

**ZARZĄDZENIE NR 70/11
WÓJTA GMINY GRÓDEK**

z dnia 25 sierpnia 2011 r.

w sprawie przygotowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Gródek na 2012 rok

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz § 1 pkt 1 Uchwały Nr XXXV/281/10 Rady Gminy Gródek z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac na projektem uchwały budżetowej Gminy Gródek, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zmienionej Uchwałą Nr IV/32/11 Rady Gminy Gródek z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu prac na projektem uchwały budżetowej Gminy Gródek, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Kierownicy Referatów oraz Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych (jednostek budżetowych, zakładu budżetowego i instytucji kultury) zobowiązani są do złożenia materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2012 rok, w formie tabelarycznej według załączników stanowiących integralną część niniejszego zarządzenia, w pełnej klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf) wraz z częścią opisową poszczególnych paragrafów dochodów i wydatków, z tym że:

- a) do danych liczbowych zawartych na drukach planistycznych należy dołączyć materiały kalkulacyjne i objaśnienia określające źródła dochodów i przychodów ze wskazaniem sposobu ich szacowania oraz uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków, w tym wydatków majątkowych,
- b) objaśnienia, o których mowa w lit.a należy sporządzić do każdego zadania (dział, rozdział). Opis zadania powinien być syntetyczny i obejmować istotne elementy. Opisując przewidywane wykonanie i założenia rzeczowo-finansowe planu należy uwzględnić:
 - zmiany wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych,
 - czynniki, które spowodowały ewentualną zmianę trendu wzrostu lub spadku,
 - dochody i wydatki nie występujące w budżecie roku 2011.

2. Kierownicy jednostek budżetowych opracowują i przedkładają Wójtowi Gminy propozycje do projektu uchwały budżetowej na 2012 r. w zakresie planowanych dochodów i wydatków, w tym majątkowych.

3. Kierownicy instytucji kultury i zakładu budżetowego opracowują i przedkładają Wójtowi Gminy propozycje do projektu uchwały budżetowej na 2012 r. w zakresie planowanych przychodów, kosztów oraz dotacji z budżetu gminy.

§ 2. 1. Propozycje do uchwały budżetowej powinny być opracowane na podstawie obowiązujących przepisów prawa z zakresu spraw budżetowych i podatkowych oraz funkcjonowania jednostek, w tym realizowania nałożonych ustawami zadań, z uwzględnieniem:

- a) stanu organizacyjno-prawnego oraz stawek podatkowych i opłat wraz z przewidywanymi zmianami,
- b) ilości etatów wraz z przewidywanymi zmianami,
- c) przewidywanego wykonania dochodów (przychodów) i wydatków (kosztów) budżetowych w roku 2011,
- d) przyjętych kierunków rozwoju i polityki społeczno-gospodarczej.

2. Podstawą planowania dochodów budżetowych na 2012 rok jest:

- a) przewidywane wykonanie dochodów (przychodów) w roku 2011,
- b) subwencja ogólna – planowane kwoty poszczególnych części subwencji przyjęte w wysokościach wynikających z informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów,
- c) dotacje celowe z budżetu państwa – planowane kwoty przyjęte w wysokościach wynikających z zawiadomienia Wojewody Podlaskiego i Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku o przyznanych dotacjach,

- d) pozostałe dochody – planowane kwoty winny być przyjęte w wysokościach wynikających z zawartych porozumień, umów, promes, decyzji,
- e) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – planowane kwoty winny być ustalone zgodnie z ustawą o dochodach jst, z uwzględnieniem skutków nowych rozwiązań w systemie podatkowym,
- f) dochody z majątku - planowane wpływy winny być ustalone w wysokości wynikającej z zawartych umów najmu, dzierżawy, opłat za wieczyste użytkowanie,
- g) dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe, instytucje kultury, zakład budżetowy oraz gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów (jednostki systemu oświaty) – planowane kwoty winny być ustalone na podstawie przewidywanej liczby świadczonych usług i obowiązujących cen jednostkowych, należnych dochodów na podstawie ustaw, uchwał lub umów (ze wskazaniem podstawy prawnej).

