

ZARZĄDZENIE Nr 94/2011
WÓJTA GMINY DĄBIE
z dnia 24 sierpnia 2011r.

w sprawie określenia założeń do budżetu Gminy Dąbie na 2012r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz 1240 ze zm.)

Zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Określam założenia do projektu budżetu Gminy Dąbie na 2012 r., w tym:
 - a. Zakres i ogólne zasady rozdysponowania środków budżetowych oraz podstawowe zasady konstrukcji projektu budżetu Gminy Dąbie na 2012r. , zgodnie z Załącznikiem Nr 1;
 - b. Podstawowe założenia w zakresie prognozowania dochodów budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
 - c. Podstawowe założenia w zakresie projektowania wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
2. Wprowadzam formularze mające zastosowanie do opracowania materiałów planistycznych przez poszczególne referaty Urzędu Gminy i inne jednostki organizacyjne Gminy, stanowiące Załącznik Nr 4.
3. Określam zakres prac, terminy oraz miejsca składania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Dąbie na 2012r., a także jednostki organizacyjne odpowiedzialne za ich opracowanie, weryfikację i zaopiniowanie, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.
4. W przypadku zmiany warunków makro i mikro-ekonomicznych, w tym między innymi wynikających z uchwalonych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustaw i wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych, a także z ogłoszonych przez Ministra Finansów wskaźników i innych danych mających zastosowanie w pracach nad przygotowaniem projektu budżetu Gminy Dąbie, założenia określone niniejszym zarządzeniem mogą być zmienione.
5. Przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2012 r. (wskaźnik inflacji) mający zastosowanie do kalkulacji dochodów i wydatków bieżących (pozapłacowych), o których mowa w niniejszym zarządzeniu, jest równy średniorocznemu wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjętemu w założeniach do projektu budżetu państwa na 2012r. i wynosi 2,8%.
6. W kalkulacji wynagrodzeń i pochodnych należy uwzględnić przewidywany stan angaży na koniec grudnia 2011r. razy 12 miesięcy powiększony o ewentualne zatwierdzone na 2012 r. dodatkowe etaty, jak również wzrost dodatku stażowego, nagrody jubileuszowe, regulaminowe oraz odprawy emerytalne. Płace należy skalkulować szczegółowo uwzględniając wzrost o 5,8 % na poziomie wzrostu nominalnego wynagrodzenia (z wyjątkiem pracowników wynagradzanych w oparciu o ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118 poz. 1112 ze zm.).
7. Założenia określone w niniejszym zarządzeniu nie stanowią zamkniętego katalogu, co oznacza, że mogą być modyfikowane i uzupełniane w zakresie i formie określonej przez Wójta Gminy.
8. Nadzór nad całokształtem prac związanych z przygotowaniem projektu budżetu Gminy Dąbie na 2012r. sprawuje Skarbnik Gminy.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych oraz kierownikom poszczególnych referatów w Urzędzie Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Krystyna Bryszewska

Zakres i ogólne zasady rozdysponowania środków budżetowych, sfinansowania deficytu i wydatków

