

BURMISTRZ DRAWNA

73-220 DRAWNO

ul. Kościelna 3

woj. zachodniopomorskie

tel./fax (0-95) 768-20-31

ZARZĄDZENIE NR 48/2010

BURMISTRZA DRAWNA

z dnia 30 wrzesień 2010 r.

w sprawie określenia wzorów, zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Drawno na 2011 rok.

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 § 1 ust. 2 Uchwały Nr XLII/236/2010 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej z a r z ą d z a m , c o n a s t e p u j e :

§ 1. Ustala się wzory materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu Gminy Drawno na 2011 rok, stanowiące załączniki nr 1-7 o d do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Materiały planistyczne do projektu budżetu miasta na 2011 rok gminne jednostki organizacyjne i referaty Urzędu Miejskiego opracowują na podstawie kalkulacji sporządzonej w oparciu o następujące założenia:

- a) planowane dochody z majątku gminy ustala się w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje, a w zakresie sprzedaży o szacunek uwzględniający aktualne ceny rynkowe,
- b) pozostałe dochody własne ustala się na poziomie przewidywanego wykonania za 2010r. z uwzględnieniem planowanych zmian wysokości stawek podatkowych i opłat od dnia 1 stycznia 2011 roku,
- c) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń określa się wg przewidywanego stanu zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2010r. z uwzględnieniem obowiązkowych zmian wynagrodzeń, które będą miały miejsce w 2011 roku, wynikających z przepisów o wynagradzaniu pracowników,
- d) pozostałe wydatki bieżące planuje się na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2010 z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym, mającym miejsce w roku 2010 z zachowaniem zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów,
- e) w przypadku planowania realizacji zadań, które rozpoczynają się w 2011 roku konieczne jest szczegółowe ich uzasadnienie wraz z kalkulacją kosztów oraz wskazanie planowanych efektów (majątek trwały, wykonanie zadań bieżących)
- f) planowane wydatki majątkowe oraz wydatki na remonty określa się w wysokości niezbędnej do poniesienia w 2011 roku oraz w dwóch kolejnych następujących latach budżetowych,
- g) projekt planu dochodów i wydatków winien zawierać szczegółowe uzasadnienie wzrostu lub spadku przewidywanych na 2011 rok dochodów i wydatków w porównaniu z 2010 rokiem.

2. Przy prognozowaniu należy uwzględnić następujące wskaźniki:

- a) prognozowany wzrost wynagrodzeń dla pracowników niebędących nauczycielami – przyjmuje się na poziomie 2,3 %,
- b) prognozowany wzrost wynagrodzeń dla pracowników będących nauczycielami – przyjmuje się 7% od miesiąca września 2011r.
- c) minimalne wynagrodzenie za pracę w 2011r. 1386 zł (wzrost o 5,2%)

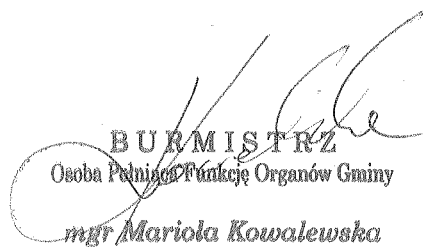
d) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem: 2,3.

3. Materiały planistyczne należy opracować na podstawie wytycznych określonych w pkt 1 i 2, mając na uwadze realia finansowe, hierarchie potrzeb, celowość i ograniczenie wydatków do wydatków niezbędnych, zabezpieczających w pierwszej kolejności wydatki obligatoryjne, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki, oraz wydatki wynikające z zaciągniętych zobowiązań podpisanych umów, złożonych zleceń).