§ 3. Podstawą planowania wydatków (kosztów) budżetowych na 2012 rok jest przewidywane wykonanie wydatków w 2011 r. w następującym zakresie:

- a) w odniesieniu do wynagrodzeń osobowych kwotą bazową jest:
 - kwota przewidywanego wykonania miesięcznych wynagrodzeń osobowych wynikających ze stosunku pracy,
 - kwota jednorazowych płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy, zasiłki na zagospodarowanie, itp.),
 - skutki zwiększonych wydatków na wynagrodzenia wynikające z planowanych zmian organizacyjnych,
 - planowane na 2012 rok wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli należy przedstawić w szczególności obejmującej stopnie awansu zawodowego,
- b) należy wyodrębnić wynagrodzenie zatrudnianych bezrobotnych w ramach robót publicznych, interwencyjnych i prac społecznie użytecznych oraz podzielić je na kwoty podlegające refundacji i finansowane ze środków własnych, z uwzględnieniem założenia że wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wyniesie w 2012 r. 1.500 zł,
- c) należy wyodrębnić 3,8% skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych od września 2012 r., a prognozę wzrostu przygotować na osobnych formularzach,
- d) wyodrębnić skutki 2,5% wzrostu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych, a prognozę wzrostu przygotować na osobnych formularzach,
- e) ilość etatów kalkulacyjnych na 2012 rok wyznaczają:
 - w placówkach oświatowych – zatwierdzone arkusze organizacyjne na rok szkolny 2011/2012,
 - w pozostałych jednostkach: plan etatów na 2011 rok, zmiany organizacyjne wprowadzone w 2011 r., zmiany planowane do wprowadzenia w 2012 r., w tym zmiany zakresu kompetencji.
- f) dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 8,5 % sumy wypłaconych wynagrodzeń w 2011 r., o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 ze zm.),
- g) składki na ubezpieczenie społeczne planuje się w wysokości określonej w art. 22 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 ze zm.),
- h) składki na Fundusz Pracy planuje się w wysokości 2,45 % z uwzględnieniem zmian w przepisach regulujących naliczanie składek na Fundusz Pracy,
- i) do planowania wysokości wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 z późn.zm.) należy przyjąć przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w wysokości 3.624 zł - zgodnie z założeniami do projektu budżetu na 2012 rok,
- j) odpis na ZFŚS dla pracowników nie będących nauczycielami planuje się zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.), a do planowania wysokości odpisu podstawowego należy przyjąć wynagrodzenie w wysokości 3.086 zł.
- k) w odniesieniu do nauczycieli – odpis na ZFŚS planuje się zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn.zm.), a do planowania wysokości odpisu należy przyjąć kwotę bazową w wysokości: od dnia 1 stycznia 2012 r. - w wysokości 2.618,10 zł, od dnia 1 września 2012 r. - w wysokości 2.717,59 zł.

