

Zarządzenie nr 865/10
Burmistrza Czerska
z dnia 27 sierpnia 2010 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy do opracowania wniosków do projektu budżetu gminy Czersk

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), § 1 uchwały nr XLIV/432/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Czersk, procedury uchwalania oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

zarządzam, co następuje:

§ 1

Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, naczelnicy wydziałów oraz pracownicy samodzielnych stanowisk Urzędu Miejskiego, zwani dalej „dysponentami”, opracowują projekty swoich planów finansowych (zadań) na każdy rok budżetowy na wzorach formularzy określonych w niniejszym zarządzeniu.

§ 2

1. Wnioski budżetowe powinny określać m.in. rodzaj przedsięwzięcia, uzasadnienie jego celowości oraz wysokość nakładów.
2. Podległe gminie jednostki organizacyjne oraz wydziały i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miejskiego opracowują i przedkładają plany Burmistrzowi według wzorów formularzy oznaczonych symbolami:
 - a) plan dochodów jednostek budżetowych wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 - b) plan wydatków jednostek budżetowych wg załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia (w przypadku jednostki budżetowej pełniącej funkcję obsługi księgową sporządza się plany jednostkowe oraz plan skonsolidowany). Do planu wydatków (odpowiednio do skonsolidowanego) załącza się wykaz zadań rzeczowych odpowiadających sumie „ogółem” w tabeli.),
 - c) plan finansowy wydatków realizowanych w ramach programów finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wg załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia,
 - d) limity wydatków na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki pomocy udzielonej przez państwa członkowskie europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA) oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi wg załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia,
 - e) plan finansowo – rzeczowy inwestycji wg z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia,
 - f) plan finansowy instytucji kultury wg załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia,

- g) informacja o stanie zatrudnienia i wynagrodzenia w jednostkach budżetowych i instytucjach kultury wg załącznika nr 7 do niniejszego zarządzenia,
- h) informacja o stanie zatrudnienia i wynagrodzenia w oświacie wg załącznika nr 8 do niniejszego zarządzenia,
- i) informacja o liczbie uczniów i oddziałów w przedszkolach i szkołach wg załącznika nr 9 do niniejszego zarządzenia,

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikom jednostek organizacyjnych, Naczelnikom wydziałów oraz samodzielny stanowiskom pracy Urzędu Miejskiego w Czersku.

§ 4

Nadzór nad całokształtem prac związanych z przygotowaniem projektu uchwały budżetowej powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz


Marek Jankowski

.....
nazwa jednostki budżetowej

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 865/10
Burmistrza Czerska
z dnia 27.08.2010 r.

PROJEKT BUDŻETU GMINY NA ROK.....

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO - PLAN DOCHODÓW

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 31.08. (rok obecny)	Przewidywane wykonanier (rok obecny)	Projekt planu nar.
1	2	3	4	5	6	7
1.			Dochody bieżące			
2.			Dochody majątkowe			
x	x	x	OGÓLEM			

.....
data i podpis

.....
nazwa jednostki budżetowej

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 865/10
Burmistrza Czerska
z dnia 27.08.2010 r.

PROJEKT BUDŻETU GMINY NA ROK.....

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO - PLAN WYDATKÓW *

w zł

Lp.	Nazwa grupy	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan wg uchwały budżetowej na 31.08. (rok obecny)	Przewidywane wykonanier. (rok obecny)	Projekt planu nar.
1	2	3	4	5	6	7
	RozdziałNazwa					
1.	Wydatki bieżące w tym:					
1.1	świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
		3110	Świadczenia społeczne			
		xxxx				
1.2	wydatki jednostek budżetowych w tym:					
1.2.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			
		4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
		xxxx				
		xxxx				
1.2.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:					
		4140	Wpłaty na PFRON			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
		4220	Zakup środków żywności			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
		4260	Zakup energii			
		4270	Zakup usług remontowych			
		4280	Zakup usług zdrowotnych			
		4300	Zakup usług pozostałych			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej			
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenie			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii			
		4410	Podróże służbowe krajowe			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			
		4430	Różne opłaty i składki			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
		4480	Podatek od nieruchomości			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			

		4740	Zakup mat. papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			nie występuje od 2011 r.
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			
		xxxx				
		xxxx				
		xxxx				
2.	Wydatki majątkowe w tym:					
2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
2.2	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy ze środków - art. 5 ust.1 pkt 2					
		605...*				
		606...*				
R A Z E M			1 + 2 (wydatki bieżące i majątkowe)			

* wpisać właściwą czwartą cyfrę paragrafu, w zależności od programu z którego ma być dofinansowany wydatek - dotyczy sytuacji kiedy jest podpisana umowa o dofinansowaniu projektu lub otrzymanej pisemnej promesy o dofinansowaniu

