

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 określam 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				

