

ZARZĄDZENIE Nr 34/2007
Wójta Gminy Grzmiąca
z dnia 11 września 2007 roku

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na 2008r.

Na podstawie art. 61 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203 Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327) oraz § 1 ust. 1 Uchwały Rady Gminy Nr VIII/49/2007 w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy Grzmiąca, **zarządzam** co następuje:

§ 1. 1. Zobowiązuję podległe gminie jednostki wymienione w załączonym do zarządzenia wykazie do opracowania planów finansowych na rok budżetowy 2008.

2 Zobowiązuję pracowników urzędu zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach wymienionych w załączonym wykazie do opracowania wycinkowych planów na rok budżetowy 2008.

§ 2 Kompleksowe i wycinkowe plany finansowe należy opracować w formie tabelaryczno-wartościowej wraz z częścią opisową uzasadniającą wykazane i zaplanowane kwoty według wytycznych załączonych do zarządzenia.

§ 3 Przy opracowaniu planów i materiałów wycinkowych należy uwzględnić podstawowe wskaźniki, dane, prognozy, przepisy i postanowienia zawartych umów oraz założenia i kierunki polityki społeczno-gospodarczej państwa i gminy na 2008 rok, a szczególnie dotyczące:

- przewidywanych podwyżek cen towarów, robót i usług;
- zakładanej stopy inflacji;
- polityki dotyczącej kształtowania wynagrodzeń;
- organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych;
- zasad i warunków przyznawania dotacji na zadania zlecone i własne;
- zasad i warunków pozyskiwania środków finansowych z funduszy europejskich;
- zasad sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego;
- naliczanie i pobieranie podatków i opłat lokalnych;
- stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 4. Plany finansowe i wycinkowe materiały, opracowane zgodnie z § 2 i 3 należy przekazać w terminie do 10 października 2007 roku zgodnie z rozdzielnikiem określonym w uwagach załączonego wykazu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Y K A Z

jednostek organizacyjnych i stanowisk pracy opracowujących materiały planistyczne do budżetu gminy na 2008 rok.

Lp.	Nazwa jednostki i stanowiska pracy	Osoby odpowiedzialne za opracowanie	Zakres objęty opracowaniem dział - rozdział	Uwagi szczegółowość wg załącznika
1.	Publiczne Gimnazjum w Grzmiącej	Barbara Szymkowska Gł. Księgowa	Oświata i Wychowanie, 801-80110-Gimnazjum Placówki dokształcania nauczycieli 80146	Nr 1 i 2
2.	Szkoła Podstawowa w Mieszankach	Barbara Szymkowska Gł. Księgowa	Oświata i Wychowanie, 801-80101 80103 Placówki dokształcania nauczycieli 80146	Nr 1 i 2
3.	Zespół Szkół w Grzmiącej	Teresa Nasiadka Gł. Księgowa	Oświata i Wychowanie, 801-80101 80103, 80104 Placówki dokształcania nauczycieli 80146	Nr 1 i 2
4.	Szkoła Podstawowa w Iwinie	Teresa Nasiadka Gł. Księgowa	Oświata i Wychowanie, 801-80101 80103 Placówki dokształcania nauczycieli 80146	Nr 1 i 2
5.	Szkoła Podstawowa w Krosinie	Teresa Nasiadka Gł. Księgowa	Oświata i Wychowanie, 801-80101 80103 Placówki dokształcania nauczycieli 80146	Nr 1 i 2
6.	Pomoc społeczna	Fijałkowska Iwona	Pomoc społeczna –852 85212, 85213, 85214, 85219,85295	Nr 1 i 2
7.	Inspektor ds. Ochrony środowiska rolnictwa i leśnictwa oraz prawa zamówień publicznych	Kublas Michał	Rolnictwo 010 01006, 01010, 01095	Nr 2 i 3
8.	Inspektor ds budownictwa architektury i zagospodarowania przestrzennego	Siwicki Andrzej	Gospodarka mieszkaniowa 700-70095 Wydatki bieżące i inwestycyjne	Nr 2 i 3

