

**ZARZĄDZENIE NR 37/2011**  
**WÓJTA GMINY BUCZKOWICE**  
**z dnia 15 września 2011 r.**

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy na 2012 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 póź. 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, informujące o przyjmowaniu wniosków do projektu budżetu na rok 2012.

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

**§ 2**

Plany do projektu budżetu na rok 2012 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 2012 r. według formularzy stanowiących załączniki nr 1-4 do zarządzenia.
2. Formularz „PB-1D i PB-1W Projekt planu na 2012 r.” sporządzają kierownicy wszystkich jednostek budżetowych.
3. Formularz „PB-2 Informacja o liczbie oddziałów 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 2012 r.” stanowiący załącznik nr 5 oraz formularz „PB-1D Projekt planu na 2012 r.” stanowiący załącznik nr 1 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.

Założenia do opracowania projektów planów finansowych:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych - 102,8 % (według projektu ustawy budżetowej na rok 2012),
- środki na odprawy emerytalne i rentowe zostaną zaplanowane w rezerwie celowej,
- środki na wzrost wynagrodzeń nauczycieli zostaną zaplanowane w rezerwie celowej,
- zmniejszenie liczby oddziałów /w szkołach i przedszkolach/ oznacza odpowiednie zmniejszenie środków niezbędnych na wynagrodzenia.

§ 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 2011 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.

WOJT  
*Józef Kaputa*

Skarbnik Gminy  
Główny Księgowy Budżetu

*Mendrok*  
mgr Magdalena Mendrok

PB-1W

Projekt planu na 2012

Nazwa jednostki .....

**Wydatki bieżące**

Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie zgodne z § 2	Plan 2011 stan na 01.01.2011	Przewidywane wykonanie w 2011 roku	Propozycje do planu na 2012	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 nauczycieli			X			X

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

PB-1D

Projekt planu na 2012

Nazwa jednostki .....

**Dochody bieżące**

Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie zgodne z § 2	Plan 2011 stan na 01.01.2011	Przewidywane wykonanie w 2011 roku	Propozycje do planu na 2012	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	1.09.2010	1.09.2011
1	Liczba oddziałów		
2	Liczba uczniów/wychowanków		

PB-3

### Zatrudnienie i wynagrodzenia

Nazwa jednostki.....

Lp	Wyszczególnienie	Dane wg sprawozdania Z-06 za 2010
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 2012

Wydatki bieżące

Lp.	Dział Rozdział	Zadanie	Plan 2011 stan na 01.01.2011	Propozycje do planu na 2012	5 : 4 %
1	2	3	4	5	6
Razem					