- l) na mocy art. 53 ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela dla nauczycieli będących emerytami i rencistami dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent. Dla prawidłowej realizacji tej zasady oraz poprawnego określenia puli środków na ten cel, informacje służące poprawnemu skalkulowaniu wysokości emerytur i rent nauczycielskich powinny opierać się na faktycznych danych. Forma pozyskania tych danych należy do kompetencji dyrektora placówki oświatowej. Wynika to bezpośrednio z przepisów ustawy – Karta Nauczyciela, która w art. 53 ust. 3a określa szkołę (placówkę) jako jednostkę właściwą do dokonania odpisu. Powyższą zasadę potwierdzają przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu socjalnym, do której wprost odwołuje się Karta Nauczyciela, czyniąc pracodawcę zobowiązanym dokonania odpisu. Jednocześnie należy podkreślić, iż ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych umożliwia uzyskanie takich danych.
- m) wydatki rzeczowe należy kalkulować w oparciu o przewidywane wykonanie w 2011 roku i zakładany wskaźnik inflacji – 2,8 % - zgodnie z założeniami do budżetu Gminy na 2012 rok. Jednocześnie należy je pomniejszyć o wypłaty jednorazowe dokonywane w 2011 roku. Wydatki bieżące należy kalkulować z założeniem, że przy wzroście cen o wskaźnik inflacji i jednoczesnym utrzymaniu wydatków w 2012 r. na poziomie zbliżonym do wykonania 2011 r., wydatki będą musiały być ukształtowane w kwocie o kilka procent mniejszej od kwoty planowanej na 2011 r. przy pełnym zabezpieczeniu finansowym wydatków obligatoryjnych związanych np. z wydatkami osobowymi, zawartymi umowami, wydanymi decyzjami. W przypadku konieczności zwiększenia kwoty planowanej na wydatki rzeczowe zgodnie z podanymi zasadami należy podać szczegółowe uzasadnienie wraz z kalkulacją proponowanej kwoty.
- n) kwota planowanej dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego winna być wyliczona z podaniem stawki jednostkowej dotacji,
- o) przy ustalaniu wydatków na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2012 należy uwzględnić przede wszystkim:
- wartość kosztorysową, harmonogram realizacji i finansowania zadań,
 - pierwszeństwo w zabezpieczeniu finansowania zadań przewidzianych do zakończenia w 2012 r., wartość umów zawartych w 2011 roku z terminem realizacji zadania w 2012 r. oraz stopień zaawansowania robót na koniec 2011 roku, natomiast planowanie środków na nowe zadania, a także na zadania nieobligatoryjne może nastąpić w koniecznych i uzasadnionych przypadkach,
 - możliwości finansowania zadania przez gminę,
 - możliwość realizacji przewidywanego zakresu robót.

§ 4. Ustala się terminy i osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych etapów prac nad projektem budżetu na 2012 rok:

Lp.	Wyszczególnienie prac	Wykonawcy-osoby odpowiedzialne	Termin ukończenia prac
1.	Planowany stan zatrudnienia, wykaz planowanych w 2012 r. nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, zwiększeń dodatków stażowych	d/s kadrowych i działalności gospodarczej	30.09.2011 r.
2.	Opracowanie propozycji do projektu uchwały budżetowej w zakresie dochodów i wydatków (bieżących) gminnych jednostek organizacyjnych, uwzględniających wytyczne określone w § 2 i § 3 oraz wnioski dotyczące wydatków majątkowych – przedłożone w formie papierowej i zapisu elektronicznego	Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych	30.09.2011 r.
3.	Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2012 r. oraz w latach 2012-2014, z uwzględnieniem źródeł finansowania, szczególnie środków z funduszy strukturalnych	- ds. budownictwa i gospodarki komunalnej, - ds. rolnictwa, dróg publicznych, spraw administracyjno.-gospod., - ds. Unii Europejskiej i zamówień publicznych	30.09.2011 r.
4.	Sporządzenie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami	Skarbnik	do 15.11.2011 r.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikom Referatów oraz Kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Formularz planistyczny - Zatrudnienie i wynagrodzenia w jednostkach budżetowych szkół i placówek oświatowych

pieczęć jednostki

Dział -

Rozdział -

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA w jednostkach budżetowych szkół i placówek oświatowych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie (podać tytuły)	Średni stan etatów	Wynagrodzenia osobowe			Średnie wynagrodzenie	
			Ogółem (5+6)	wynagrodzenia bez wypłat jednorazowych	wypłaty jednorazowe razem	Ogółem (4:3) :12 m-cy	bez wypłat jednorazowych (5:3) :12 m-cy
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Plan na 2011 rok						
II.	Plan po zmianach na 20.09.2011 r.						
III.	Przewidywane wykonanie w 2011	0	0	0	0		
1	Nauczyciele, z tego:	0	0	0	0		
	dypłomowani						
	mianowani						
	kontraktowi						
	stażyści						
2	Pracownicy administracji						
3	Pracownicy obsługi	0	0	0	0		
	kucharki						
	konserwatorzy						
	kierowcy						
	woźni						
	sprzątaczk						
4	Pracownicy interwencyjni						
5	Pracownicy wykon.prace publiczne						
IV.	Projekt planu na 2012 r. , z tego:	0	0	0	0		
1	Nauczyciele, z tego:						
	dypłomowani						
	mianowani						
	kontraktowi						
	stażyści						
2	Pracownicy administracji						
3	Pracownicy obsługi						
	kucharki						
	konserwatorzy						