§ 3. W nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2010 roku gminne jednostki organizacyjne oraz Referaty Urzędu Miejskiego opracują i prześlą do Skarbnika materiały planistyczne do projektu budżetu Gminy na 2011 rok w układzie pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, stosując formularze planistyczne o których mowa w § 1.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Osoba Pełniąca Funkcję Organów Gminy
mgr Mariola Kowalewska

Nazwa jednostki

Dział

Rozdział

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Nr 48/10

z dnia 30.09.2010 r

Kalkulacja

dochodów i wydatków

dla jednostek budżetowych

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 30.06.2010r.	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt planu na 2011r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
I. Dochody ogółem						
1	wpływy z usług	0830				
2	pozostałe dochody w tym:					
					
					
II. Wydatki ogółem						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 30.06.2010r.	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt planu na 2011r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 30.06.2010r.	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt planu na 2011r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						

Szczegółowa kalkulacja dochodów i wydatków do projektu budżetu miasta na 2011 rok wraz z uzasadnieniem

.....
Miejscowość i data

.....
Sporządził
(imię i nazwisko)

.....
(Nr telefonu)

.....
Akceptował (imię i nazwisko
- stanowisko służbowe)

Nazwa jednostki
Dział
Rozdział

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 48 Burmistrza Drawna
z dnia 30.09.2010r.

Kalkulacja

przychodów i wydatków dochodów własnych

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 30.06.2010r.	Przewidywane wykonanie 2010r.	Projekt planu na 2011r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego					
II.	Przychody ogółem					
1	wpływy z usług	0830				
2	pozostałe odsetki	0920				
3	wpływy z różnych dochodów	0970				
4	inne (podać jakie)					
III.	Wydatki ogółem					
	z tego:					
1	zakup środków żywności	4220				
2	inne (podać jakie)					
IV.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (I+II-III)					

Szczegółowa kalkulacja przychodów i wydatków do projektu budżetu miasta na 2011 rok wraz z uzasadnieniem

.....
Miejscowość i data

.....
Sporządził
(imię i nazwisko)

.....
(Nr telefonu)

.....
Akceptował (imię i nazwisko
- stanowisko służbowe)

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 48/10 Burmistrza Drawna
z dnia 30.09.2010 r.

Nazwa jednostki

Dział

Rozdział

Zatrudnienie i wynagrodzenie
w jednostkach budżetowych

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Średni stan etatów	Wynagrodzenia osobowe (§ 4010)		Średnie roczne wynagrodzenie		
			Ogółem	w tym: wynagrodzenia ze stosunku pracy	Ogółem (4 : 3 / 12 mc-y)	w tym: wynikające ze stosunku pracy (5 : 3 / 12 mc-y)	
				wypłaty jednorazowe			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Plan na 2010r. wg uchwały budżetowej						
2.	Plan na 2010r. po zmianach						
3.	Wykonanie na 30.06.2010r.						
4.	Przewidywane wykonanie za 2010r.						
5.	Projekt planu na 2011r.						
6.	Wskaźnik wzrostu (poz. 5 : 4)						

.....
Miejscowość i data

.....
Sporządził (imię i nazwisko)

.....
(Nr telefonu)

.....
Akceptował (imię i nazwisko)
- stanowisko służbowe)

Nazwa jednostki
 Dział
 Rozdział

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
 Nr 48/10 Burmistrza Drawna
 z dnia 30.09.2010r.

Plan rzeczowo-finansowy inwestycji i zakupów inwestycyjnych w latach 2010-2012

w zł.

p.	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Okres realizacji		Nakłady poniesione od pocz. realizacji do 30.06.2010 r.	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 rok	Pozostało do realizacji w latach następnym	
			data rozpoczęcia	data zakończenia				2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Inwestycje kontynuowane ogółem									
	w tym:								
	a)								
	b)								
	c)								
	d)								
II. Inwestycje nowo rozpocz. ogółem									
	w tym:								
	a)								
	b)								
	c)								
	d)								
III. Zakupy inwestycyjne ogółem									
	w tym:								
	a)								
	b)								
	c)								
	d)								

.....
 Miejsowość i data
 Sporządził
 (imię i nazwisko)
 (Nr telefonu)
 Akceptował (imię i nazwisko)
 - stanowisko służbowe)

Plan wydatków remontowych w latach 2010-2012

w zł.

p.	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa/ szacunkowa*	Okres wykonania		Koszt zadań planowanych do wykonania w roku bieżącym systemem:			Pozostało do realizacji w latach następnych	
			data rozpoczęcia	data zakończenia	gospodarczym	zleconym	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

* niepotrzebne skreślić

.....

