

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 52 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 233 i 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.),

zarządzam co następuje:

§ 1

1. W terminie do 30 września zostaną skierowane pisma do przewodniczących Rad Sołeckich, informując o przyjmowaniu wniosków do projektu budżetu na rok 2011.

2. Termin składania wniosków ustala się na 15 października br.

§ 2

Plany do projektu budżetu na rok 2011 należy opracować w niepełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej (Dział-Rozdział)

w następującym układzie:

Dochody:

Dochody bieżące w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Dochody majątkowe w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Wydatki:

Wydatki bieżące

1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:

Wynagrodzenia składki od nich naliczane (grupa paragrafów 401-402, 404- 413, 417)

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (pozostałe paragrafy nie ujęte w innych grupach)

2. Dotacje na zadania bieżące (grupa paragrafów 200, 231-233, 241-243, 248-260, 262, 263, 265-267, 271-273, 280-283, 288, 291)

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (grupa paragrafów 302, 303, 304, 305, 307, 311, 321, 324, 325, 326)

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (dowolny paragraf ale inny niż ujmowany w pozycjach dotyczących:

- wydatków majątkowych

- poręczeń, gwarancji

- obsługi długu

Czwarta cyfra § inna niż 0 wszystkie wydatki na programy łącznie z wynagrodzeniami, dotacjami itd. - finansowane środkami zagranicznymi oraz współfinansowane krajowymi)

5. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym (paragraf 802)
6. Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.
(paragraf 801, 806, 807, 811, 812, 813)

Wydatki majątkowe (paragrafy 601-680) w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne (paragrafy 605-680) w tym:

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. (paragrafy 605-680 czwarta cyfra inna niż 0 wszystkie wydatki na programy - finansowane środkami zagranicznymi oraz współfinansowane krajowymi)

§ 3

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy opracowują materiały do projektu budżetu na 2011 r. według formularzy stanowiących załączniki nr 1-4 do zarządzenia.
2. Formularz „PB-1D i PB-1W Projekt planu na 2011 r.” sporządzają kierownicy wszystkich jednostek budżetowych.
3. Formularz „PB-2 Informacja o zatrudnieniu i liczbie uczniów/wychowanków” sporządzają kierownicy zespołów szkół i przedszkoli.
4. Formularz „PB-3 Zatrudnienie i wynagrodzenia” sporządzają kierownicy wszystkich jednostek budżetowych, kierownik instytucji kultury oraz biblioteki.
5. Formularz „PB-4 Remonty i zakupy inwestycyjne” sporządzają kierownicy wszystkich jednostek budżetowych, kierownik instytucji kultury oraz biblioteki.
6. Kierownicy referatów lub pracownicy merytorycznie odpowiedzialni w Urzędzie Gminy sporządzają formularz „PB-5 Projekt planu na 2011 r.” Stanowiący załącznik nr 5 do zarządzenia
7. Termin składania materiałów ustala się na 15 października br.
8. Dyrektorzy jednostek oświatowych składają swoje materiały planistyczne kierownikowi ZOSiP, który przekłada zbiorcze projekty planów finansowych Wójtowi w terminie do dnia 18 października.

§ 4

Otrzymane z Ministerstwa Finansów dane dotyczące przyjętych wskaźników przy opracowywaniu budżetu Państwa mogą mieć wpływ na dokonanie korekt w przedłożonych projektach planów budżetowych.

§ 5

1. Na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych, wykazu zadań inwestycyjnych i remontowych, wniosków o dofinansowanie a także skalkulowanych dochodów, informacji o przyznanych dotacjach i subwencjach, Skarbnik opracuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu gminy, które zobowiązany jest przedstawić Wójtowi Gminy do dnia 20 października.
2. Po uzyskaniu ostatecznej oceny Wójta, Skarbnik Gminy przygotowuje projekt budżetu oraz projekt uchwały budżetowej i przedkłada go Wójtowi Gminy w terminie do 15 listopada celem zatwierdzenia.