	kierowcy						
	woźni						
	sprzątaczk						
4	Pracownicy interwencyjni						
5	Pracownicy wykon.prace publiczne						

Data sporządzenia:

Sporządził:
(imię i nazwisko-stanowisko)

Zatwierdził:
(imię i nazwisko-stanowisko)

Formularz planistyczny - Zatrudnienie i wynagrodzenia w pozostałych gminnych jednostkach organizacyjnych

pieczęć jednostki

Dział -

Rozdział -

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA w pozostałych gminnych jednostkach organizacyjnych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie (podać tytuły)	Średni stan etatów	Wynagrodzenia osobowe			Średnie wynagrodzenie	
			Ogółem (5+6)	wynagrodzenia bez wypłat jednorazowych	wypłaty jednorazowe razem	Ogółem (4:3) :12 m-cy	bez wypłat jednorazowych (5:3) :12 m-cy
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Plan na 2011 rok						
II.	Plan po zmianach na 20.09.2011 r.						
III.	Przewidywane wykonanie w 2011 roku	0	0	0	0		
	z tego:						
1	Kadra (kierownictwo)						
2	Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych						
3	Pracownicy na stanowiskach robotniczych						
4	Pracownicy interwencyjni						
5	Pracownicy wykonujący prace publiczne						
6	Pracownicy wykonujący prace społecznie użyteczne						
IV.	Projekt planu na 2012 rok	0	0	0	0		
	z tego:						
1	Kadra (kierownictwo)						
2	Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych						
3	Pracownicy na stanowiskach robotniczych						
4	Pracownicy interwencyjni						
5	Pracownicy wykonujący prace publiczne						
6	Pracownicy wykonujący prace społecznie użyteczne						

data sporządzenia

Sporządził:
(imię i nazwisko-stanowisko)Zatwierdził:
(imię i nazwisko-stanowisko)

Formularz planistyczny - Schemat do opracowania planu dochodów na rok 2012 (dla celów planistycznych)

Dział

Rozdział

§ *	Nazwa	Zadania własne gminy i zadania zlecone gminie		
		Przewidywane wykonanie 2011r.	Plan na rok 2012	%
1	2	3	4	5
I	DOCHODY BIEŻĄCE (suma)	0	0	
001..	Podatek dochodowy od osób fizycznych			
002..	Podatek dochodowy od osób prawnych			
031..	Podatek od nieruchomości			
032..	Podatek rolny			
034..	Podatek od środków transportowych			
035..	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			
069..	Wpływy z różnych opłat			
075..	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
083..	Wpływy z usług			
092..	Pozostałe odsetki			
097..	Wpływy z różnych dochodów			
201..	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
203..	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami			
II	DOCHODY MAJĄTKOWE (suma)	0	0	
076..	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			
077..	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			
078..	Dochody ze zbycia praw majątkowych			
087..	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
621..	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			
629..	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
	RAZEM (I + II)	0	0	

* W przypadku wystąpienia innych paragrafów dochodowych należy uzupełnić schemat o brakujące § oraz dopisać czwartą cyfrę zgodnie z objaśnieniami zawartymi w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38, poz.207 z późn.zm.)