1. Podstawy opracowania i zakres projektu budżetu Gminy Dąbie na 2012r.
 - 1.1. Założenia ogólne:
 - wzrost PKB – 4,00%,
 - średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,80%,
 - nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 5,80 %,
 - realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 2,9 %,
 - wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę 1 500,00 zł.
 - 1.2. W projekcie budżetu uwzględnione zostaną zadania:
 - własne – wynikające z ustaw ustrojowych zarówno obligatoryjne, jak również w ramach posiadanych środków fakultatywne,
 - z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami,
 - realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
 - realizowane na podstawie porozumień z innymi jst,
 - realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami.
 - 1.3. Wielkości budżetowe na zadania przewidziane do realizacji w 2012r. zostaną zaprojektowane w oparciu o przepisy prawa zewnętrznego (ustawy i rozporządzenia), a w szczególności:
 - ustawę z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
 - ustawę z dnia 13 listopada 2003.r o dochodach jst (Dz.U. Nr 203, poz. 1966 ze zm.),
 - ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),
 - informację Ministra Finansów o wielkości subwencji ogólnej oraz przewidywanych wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ujętych w projekcie budżetu państwa,
 - informację Wojewody Lubuskiego o kwotach dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej, ujętych w projekcie budżetu państwa,
 - informację Dyrektora Delegatury KBW w Zielonej Górze o kwocie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, ujętej w projekcie budżetu państwa,
 - inne przepisy i stosowane w praktyce formy przekazu, jeżeli mają one związek z projektowanymi wielkościami budżetowymi.
2. Ogólne zasady rozdysponowania środków budżetowych.
 - 2.1. W kwotach projektowanych wydatków zostaną uwzględnione zobowiązania zaciągnięte w 2011r., jak również zabezpieczenie środków niezbędnych na zadania kontynuowane, na realizację których podpisano umowy wieloletnie oraz na zadania, w zakresie których Gmina ubiega się o środki z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i innych funduszy z Unii Europejskiej oraz na zadania, dla których w latach ubiegłych wykonano dokumentację.
 - 2.2. Wysokość środków własnych na realizację zadań bieżących – kontynuowanych i rozpoczętych w 2011r. ma być zaplanowana tak, aby globalny wzrost wydatków bieżących budżetu w 2012r. w stosunku do przewidywanego wykonania roku poprzedniego, finansowanych ze środków własnych, nie przekroczył zakładanego wskaźnika, za wyjątkiem rozwiązań podlegających odrębnym regulacjom (np. oświata). Zaprojektowanie wydatków bieżących na poziomie wyższym, niż przewidywany wskaźnik inflacji będzie możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody Wójta Gminy.
 - 2.3. Jednostki organizacyjne, jak również referaty Urzędu Gminy, przyjmą jako punkt odniesienia do projektowania wydatków bieżących na rok 2012 – finansowanych ze środków własnych budżetu, wysokość środków własnych budżetu zaplanowanych na dzień 31 sierpnia 2011 r. na realizację zadań bieżących jednostki, skorygowaną na dzień 31 grudnia 2011r. o kwoty wydatków, co do których zachodzą przesłanki, że nie zostaną wykonane w ramach planu roku 2011.
 - 2.4. Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone będą na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii, mieszczące się w katalogu zadań wynikających z ustaw ustrojowych.
 - 2.5. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe zostaną zaprojektowane, zgodnie z założeniami określonymi w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia, z bezwzględnym wyróżnieniem rodzaju i zakresu planowanych umów (lub tytułów i liczby umów, jeżeli kilka umów będzie dotyczyło takiego samego zlecenia czy dzieła) oraz wskazaniem przewidywanych kwot środków na realizację każdej z nich (lub każdego tytułu).
 - 2.6. W projekcie mogą zostać wyodrębnione rezerwy:

- celowa - na realizowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - celowa – na inne wskazane wydatki,
 - ogólna – na nieprzewidziane wydatki.
- 2.7. Limit wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zostanie zaplanowany adekwatnie do projektowanych kwot dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2012, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
- 2.8. Wydatki na zasiłki wypłacane przez OPS zostaną zaprojektowane w wysokości zapewniającej minimum zabezpieczenia, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
- 2.9. Wydatki z tytułu zwrotu zasiłków i innych odzyskanych świadczeń z pomocy społecznej zostaną zaplanowane do wysokości oszacowanych dochodów z tych tytułów.
- 2.10 Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zostaną zaplanowane w wysokości nie niższej, niż prognozowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanych do nich zmian oraz opłat za usuwanie drzew i krzewów.