9.	Inspektor ds. dróg i ruchu drogowego	Zwolak Ryszard	Transport i łączność Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 600-60016,60095 900-90015 92605- Zadania w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu Wydatki bieżące i inwestycyjne	Nr 2 i 3
10.	Inspektor ds. wojskowych, ochrony przeciw pożarowej i ochrony informacji niejawnych	Rogoża Zygmunt	Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa 754, 754412, 01095 wydatki bieżące: -straże pożarne roboty publiczne i interwencyjne	Nr 1 i 2
11.	Inspektor ds. księgowości podatkowej Inspektor wymiaru podatków i opłat	Antoniak Maria Borończyk Krystyna	Dochody od osób prawnych z podatków i opłat.... lokalnych, dochody z mienia komunalnego od osób fizycznych i prawnych: opłaty za czynsze dzierżawne użytkowanie wieczyste i za sprzedaż nieruchomości komunalnych	według wytycznych do części opisowej
12.	Inspektor ds. płac i podatku dochodowego	Świerżewska Janina	Wydatki-wynagrodzenia wraz z pochodnymi Rolnictwo, 010-01095 Administracja Publiczna 75011, 75023 Pobór Podatków- wynagrodzenia sołtysów 75647 dowożenie uczniów 80113 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154 (50% wynagrodzenia) 921-92109 - Świetlice, 92116 - Biblioteki (wydatki bieżące w świetlicach i bibliotekach opracowuje Kierownik biblioteki –Jadwiga Kasztelan)	według wytycznych do części opisowej
13.	Informatyk	Górniak Krzysztof	Wydatki bieżące i inwestycyjne dotyczące systemu informatycznego 750- 75023	Nr 2 i 3
14.	Inspektor ds. Księgowości budżetowej	Babiak Danuta	Wydatki – dodatki mieszkaniowe	według wytycznych do części opisowej

15.	Pełnomocnik ds. Rozwiązywania problemów alkoholowych	Bierkowska Jadwiga	Dochody / wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu / i wydatki w rozdziale "Przeciwdziałanie alkoholizmowi"851-85154 (50% wynagrodzenia)	Opracować w szczególności wg układu z roku ubiegłego
16.	Inspektor ds. obsługi Rady Gminy i Oświaty	Kulesza Agnieszka	Wydatki Rady 750-75022	według wytycznych do części opisowej
17.	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami	Wieliczko Alfred	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami nieruchomościami- Opracowania geodezyjne i kartograficzne; Bieżące wydatki związane z gospodarką mieszkaniową 700-70095	Załącznik nr 1, 2 i 4 według wytycznych do części opisowej
18.	Referent ds. księgowości budżetowej	Siwicka Zofia	Wydatki bieżące działy od 010 do 926	Opracowanie zbiorcze wydatków budżetu
19.	Zastępca Wójta	Kurzejewski Jacek	Wydatki bieżące i inwestycyjne związane z promocją i rozwojem gminy	
20.	Skarbnik	Golczyk Barbara	działy od 010 do 926	Opracowanie zbiorcze budżetu

Uwaga:

Jednostki i osoby wymienione w powyższym wykazie po uzgodnieniu i akceptacji opracowanych planów przez Wójta, przekazują dane i materiały Skarbnikowi.

WYTYCZNE DO CZĘŚCI OPISOWEJ

CZĘŚĆ OPISOWA- powinna zawierać kalkulacje uzasadniającą wyliczenie wielkości ujętych w planach finansowych i materialnych wycinkowych do budżetu, a w szczególności:

I.DOCHODY

Omówić poszczególne źródła dochodów ze wskazaniem sposobu i podstaw ich kalkulacji.

II WYDATKI

1. Wynagrodzenia –według wyliczenia:
 - osoba x wynagrodzenie za ostatni miesiąc x 12 miesięcy x zakładany wskaźnik płac + niestale składniki wynagradzania (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne itp).
2. Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy, odpisy na fundusz socjalny) -wyliczenie według obowiązujących zasad i przepisów.
3. Wynagrodzenie bezosobowe-kwotowo z określeniem rodzajów zleceń.
4. Pozostałe wydatki bieżące (podróże służbowe, materiały, energia, usługi materialnie i niematerialne, opłaty stałe i okresowe, składki itp) – specyfikacja szczegółowa kwotowa poszczególnych wydatków, a w miarę możliwości podać sposób wyliczenia np. energia –wartość faktury za ostatni miesiąc x 12 miesięcy x zakładany wskaźnik wzrostu.
5. Wydatki-dodatki mieszkaniowe –według wyliczenia:
 - średnia miesięczna liczba przyznanych dodatków x średnia kwota przyznanego miesięcznego dodatku x 12 miesięcy
6. Wydatki Rady:
 - diety radnych – kalkulacja szczegółowa wg wyliczenia: zakładana ilość posiedzeń rady, komisji x ilość osób x stawka,
 - inne wydatki jak: podróże służbowe, materiały oraz usługi – kwotowo, wyliczenie statystyczne
7. Opracowania geodezyjne i wycena nieruchomości:
 - wycena nieruchomości i podziały działek według wyliczenia: ilość x średnia cena (stawka)
 - ogłoszenia o przetargach – kwotowo
8. Wydatki na gospodarkę mieszkaniową:
 - środki na remonty i drobne naprawy budynków komunalnych
9. Wydatki inwestycyjne – ujmuje się w imiennym wykazie zadań przewidywanych do realizacji w układzie jak w załączniku Nr 3, w którym należy podać:
 - nazwa poszczególnego zadania oraz czy jest to zadanie kontynuowane czy nowo rozpoczęte,
 - źródła finansowania (środki własne, dotacje z budżetu państwa, pożyczki lub kredyt, środki ze źródeł pozabudżetowych, refundacja z RUP),
 - stan zawansowania robót na koniec bieżącego roku,
 - ogólny koszt inwestycji,
 - data rozpoczęcia i zakończenia zadania