W części opisowej należy podać kalkulacje uzasadniającą wyliczenie wielkości ujętych w projekcie budżetu

data sporządzenia

Sporządził:
(imię i nazwisko-stanowisko)

Zatwierdził:
(imię i nazwisko-stanowisko)

Formularz planistyczny - Schemat do opracowania planu wydatków na rok 2012 (dla celów planistycznych)

Dział

Rozdział

§ *	Nazwa	Zadania własne gminy			Zadania zlecone gminy			OGÓŁEM		
		Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na rok 2012	% wzrostu	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na rok 2012	% wzrostu	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na rok 2012	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE (1+2+3+4+5)									
1	WYNAGRODZENIA (§401 do §410, §417)									
401...	Wynagrodzenia osobowe pracowników									
404...	Dodatkowe wynagrodzenie roczne									
410...	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne									
417...	Wynagrodzenia bezosobowe									
2	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (§411, §412, §478)									
411...	Składki na ubezpieczenia społeczne									
412...	Składki na Fundusz Pracy									
478...	Fundusz Emerytur Pomostowych									
3	DOTACJE Z BUDŻETU									
231...	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
232...	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
233...	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
248...	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury									

254...	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty									
265...	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego									
272...	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych									
281...	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom									
282...	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									
283...	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych									
4	REMONTY (§427, §434)									
427...	Zakup usług remontowych									
434...	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych									
5	POZOSTAŁE BIEŻĄCE**									
285...	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego									
300...	Wpłaty jednostek na fundusz celowy									
302...	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									
303...	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych									
304...	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń									
311...	Świadczenia społeczne									
324...	Stypendia dla uczniów									
325...	Stypendia różne									
326...	Inne formy pomocy dla uczniów									
413...	Składki na ubezpieczenie zdrowotne									
414...	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych									
421...	Zakup materiałów i wyposażenia									
422...	Zakup środków żywności									
424...	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek									
426...	Zakup energii									
428...	Zakup usług zdrowotnych									
430...	Zakup usług pozostałych									
433...	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego									
435...	Zakup usług dostępu do sieci Internet									
441...	Podróże służbowe krajowe									
442...	Podróże służbowe zagraniczne									

443...	Różne opłaty i składki									
444...	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych									
811...	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek									
II	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE									
	WYDATKI INWESTYCYJNE									
605...	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych									
606...	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych									
621...	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych									
622...	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych									
629...	Środki przekazane przez pozostałe jednostkizaliczane do sektora finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
630...	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielanąmiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych									
661...	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
	RAZEM (I+II)	0	0							

* Symbol § należy uzupełnić o czwartą cyfrę zgodnie z objaśnieniem zawartym z załączniku Nr 4 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38, poz.207 z późn.zm,)

W części opisowej należy podać kalkulację uzasadniającą wyliczenie wielkości ujętych w projekcie budżetu

data sporządzenia

Sporządził:
(imię i nazwisko-stanowisko)

Zatwierdził:
(imię i nazwisko-stanowisko)

Formularz planistyczny - Kalkulacja przychodów i kosztów zakładów budżetowych

pieczęć jednostki

Dział -

Rozdział -

KALKULACJA przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie (podać tytuły)	§	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	%
1	2	3	4	5	6
	Przychody				
	Inne zwiększenia (jakie?)				
I.	Razem przychody		0	0	
II.	Stan środków obrotowych na początek roku				
III.	OGÓŁEM (I + II)		0	0	
	Koszty i inne obciążenia				
	Inne zmniejszenia (jakie?)				
IV.	Razem koszty		0	0	
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych				
VI.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych				
VII.	Stan środków obrotowych na koniec roku				
VIII.	OGÓŁEM (IV+V+VI+VII)				
	Informacje dodatkowe:				
	Średnie zatrudnienie (etaty)	x			
	w tym: etaty administracji	x			
	etaty obsługi	x			

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) roczny plan finansowy obejmuje przychody, w tym dotacje z budżetu jst, koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu oraz rozliczenia z budżetem jst.