Podstawowe założenia do projektu budżetu Gminy Dąbie na 2012 r. w zakresie dochodów budżetowych

Podstawą planowania dochodów na 2012 r. jest przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2011 oraz analiza następujących zdarzeń, mających wpływ na dochody budżetu:

- oszacowanie dochodów Gminy z tytułu udziału w PIT,
- prognoza sytuacji ekonomicznej i płatniczej największych płatników podatków w Gminie,
- planowanych zmian w uchwałach podatkowych,
- poziom windykacji zaległości podatkowych,
- aplikowanie o środki z funduszy europejskich na realizację inwestycji.
- Windykacja wierzytelności gminnych.
- Podejmowanie działań w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na realizację zadań własnych z budżetu państwa, funduszy celowych oraz funduszy pomocowych (w tym strukturalnych z Unii Europejskiej).

Podstawowe założenia do projektu budżetu Gminy Dąbie na 2012 rok w zakresie wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, oraz wydatków majątkowych

1. Wydatki jednostek organizacyjnych Gminy Dąbie zatrudniających nauczycieli.

1.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

a. Wynagrodzenia nauczycieli - wysokość środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§4010) – projektuje się w oparciu o:

- dla okresu styczeń-sierpień 2012 roku organizację wynikającą z zatwierdzonych arkuszy organizacji i podjętych do dnia złożenia materiałów planistycznych rozstrzygnięć dotyczących organizacji roku szkolnego 2011/2012,
- dla okresu wrzesień-grudzień 2012 roku: przewidzianą przez dyrektora organizację jednostki w roku szkolnym 2012/2013,
- W planie wydatków należy ująć również środki na odprawy dla nauczycieli w związku z przejściem na emeryturę lub rentę oraz środki na odprawy dla nauczycieli w związku z art. 20 ust. 2 Karty.

Uwaga! Wynagrodzenia dla nauczycieli należy zaplanować bez wzrostu inflacyjnego.

b. Wynagrodzenia pracowników niebędących nauczycielami - wysokość środków na wynagrodzenia osobowe pracowników niebędących nauczycielami (§4010) projektuje się w oparciu o:

- liczbę etatów wynikającą z zatwierdzonych arkuszy organizacji i podjętych do dnia złożenia materiałów planistycznych rozstrzygnięć Wójta Gminy dotyczących organizacji roku szkolnego 2011/2012,
- W planie wydatków należy ująć również środki na odprawy dla pracowników niebędących nauczycielami w związku z przejściem na emeryturę lub rentę.

Prognozowany wzrost wynagrodzeń przyjmuje się na poziomie 5,8%,

c. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Wysokość środków w §4440 należy projektować w oparciu o:

- przepisy art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, ze zm.),
- ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. Nr 70, poz. 335, ze zm.)
- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 roku w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 168, ze zm.),

1.2. Pozostałe wydatki bieżące

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (§4140) – projektuje się w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 ze zm.),
- wydatki na zakup: materiałów i wyposażenia (§4210), pomocy naukowych i książek (§4240), usług remontowych w zakresie robót konserwacyjno-eksploatacyjnych nieruchomości (§4270), usług pozostałych (§4300) oraz usług dostępu do sieci Internet (§4350), wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (§4360) i opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (§4370), wydatki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne (§4410, §4420), różne opłaty i składki (§4430), wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700), i inne planowane są w oparciu o przewidywane wykonanie w 2011 roku, powiększone o wskaźnik inflacji.

2. Wydatki pozostałych jednostek organizacyjnych, w tym Urzędu Gminy.

2.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

- liczba etatów – przyjmuje się liczbę etatów zatwierdzoną na dzień 30 czerwca 2011r. i prognozę na dzień 31 grudnia 2011 roku oraz planowane dodatkowe etaty, których powstanie wynika z regulaminu organizacyjnego jednostki,

Prognozowany wzrost wynagrodzeń – przyjmuje się na poziomie 5,8 %,

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wysokość środków w §4440 należy projektować w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. Nr 70, poz. 335, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 roku w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania

odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. Nr 43, poz. 168, z późn. zm.), oraz przewidywaną liczbę uprawnionych pracowników, w tym pracowników emerytów i rencistów.

