

ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2011

WÓJTA GMINY LUBRZA z dnia 02 WRZEŚNIA 2011 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2012.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Lubrza Nr XXXIX/230/2010 z dnia 03września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Lubrza

z a r z ą d z a m , c o n a s t ę p u j e :

§ 1. Zobowiązuję Dyrektora Samorządowego Zakładu Budżetowego w Lubrzy, Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Lubrzy, Dyrektorów jednostek budżetowych, samodzielnych pracowników samorządowych oraz przewodniczących jednostek pomocniczych do opracowania wycinkowych materiałów planistycznych dochodów/ przychodów i wydatków/kosztów budżetowych

§ 2. Na podstawie założeń do projektu budżetu państwa na rok 2012 określám prognozowane wskaźniki ekonomiczne dla projektu budżetu Gminy Lubrza na rok 2012, w szczególności:

1. Średnioroczny wzrost cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych o 2,8 %
2. Wydatki na odpis na ZFŚS dla pracowników samorządowych w kwocie 1 095,00 zł na 1 zatrudnionego, a dla nauczycieli 2600,00 zł,
3. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń określa się wg przewidywanego stanu zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2011r. z uwzględnieniem obowiązkowych zmian wynagrodzeń, które będą miały miejsce w 2012 roku, wynikających z przepisów o wynagradzaniu pracowników,
4. Pozostałe wydatki bieżące planować należy na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2011 z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym, mającym miejsce w roku 2011, z zachowaniem zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów,
5. Planowane wydatki majątkowe oraz wydatki na remonty określa się w wysokości niezbędnej do poniesienia w 2012 roku oraz w dwóch kolejnych następujących latach budżetowych,
6. Projekt planu dochodów i wydatków winien zawierać szczegółowe uzasadnienie wzrostu lub spadku przewidywanych na rok 2012 dochodów i wydatków w porównaniu z 2011 r.

§ 3. Ustalam kwotę 10,00 zł na jednego mieszkańca Gminy z ustalonym podziałem na poszczególne Sołectwa z zastrzeżeniem, iż wydatki te muszą być zgodne z ogólnym kierunkiem rozwoju Gminy Lubrza.

§ 4. Ustalam priorytet zadań:

1. Zadania inwestycyjne wynikające z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2012-2013
2. Zadania wynikające z lokalnych programów gminy,
3. Zadania wnioskowane przez Radnych oraz mieszkańców Gminy Lubrza.

- § 5. Wnioski o dofinansowanie zadań z budżetu Gminy na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.Nr 96 poz. 873 z późn. zmianami) winny być składane wg wzorów określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. (Dz.U.Nr. 193 poz. 1891) w sekretariacie Urzędu Gminy.
- § 6. Wnioski o dofinansowanie zadań z budżetu Gminy Lubrza wynikające z art. 175 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych (Dz. U Nr 157 poz. 1240 z późn. zm) składane winny być w sekretariacie Urzędu Gminy.
- § 7. Wnioski o dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych wynikające z art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.04.256.2572 j.t. z późn. zmianami) winny być złożone w sekretariacie Urzędu Gminy w terminie do dnia 30 września 2011 r.
- § 8. Wszystkie wnioski zostaną włączone do materiałów planistycznych
- § 9. Materiały planistyczne winny być złożone wg wzorów stanowiących załącznik do niniejszego zarządzenia do dnia 30 września 2011 roku.
Terminowość oraz kompletność ich złożenia nadzoruje Skarbnik Gminy Lubrza.
- § 10. W oparciu o otrzymane projekty materiałów planistycznych oraz określone przez Ministerstwo Finansów wskaźniki dotyczące subwencji, udziałów, planów dotacji oraz prognozowanych dochodów Skarbnik Gminy Lubrza opracowuje projekt budżetu Gminy Lubrza na rok 2011 w terminie do dnia 15 listopada 2011r.
- § 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zestawienie dochodów