.....
data i podpis

.....
nazwa jednostki

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 865/10
Burmistrza Czerska
z dnia 27.08.2010 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) ORAZ INNE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

w zł

Lp.	Nazwa programu	Nazwa projektu, cel	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Dział/ rozdział	Termin realizacji zadania	Limit wydatków w tym; źródła finansowania		Plan wydatków na rok budżetowy		Plan na kolejne lata w tym				Jednostka realizująca zadanie
						7	8	9	10 rok rok	13	14	
1						ogółem w tym: ...*/ dotacje cel BP śr.wł.jst oraz wr jst		ogółem w tym: ...*/ dotacje cel. BP śr.wł.jst oraz wr jst		ogółem w tym: ...*/ dotacje cel. BP śr.wł.jst oraz wr jst		ogółem w tym: ...*/ dotacje cel. BP śr.wł.jst wr jst		
2						ogółem w tym: .../ dotacje cel. BP śr.wł.jst oraz wr jst		ogółem w tym: .../ dotacje cel. BP śr.wł.jst oraz wr jst		ogółem w tym: .../ dotacje cel. BP śr.wł.jst oraz wr jst		ogółem w tym: .../ dotacje cel. BP śr.wł.jst wr jst		

Kolumna 10 - plan wydatków na rok budżetowy zgodny z załącznikiem nr 3 projekty

.....
data i podpis

Objaśnienia:

* wpisać odpowiednio	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, EFS, PROW i inne
dotacje cel	dotacje celowe
BP	środki Budżetu Państwa oznaczone w budżecie czwartą cyfrą 9
śr.wł jst	środki własne gminy ujęte w budżecie
wr jst	wkład rzeczowy ujęty w projekcie (nie ujmuje się w wydatkach)

.....
nazwa jednostki budżetowej

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 865/10
Burmistrza Czerska
z dnia 27.08.2010 r.

PROJEKT BUDŻETU GMINY NA ROK.....
PLAN FINANSOWO - RZECZOWY INWESTYCJI

Dział/ Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa inwestycji	Opis zakresu inwestycji	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa	Plan na rok budżetowy
1	2	3	4	5	6
RAZEM:					

.....
data i podpis

.....
nazwa jednostki

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 865/10
Burmistrza Czerska
z dnia 27.08.2010 r.

PROJEKT BUDŻETU GMINY NA ROK.....
PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Konta zespołu "7"/"4"	Przewidywane wykonanie w r. (roku obecnego)	Projekt planu na r.
1.	2.	3.	4.	5.
1	Przychody	x		
1.1	Dotacje z budżetu *) w tym:			
1.1.1	na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe			
1.1.2	podmiotowa			
1.1.3	przedmiotowa			
1.1.4	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1.2	Wpływy z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych			
2.	Pozostałe przychody			
3.	Koszty			
3.1	Wynagrodzenia ogółem z tego:			
3.1.1	wynagrodzenia osobowe			
3.1.2	nagrody			
3.1.3	wynagrodzenia pozostałe			
3.2	Różne wydatki osobowe			
3.3	Materiały i usługi			
3.4	Pochodne od wynagrodzeń			
3.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
3.6	Pozostałe koszty			
4.	Inwestycje			
5.	Wynik (1+2-3)			

*) dołączyć uzasadnienie dotyczące wnioskowanej dotacji z budżetu gminy

.....
data i podpis

.....
nazwa jednostki
Dział.....
Rozdział.....

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 865/10
Burmistrza Czerska
z dnia 27.08.2010 r.

PROJEKT BUDŻETU GMINY NA ROK.....

INFORMACJA O STANIE ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZENIA

Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie w etatach	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi wynikające ze stosunku pracy	w tym;	
				osobowe § 4010, 4110,4120	dotatkowe wynagrodzenie roczne § 4040
1	2	3	4	5	6
1	Uchwała budżetowa *				
2	Plan na rok.....				
	Różnica **				

* rok bieżący

** dołączyć wyjaśnienie różnic

.....
data i podpis

.....
nazwa jednostki

Załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr 865/10
Burmistrza Czerska
z dnia 27.08.2010 r.

PROJEKT BUDŻETU GMINY NA ROK.....

**INFORMACJA O STANIE ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZENIA JEDNOSTEK
OŚWIATOWYCH**

Lp.	Rozdział	Nauczyciele				Administracja, obsługa, pozostali pracownicy			
		Przewidywane wykonanie roku bieżącego		Projekt na rok.....		Przewidywane wykonanie roku bieżącego		Projekt na rok.....	
		Zatrudnienie w etatach	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi ogółem	Zatrudnienie w etatach	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi ogółem	Zatrudnienie w etatach	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi ogółem	Zatrudnienie w etatach	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM									

.....
data i podpis

.....
nazwa jednostki

Załącznik nr 9
do Zarządzenia Nr 865/10
Burmistrza Czerska
z dnia 27.08.2010 r.

PROJEKT BUDŻETU GMINY NA ROK.....

INFORMACJA O LICZBIE UCZNIÓW W PRZEDSZKOLACH/SZKOŁACH

Lp.	Rozdział	Stan na 01 wrześniarok (rok bieżący)		Stan na 01 wrześniarok (rok wnioskowany)	
		ilość oddziałów	liczba uczniów	ilość oddziałów	liczba uczniów
1	2	3	4	5	6
RAZEM					

.....
data i podpis