§ 6

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych, kierownicy działów opracowują wykaz przedsięwzięć, stanowiących podstawę ujęcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.
2. Wykaz przedsięwzięć należy przedłożyć skarbnikowi gminy w terminie do 15 października 2010 roku.

§ 7

Skarbnik opracowuje Wieloletnią Prognozę Finansową, prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne do 15 listopada. Dane powinny wynikać z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej należy dołączyć zbiorczy wykaz przedsięwzięć, który musi odpowiadać kwotom ujętym w projekcie budżetu.


§ 8

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikom jednostek organizacyjnych oraz Skarbnikowi Gminy.

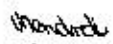
§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Wójta


mgr. Anna Artemska
ZASTĘPCA WÓJTA

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu


mgr. Magdalena Mendel

PB-IW

Projekt planu na 2011

Nazwa jednostki

Wydatki bieżące

| Lp. | Dział Rozdział | Wyszczególnienie zgodne z § 2 | Plan 2010 stan na 01.01.2010 | Przewidywane wykonanie w 2010 roku | Propozycje do planu na 2011 | 6 : 5 % |
|---|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | Razem rozdział | | | | |
| | | | | | | |
| | | Razem rozdział | | | | |
| | | | | | | |
| | | Razem rozdział | | | | |
| | | | | | | |
| | | Razem rozdział | | | | |
| | | | | | | |
| | | Razem rozdział | | | | |
| Razem | | | | | | |
| rezerwa na odprawy emerytalne i rentowe | | | X | | | X |
| rezerwa na wzrost wynagrodzeń z tytułu awansu zawodowego nauczycieli | | | X | | | X |

Uwaga : pozostałe wydatki – z wyłączeniem prac wykazanych w PB-4

PB-1D

Projekt planu na 2011

Nazwa jednostki

Dochody bieżące

| Lp. | Dział Rozdział | Wyszczególnienie zgodne z § 2 | Plan 2010 stan na 01.01.2010 | Przewidywane wykonanie w 2010 roku | Propozycje do planu na 2011 | 6 : 5 % |
|-------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | Razem rozdział | | | | |
| | | | | | | |
| | | Razem rozdział | | | | |
| | | | | | | |
| | | Razem rozdział | | | | |
| | | | | | | |
| | | Razem rozdział | | | | |
| | | | | | | |
| | | Razem rozdział | | | | |
| Razem | | | | | | |

PB-2

Informacja o liczbie oddziałów i liczbie uczniów/wychowanków

Nazwa jednostki

| Lp | Wyszczególnienie | 1.09.2009 | 1.09.2010 |
|----|----------------------------|-----------|-----------|
| 1 | Liczba oddziałów | | |
| 2 | Liczba uczniów/wychowanków | | |

PB-3

Zatrudnienie i wynagrodzenia

Nazwa jednostki.....

| Lp | Wyszczególnienie | Dane wg sprawozdania Z-06 za 2009 |
|----|---|--------------------------------------|
| 1 | Przeciętna liczba zatrudnionych /w etatach/ | |
| 2 | Wynagrodzenia brutto /łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym/ | |
| 3 | Przeciętne wynagrodzenie miesięczne (w.2 : w.1) : 12 | |

PB-4

Remonty* i zakupy inwestycyjne**

Nazwa jednostki.....

| Lp | Dział Rozdział | Szacunkowe nakłady | Krótki opis prac/zakupów |
|----|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

* dotyczy prac których wykonanie musi być zlecone firmie zewnętrznej

** dotyczy zakupów sprzętu o wartości powyżej 3.500 zł

PB-5

Projekt planu na 2011

Wydatki bieżące

| Lp. | Dział Rozdział | Zadanie | Plan 2010 stan na 01.01.2010 | Propozycje do planu na 2011 | 5 : 4 % |
|-------|-------------------|---------|------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Razem | | | | | |