Miejscowość i data

Sporządził
(imię i nazwisko)

(Nr telefonu)

Akceptował (imię i nazwisko
- stanowisko służbowe)

TABELA KALKULACYJNA WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH
 NA 2011 rok

nazwa i adres jednostki		Dział			
		Rozdział			
Wyszczególnienie grup pracowników	Wynagrodzenie w złotych				
	ROK 2010		ROK 2011		% wzrostu (5 : 3)
	miesięcznie	rocznie	miesięcznie	rocznie	
1	2	3	4	5	6
Pracownicy administracji:					
- wynagrodzenie zasadnicze					
- dodatek stażowy					
- dodatek funkcyjny					
- dodatek specjalny					
- premie					
Pracownicy obsługi					
- wynagrodzenie zasadnicze					
- dodatek stażowy					
- dodatki inne					
- premie					
Razem:					
Nagrody jubileuszowe					
Odprawy emerytalne i rentowe					
Fundusz nagród					
OGÓŁEM:					

(miejsowość i data)

sporządził
 (imię i nazwisko)

Akceptował
 (imię i nazwisko)

TABELA KALKULACYJNA WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH
 NA 2011 ROK

Nazwa i adres jednostki		Dział				
.....		Rozdział				
Wyszczególnienie (grup pracowników, rodzaje dodatków, świadczenia pieniężne wypłacane pracownikom)	Wynagrodzenie w złotych			Wynagrodzenie w złotych		
	okres I - VIII	okres IX - XII	razem rok 2010	okres I - VIII	okres IX - XII	razem rok 2011
1	2	3	4	5	6	7
1) Nauczyciele: dyplomowani						
wynagrodzenie zasadnicze						
dodatek stażowy						
dodatek funkcyjny						
dodatek motywacyjny						
dodatek za wychowawstwo						
dodatek za poprawianie prac						
dodatek za stażystę						
dodatek za specjalizację						
godziny ponadwymiarowe						
mianowani						
wynagrodzenie zasadnicze						
dodatek stażowy						
dodatek funkcyjny						
dodatek motywacyjny						
dodatek za wychowawstwo						
dodatek za poprawianie prac						
dodatek za stażystę						
dodatek za specjalizację						
godziny ponadwymiarowe						
kontraktowi						
wynagrodzenie zasadnicze						
dodatek stażowy						
dodatek funkcyjny						
dodatek motywacyjny						
dodatek za wychowawstwo						
dodatek za poprawianie prac						
godziny ponadwymiarowe						
stażyści						
wynagrodzenie zasadnicze						
dodatek motywacyjny						
dodatek za wychowawstwo						

Wyszczególnienie (grup pracowników, rodzaje dodatków, świadczenia pieniężne wypłacane pracownikom)	Wynagrodzenie w złotych			Wynagrodzenie w złotych		
	okres I - VIII	okres IX - XII	razem rok 2010	okres I - VIII	okres IX - XII	razem rok 2011
1	2	3	4	5	6	7
dodatek za poprawianie prac godziny ponadwymiarowe						
2) Fundusz Nagród						
a) 0,8% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych						
3) Ekwiwalent za urlop						
4) zasiłek na zagospodarowanie						
5) Nagrody jubileuszowe						
6) Odprawy emerytalne i rentowe						
RAZEM NAUCZYCIELE						
PRACOWNICY ADMINISTRACJI						
wynagrodzenie zasadnicze						
dodatek stażowy						
dodatek funkcyjny						
premia regulaminowa						
PRACOWNICY OBSŁUGI						
wynagrodzenie zasadnicze						
dodatek stażowy						
dodatek funkcyjny						
premia regulaminowa						
FUNDUSZ NAGRÓD						
NAGRODY JUBILEUSZOWE						
ODPRAWY EMERYTALNE I						
RENTOWE						
RAZEM ADMINISTRACJA I						
OBSŁUGA						
OGÓŁEM						

.....
(miejscowość i data)

.....
sporządził
(imię i nazwisko)

.....
Akceptował
(imię i nazwisko)