.....
(nazwa jednostki budżetowej)

DZIAŁ.....

Rozdział.....

Nazwa.....

.....

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 34/2007
Wójta Gminy Grzmiąca
z dnia 11 września 2007r

(projekt)

Zestawienie dochodów na rok 2008

w zł

l.p	wyszczególnienie	§	przewidywane wykonanie w roku poprzednim	plan na rok budżetowy
1.	opłata skarbową	0410		
2.	opłata administracyjna	0450		
3.	opłata za użytkowanie i użytkowanie wieczyste	0470		
4.	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480		
5.	grzywny i kary pieniężne od ludności	0570		
6.	grzywny i kary pieniężne od osób prawnych	0580		
7.	wpływy z różnych opłat	0690		
8.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek oraz innych umów	0750		
9.	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770		
10.	wpływy z usług	0830		
11.	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0840		
12.	pozostałe odsetki	0920		
13.	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960		
14.	wpływy z różnych dochodów	0970		
15.				
16.				
17.	DOCHODY RAZEM	x		

.....
(główny księgowy, sporządzający)

.....
(data)

.....
(kierownik jednostki)

.....
(jednostka organizacyjna lub stanowisko pracy)
DZIAŁ.....
Rozdział.....
Nazwa.....
.....

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 34/2007
Wójta Gminy Grzmiąca
z dnia 11 września 2007 r

(projekt)

Zestawienie wydatków na rok 2008

				w zł
l.p	wyszczególnienie	§	przewidywane wykonanie w roku poprzednim	plan na rok budżetowy
1.	pozostałe rozliczenia z bankami	2980		
2.	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020		
3.	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030		
4.	świadczenia społeczne	3110		
5.	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240		
6.	stypendia różne	3250		
7.	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		
8.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		
9.	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100		
10.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110		
11.	składki na fundusz pracy	4120		
12.	składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130		
13.	wynagrodzenia bezosobowe	4170		
14.	zakup materiałów i wyposażenia	4210		
15.	zakup środków żywności	4220		
16.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240		
17.	zakup energii	4260		
18.	zakup usług remontowych	4270		
19.	zakup usług pozostałych	4300		
20.	podróże służbowe krajowe	4410		
21.	podróże służbowe zagraniczne	4420		

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 34/2007
Wójta Gminy Grzmiąca
z dnia 11 września 2007 r

.....
(jednostka organizacyjna lub stanowisko pracy)
DZIAŁ.....
Rozdział.....
Nazwa.....
.....

(projekt)

Zestawienie wydatków na rok 2008

l.p	wyszczególnienie	§	w zł	
			przewidywane wykonanie w roku poprzednim	plan na rok budżetowy
22.	różne opłaty i składki	4430		
23.	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440		
24.	podatek od nieruchomości	4480		
25.	pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	4490		
26.	pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t	4500		
27.	opłaty na rzecz budżetu państwa	4510		
28.	opłaty na rzecz budżetów j.s.t	4520		
29.	podatek od towarów i usług VAT	4530		
30.	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4570		
31.	pozostałe odsetki	4580		
32.	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	4590		
33.	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizac.	4600		
34.	koszty postępowania sądowego i prokurator- skiego	4610		
35.	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		
36.	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060		
37.	WYDATKI OGÓŁEM	x		

.....
(miejscowość)

.....
(data)

.....
(podpis osoby sporządzającej)

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 34/2007
Wójta Gminy Grzmiąca
z dnia 11 września 2007r.

(projekt)

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2008 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Rok rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Wartość kosztorysowa zaktualizowana	Poniesione nakłady do końca 2007 roku	Planowane nakłady w roku budżetowym	Z tego: Środki własne	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
INWESTYCJE KONTYNUOWANE										
1.										
2.										
3.										
RAZEM										
INWESTYCJE ROZPOCZĘTE W ROKU BUDŻETOWYM										
1.										
2.										
3.										
RAZEM										
OGOŁEM										

Sporządził:..... data

[illegible]