2.2. Pozostałe wydatki bieżące

- Wydatki na zakup: materiałów i wyposażenia (§4210), pomocy naukowych i książek (§4240), usług remontowych w zakresie robót konserwacyjno-eksploatacyjnych nieruchomości (§4270), usług pozostałych (§4300) oraz usług dostępu do sieci Internet (§4350), wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (§4360) i opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (§4370), wydatki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne (§4410, §4420), różne opłaty i składki (§4430), wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700) i inne planowane są w oparciu o przewidywane wykonanie w 2011 roku, powiększone o przewidywany wskaźnik inflacji.
 - Dotacje z budżetu Gminy Dąbie na zadania bieżące
Dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury – zaprojektować uwzględniając wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów instytucji
 - Wydatki na remonty realizowane przez Referat Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska powinny zawierać projektowane wydatki remontowe w szczególności zadań wraz z objaśnieniami.
3. Zadania inwestycyjne.
- kontynuowane - zgodnie z umowami podpisanymi z wykonawcami i ustaloną wartością,
 - rozpoczynane w 2012 r. – zgodnie z kosztorysem inwestorskim lub inną zatwierdzoną kalkulacją.
Wszystkie nowe zadania powinny być opisane i uzasadnione.
4. Część zadań własnych Gminy należy przewidzieć do realizacji dla stowarzyszeń, zgodnie z Programem współpracy Gminy Dąbie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012r.

Formularze i zasady opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Dąbie na 2012r.

1. Formularze, które mają zastosowanie przy opracowywaniu materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Dąbie na 2012 rok:
 - 1.1. Prognozowane dochody – Tabela Nr 1;
 - 1.2. Projekt planu wydatków – Tabela Nr 2;
 - 1.3. Projekt planu wydatków remontowych – Tabela Nr 3;
 - 1.4. Projekt planu wydatków inwestycyjnych – Tabela Nr 4;
 - 1.5. Kalkulacja wynagrodzeń – Tabela Nr 5;
 - 1.6. Kalkulacja wynagrodzeń oświata – Tabela Nr 6;
 - 1.7. Projekt planu dochodów i wydatków instytucji kultury – Tabela Nr 7;
 - 1.8. Projekt planu wydatków na dotacje dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Tabela Nr 8;
 - 1.9. Projekt planu wydatków na podstawie wniosków – Tabela nr 9;
 - 1.10. Projekt wydatków GKRPA – Tabela Nr 10.
2. Zasady opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Dąbie na 2012r.:
 - 2.1. Materiały planistyczne należy bezwzględnie opracować zgodnie z założeniami, o których mowa w niniejszym zarządzeniu, na formularzach przeznaczonych dla danej jednostki organizacyjnej, odrębnie dla każdego rozdziału klasyfikacji budżetowej.
 - 2.2. Dochody (przychody) i wydatki (rozchody) należy ujmować w szczególowości wynikającej z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207; Nr 235, poz. 1546, ze zm.)
 - 2.3. W częściach materiałów planistycznych, przeznaczonych na objaśnienia i kalkulacje konieczne jest przedstawienie objaśnień i kalkulacji odrębnych dla każdego paragrafu dochodów (przychodów) i wydatków oraz wyczerpujących objaśnień i kalkulacji odrębnych dla każdego źródła dochodów (przychodów) w paragrafie i każdego typu zakupu lub usługi w paragrafie wydatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem czynników kształtujących wzrost lub spadek projektowanych wielkości w stosunku do przewidywanego wykonania na dzień 31.12.2011, które ma stanowić wielkość realną.
 - 2.4. Jednostki organizacyjne realizujące zadania własne gminy, których obowiązek dofinansowania środkami z dotacji celowych z budżetu państwa wynika z ustaw szczegółowych, ujmują w materiałach planistycznych odrębnie wydatki finansowane ze środków własnych i odrębnie wydatki finansowane z dotacji celowych. Podziału wydatków na źródła finansowania należy dokonać przy wykorzystaniu wiedzy o spodziewanych kwotach dotacji, np. na podstawie obowiązujących standardów kalkulacji tych kwot, sprawozdań lub wniosków złożonych do właściwych dysponentów części budżetu państwa. Materiał planistyczny będzie podlegał uaktualnieniu po otrzymaniu z Referatu Finansów informacji o projektowanych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na 2012 rok.
3. Zobowiązuję dyrektorów jednostek monitorowanych przez Referat Oświaty do sporządzania dodatkowych materiałów informacyjnych niezbędnych do opracowania projektu budżetu, na wniosek ww. referatu.
4. Zabraniam zawyżania projektowanych wydatków. Zasada realnego ujmowania w materiałach projektowanych wydatków jest bezwzględnie obowiązująca.
5. Zabraniam projektowania wydatków bez podstawy wskazującej na ich przyszłe wydatkowanie zgodnie z prawem.
6. Polecam przestrzeganie zasad opracowania materiałów planistycznych określonych w niniejszym zarządzeniu.

