek za wychowawstwo						
dodatek za poprawianie prac						
dodatek za stażystę						
dodatek za specjalizację						
godziny nadwymiarowe						
kontraktowi						
wynagrodzenie zasadnicze						
dodatek stażowy						
dodatek funkcyjny						
dodatek motywacyjny						
dodatek za wychowawstwo						
dodatek za poprawianie prac						
godziny nadwymiarowe						
stażyści						
wynagrodzenie zasadnicze						
dodatek motywacyjny						
dodatek za wychowawstwo						

Wyszczególnienie (grup pracowników, rodzaje dodatków, świadczenia pieniężne wypłacane pracownikom)	Wynagrodzenie w złotych			Wynagrodzenie w złotych		
	okres I - VIII	okres IX - XII	razem rok 2010	okres I - VIII	okres IX - XII	razem rok 2011
1	2	3	4	5	6	7
dodatek za poprawianie prac godziny ponadwymiarowe						
2) Fundusz Nagród						
a) 0,8% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych						
3) Ekwiwalent za urlop						
4) zasiłek na zagospodarowanie						
5) Nagrody jubileuszowe						
6) Odprawy emerytalne i rentowe						
RAZEM NAUCZYCIELE						
PRACOWNICY ADMINISTRACJI						
wynagrodzenie zasadnicze						
dodatek stażowy						
dodatek funkcyjny						
premia regulaminowa						
PRACOWNICY OBSŁUGI						
wynagrodzenie zasadnicze						
dodatek stażowy						
dodatek funkcyjny						
premia regulaminowa						
FUNDUSZ NAGRÓD						
NAGRODY JUBILEUSZOWE						
ODPRAWY EMERYTALNE I						
RENTOWE						
RAZEM ADMINISTRACJA I						
OBSŁUGA						
OGOLEM						

.....
(miejscowość i data)

.....
sporządził
(imię i nazwisko)

.....
Akceptował
(imię i nazwisko)