data sporządzenia

Sporządził:
(imię i nazwisko-stanowisko)Zatwierdził:
(imię i nazwisko-stanowisko)

Formularz planistyczny - Zestawienie przychodów i kosztów dla instytucji upowszechniania kultury

pieczęć jednostki

Dział -

Rozdział -

ZESTAWIENIE przychodów i kosztów dla instytucji upowszechniania kultury

Lp.	Wyszczególnienie (podać tytuły)	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	%
1	2	3	4	5
1.	Przychody z prowadzonej działalności ogółem (2+3) w tym:	0	0	
2.	Przychody własne			
	z tego: wpływy z usług			
3.	Dotacje, z tego:	0	0	
	Dotacja z budżetu jst			
	Dotacja z budżetu państwa			
4.	Koszty działalności ogółem	0	0	
	z tego:			
	zużycie materiałów			
	zużycie energii			
	usługi remontowe			
	usługi pozostałe			
	zakup książek			
	podatek od nieruchomości			
	amortyzacja			
	wynagrodzenia osobowe			
	wynagrodzenia bezosobowe			
	ZUS i FP			
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
5.	nadzwyczajne (strata -, zysk +)			
6.	Akumulacja (2-4)	0	0	
7.	Środki na wydatki majątkowe			
8.	Środki przyznane innym podmiotom			
9.	Wynik finansowy ((1-4)+/-5)			
	Dane uzupełniające:			
10.	Stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku			
11.	Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku			
12.	Średnie zatrudnienie (etaty)			
	w tym: etaty administracji			
	etaty obsługi			
13.	Plan usługowy:			
	ilość imprez			
	ilość wystaw			
	ilość woluminów			

	liczba czytelników			
	ilość punktów bibliotecznych			
	ilość kół zainteresowań			
	ilość zwiedzających			

data sporządzenia

Sporządził:
(imię i nazwisko-stanowisko)

Zatwierdził:
(imię i nazwisko-stanowisko)

Formularz kalkulacyjny - Kalkulacja dochodów i wydatków nimi finansowanych gromadzonych na wydzielonym rachunku

pieczęć jednostki

Nazwa źródła dochodów -

Dział -

Rozdział -

Rodzaj zadania -

**PROJEKT / PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU NA ROK 20....**

Lp.	Wyszczególnienie (podać tytuły)	§	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan / Projekt planu na 2012 r.	%
1	2	3	4	5	6
	Dochody:				
I.	Razem dochody		0	0	
II.	Stan środków pieniężnych na początek roku				
III.	OGÓŁEM (I + II)		0	0	
	Wydatki				
IV.	Razem wydatki		0	0	
V.	Stan środków pieniężnych na koniec roku				
VI.	OGÓŁEM (IV+V)				

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienie wraz z kalkulacją, podstawa prawna):

-

REMONTY:

Nr zad.	Zakres rzeczowy	Nazwa zadania	Okres realizacji	Kwota planu
1	2	3	4	5

data sporządzenia

Sporządził:
(imię i nazwisko-stanowisko)

Zatwierdził:
(imię i nazwisko-stanowisko)

z dnia 25 sierpnia 2011 r.

z dnia 25 sierpnia 2011 r.

[illegible]

Sporządził:
(imię i nazwisko-stanowisko)

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 70/11
Wójta Gminy Gródek
z dnia 25 sierpnia 2011 r.

WYDATKI REMONTOWE PLANOWANE NA 2012 ROK

Dział.....

Rozdział.....

Rodzaj zadania.....

LP	Nazwa zadania (obiektu)	Zakres rzeczowy planowanych prac	Planowane nakłady finansowe
		OGÓŁEM	

Załącznik powinien zawierać wszystkie wydatki remontowe tj.: §§ 272, 273, 427, 434 z wyłączeniem konserwacji i napraw sprzętu

data sporządzenia

Sporządził:
(imię i nazwisko-stanowisko)

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 70/11
Wójta Gminy Gródek
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
Zalacznik11.docx

KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA (do ujęcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2012 r. i lata następne)