Zakres prac, terminy oraz miejsca składania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Dąbie na 2012 rok, a także jednostki organizacyjne odpowiedzialne za ich opracowanie, weryfikację i zaopiniowanie

1. Poszczególne Referaty Urzędu Gminy, składają materiały planistyczne, w Referacie Finansów w terminie do 30 września 2011 roku.
2. Jednostki oświatowe opracowują materiały planistyczne, składają je do Referatu Oświaty, w terminie do 25 września 2011 r., w celu weryfikacji tych materiałów (opinii nie stanowi pieczęć wpływu do referatu i podpis kierownika). Referat Oświaty przekazuje te materiały w Referacie Finansów, w terminie do 30 września 2011 roku.
3. Referat Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska opracowuje załączniki do projektu budżetu Gminy Dąbie na 2012 rok w zakresie wydatków majątkowych wraz z częścią opisową oraz pisemną informację o planowanych remontach i składa, po zaakceptowaniu przez Wójta Gminy w Referacie Finansów, w terminie do dnia 30 września 2011 roku.
4. Instytucja kultury opracowuje materiały planistyczne i składa w Referacie Finansowym (Sekretariacie Urzędu), w terminie do 30 września 2011 roku.
5. Radni, Rady sołeckie przedstawiają wnioski z planami finansowymi wydatków w Sekretariacie Urzędu Gminy lub w Referacie Finansowym w terminie do 30 września 2011r.

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 94/2011 Wójta Gminy Dąbie z dnia 24 sierpnia 2011r.

.....
 Nazwa jednostki/referatu

PROJEKT BUDŻETU GMINY DĄBIE NA 2012r. -PLAN WYDATKÓW

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	S*	Plan na 2011	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Projekt planu na 2012 rok	z tego		Objaśnienia
								zadania własne	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Wydatki bieżące z tego:									
						
						
						
						
	Ogółem wydatki									

* klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa: czwartą cyfrą jest odpowiednio cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

.....
 Miejsce, data sporządzenia

.....

sporządził:.....
 telefon:.....

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Nr 94/2011 Wójta Gminy Dąbie z dnia 24 sierpnia 2011r.

Termin przedłożenia do 30 września 2011r.

.....
Nazwa jednostki lub referatu

**PROJEKT BUDŻETU GMINY DĄBIE NA ROK 2012.
„PLAN FINANSOWY WYDATKÓW REMONTOWYCH”**

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Zakres rzeczowy planowanych prac	Planowane nakłady finansowe
		OGÓLEM	