/odrębnie dla każdego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej/

Dział -

Rozdział -

| Lp | Wyszczególnienie | § | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | Plan na 2012 r. | Uwagi |
|----------|---|------|----------------------------------|-----------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Podatek od nieruchomości | 0310 | | | |
| 2 | Podatek rolny | 0320 | | | |
| 3 | Podatek leśny | 0330 | | | |
| 4 | Wpływy z opłaty targowej | 0430 | | | |
| 5 | Wpływy z opłaty miejscowej | 0440 | | | |
| 6 | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 0470 | | | |
| 7 | wpływy z różnych opłat | 0690 | | | |
| 8 | dochody z najmu i dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze | 0750 | | | |
| 9 | wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 0760 | | | |
| 10 | wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0770 | | | |
| 11 | wpływy z usług | 0830 | | | |
| 12 | wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0840 | | | |
| 13 | otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej | 0960 | | | |
| 14 | wpływy z różnych dochodów | 0970 | | | |
| 10 | dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych | 2010 | | | |
| 15 | dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących | 2030 | | | |
| 12 | dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących | 2440 | | | |
| 13 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł | 2700 | | | |
| 14 | subwencje | 2920 | | | |
| 15 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 6290 | | | |
| X | Ogółem dochody | | | | |

W przypadkach wątpliwych co do klasyfikacji budżetowej danego wydatku proszę konsultować się z pracownikami referatu finansów w.m

Zestawienie wydatków

/odrębnie dla każdego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej/

Dział -

Rozdział -

| Lp | Wyszczególnienie | § | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | Plan na 2012 r. | Uwagi |
|----------|--|------|----------------------------------|-----------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 2830 | | | |
| 2 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 2850 | | | |
| 3 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3020 | | | |
| 4 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3030 | | | |
| 5 | świadczenia społeczne | 3110 | | | |
| 6 | stypendia dla uczniów | 3240 | | | |
| 7 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | | | |
| 8 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | | | |
| 9 | składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | | | |
| 10 | składki na Fundusz Pracy | 4120 | | | |
| 11 | wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | | | |
| 12 | zakup materiałów i usług | 4210 | | | |
| 13 | zakup środków żywności | 4220 | | | |
| 14 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | | | |
| 15 | zakup energii | 4260 | | | |
| 16 | zakup usług remontowych | 4270 | | | |
| 17 | zakup usług zdrowotnych | 4280 | | | |
| 18 | zakup usług pozostałych | 4300 | | | |
| 19 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4370 | | | |
| 20 | podróże służbowe krajowe | 4410 | | | |
| 21 | różne opłaty i składki | 4430 | | | |
| 22 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | | | |
| 23 | pozostałe odsetki | 4580 | | | |
| 24 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 4590 | | | |
| 25 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4610 | | | |
| 26 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | | | |
| 27 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 8110 | | | |
| 28 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | | | |
| 29 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 | | | |
| X | Ogółem wydatki | | | | |

W przypadkach wątpliwych co do klasyfikacji budżetowej danego wydatku proszę konsultować się z pracownikami referatu finansów w.m

Zakład budżetowy
– zestawienie przychodów i kosztów

| Lp | Wyszczególnienie | § | Przewidywane wykonanie w 2011 r. | Plan na 2012 r. | Uwagi |
|------------|---|------|----------------------------------|-----------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Stan środków obrotowych na początek roku | | | | |
| | zapasy materiałów, wyrobów | | | | |
| | środki pieniężne | | | | |
| | należności | | | | |
| | zobowiązania | | | | |
| | inne | | | | |
| II | Przychody ogółem | | | | |
| | dochody z najmu i dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze | 0750 | | | |
| | wpływy z usług | 0830 | | | |
| | wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0840 | | | |
| | dotacje z budżetu | | | | |
| | inne | | | | |
| III | Koszty ogółem | | | | |
| | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | | | |
| | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | | | |
| | składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | | | |
| | składki na Fundusz Pracy | 4120 | | | |
| | wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | | | |
| | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | | | |
| | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3020 | | | |
| | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3030 | | | |
| | zakup materiałów i usług | 4210 | | | |
| | zakup energii | 4260 | | | |
| | zakup usług remontowych | 4270 | | | |
| | zakup usług zdrowotnych | 4280 | | | |
| | zakup usług pozostałych | 4300 | | | |
| | podróże służbowe krajowe | 4410 | | | |
| | różne opłaty i składki | 4430 | | | |
| | inne | | | | |
| IV | Stan środków obrotowych na koniec roku | | | | |
| | w tym: środki pieniężne | | | | |