.....
Miejsce i data sporządzenia

.....
Sporządził

PROJEKT BUDŻETU GMINY DĄBIE NA 2012r. - KALKULACJA WYNAGRODZEŃ

			Przewidywane wykonanie 2011	Plan 2012	
	Wynagrodzenia				
1.	Wynagrodzenia wg. angaży -stan aktualny				
	a) 1 miesiąc				
	b) 12 miesięcy				
2.	Wzrost stażowego				
3.	Inflacja	%			
4.	Fun. nagród % wg. regulaminów od 1b+2 (1*)	%			
5.	Jubileusze				
6.	Odprawy emerytalne				
7.	Inne wg. regulaminów - wpisać jakie (np.premie) (2*)				
	Razem wynagrodzenia	§ 4010			zadania zlecone
					zadania samorządowe
8.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040			
		§ 4110			zadania zlecone
					zadania samorządowe
9.	Pochodne od wynagrodzeń	§ 4120			zadania zlecone
					zadania samorządowe
10.	PFRON	§ 4140			

1* - wskazać podstawę prawną i sposób wyliczenia

2* - wskazać podstawę prawną i sposób wyliczenia

zadania zlecone

§ 4010 -

§ 4110 -

§ 4120 -

PFRON

1)

2)

.....
 Nazwa jednostki lub referatu

**PROJEKT BUDŻETU GMINY DĄBIE NA ROK 2012.
 „ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE”**

A. Wynagrodzenia i pochodne

L.p.	Wyszczególnienie	§	Nauczyciele		Obsługa		Uwagi
			Przewidywane wykonanie 2011r.	Plan na 2012r.	Przewidywane wykonanie 2011r.	Plan na 2012r.	
1.	Wynagrodzenia osobowe	4010					
1.1	Fundusz nagród 1%						
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040					
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110					
4.	Składki na fundusz pracy	4110					
5.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130					
6	ZFŚS	4440					
7	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	4170					

B. Część informacyjna

Lp.	Wyszczególnienie	Miesiące		Objaśnienia
		I-VIII	IX - XII	
1	Ilość oddziałów			
2	Liczba uczniów			
3	Nauczyciele			
	- stażyści			
	- kontraktowi			
	- mianowani			
	- dyplomowani			
4	Pracownicy administracji			
5	Pracownicy obsługi			

C. Planowane nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne

Lp. Imię i nazwisko kwota świadczenia

.....
Data sporządzenia.....
Sporządził

Termin przedłożenia do 30 września 2011r.

.....
nazwa jednostki

**PROJEKT BUDŻETU GMINY DĄBIE NA ROK 2012.
„PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY”**

Poz	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012r.
1	Przychody		
1.1	w tym:		
1.2	dotacje z budżetu		
	przychody ze sprzedaży usług własnych		
2	Koszty ogółem		
2.1	w tym:		
	w tym:		
2.1.1	osobowe		
2.1.2	dodatkowe wynagrodzenia roczne		
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy		
2.3	materiały		
2.4	usługi		
2.5	inne większe kwotowo wydatki (wymienić):		
3	Wynik finansowy (poz.1 - poz.2)		
4	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)		

.....
Miejscowość i data

.....
Sporządził

Termin przedłożenia do 30 września 2011r.

**PROJEKT BUDŻETU GMINY DĄBIE NA 2012r.
„WNIOSEK BUDŻETOWY DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2012r.”**

.....
(miejsowość i data)

.....
.....
(imię i nazwisko/nazwa jednostki
składającego wniosek)

Wójt Gminy Dąbie
ul. Szeroka 4
66-615 Dąbie

W związku z trwającą procedurą przygotowania projektu budżetu na 2012 rok wnoszę o uwzględnienie następującego przedsięwzięcia:

1. Rodzaj przedsięwzięcia (wpisać nazwy poszczególnych przedsięwzięć/zadań – czego dotyczy)

1).....

2).....

2. Uzasadnienie celowości wnioskowanych przedsięwzięć:

1).....

2).....

3. Wysokość nakładów na poszczególne przedsięwzięcia (wskazać szacunkowe koszty):

1).....

2).....

4. Źródła finansowania poszczególnych przedsięwzięć:

1).....

2).....

5. Udział finansowy wnioskodawcy w poszczególnych przedsięwzięciach;

1).....

2).....

Podpis wnioskodawcy

.....

