

**ZARZĄDZENIE NR 69/11 BURMISTRZA BOJANOWA**  
z dnia 23 września 2011 roku  
**w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2012 rok  
oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Na podstawie § 1 Uchwały Nr XLV/353/10 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 28 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Bojanowo oraz § 9 Zarządzenie Nr 297/10 Burmistrza Bojanowa z dnia 06 września 2010 roku w sprawie procedury opracowania wieloletniej prognozy finansowej oraz wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych Gminy Bojanowo, zarządzam co następuje:

§ 1. Zobowiązuje się dyrektorów jednostek organizacyjnych, dyrektorów instytucji kultury, kierowników referatów oraz kierowników zakładów budżetowych do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2012 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2. Przy opracowaniu materiałów planistycznych na 2012 rok należy uwzględnić następujące wskaźniki:

1. średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 3,5%,
2. wskaźnik wzrostu wynagrodzeń brutto 3,0%.

§ 3. Opracowane materiały planistyczne należy przedłożyć Skarbnikowi do dnia 17.10.2011 roku.

§ 4. Wzory druków do opracowania materiałów planistycznych stanowią załączniki:

- |    |   |                |
|----|---|----------------|
| 1. | dla Urzędu Miejskiego w Bojanowie i jednostek organizacyjnych       | załącznik nr   |
| 1  |   |                |
| 2. | dla zakładów budżetowych  | załącznik nr   |
| 2  |   |                |
| 3. | dla instytucji kultury  | załącznik nr   |
| 3  |   |                |
| 4. | dla wszystkich jednostek - wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne | załącznik nr 4 |

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Bojanowa  
(-) Józef Zuter

\_\_\_\_\_ Nazwa Jednostki - Referatu

**PLANOWANE DOCHODY NA 2012 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie rodzaju dochodu</b>	<b>Przewidywane wykonanie na .....</b>	<b>Plan na 2012 rok</b>	<b>Uwagi</b>
<b>Razem:</b>						

sporządził: \_\_\_\_\_

Dział \_\_\_\_\_

Rozdział \_\_\_\_\_

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW**

<b>Nazwa paragrafów</b>	<b>§</b>	<b>Przewid.wyk.</b>	<b>Plan na</b>	<b>Uwagi</b>
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480			
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2650			
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820			
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850			
Zwrot dotacji oraz płatność, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	302**			
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	303**			
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	304**			
Świadczenia społeczne	311**			
Stypendia dla uczniów	3240			
Inne formy pomocy dla uczniów	3260			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	401**			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404**			

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	410**			
Składki na ubezpieczenia społeczne	411**			
Składki na Fundusz Pracy	412**			
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130*			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140			
Wynagrodzenia bezosobowe	417**			
Zakup materiałów i wyposażenia	421**			
Zakup środków żywności	422**			
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	424**			
Zakup energii	426**			
Zakup usług remontowych	427**			
Zakup usług zdrowotnych	428**			
Zakup usług pozostałych	430**			
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330			
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	4370			

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390			
Podróże służbowe krajowe	441**			
Podróże służbowe zagraniczne	442**			
Różne opłaty i składki	443**			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440			
Podatek od nieruchomości	4480			
Podatek od towarów i usług (VAT)	4530			
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590			
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610			
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470**			
Rezerwy	4810			
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6010			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605**			
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	606**			
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6610			

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6210			
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220			
Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8010			
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110			
Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	8020			
<b>RAZEM</b>				

\* tylko w rozdziale 85213

\*\* odpowiednio czwarta cyfra wg źródła finansowania

sporządził: \_\_\_\_\_

**KALKULACJA WYDATKÓW I UZASADNIENIE**

Sporządził: \_\_\_\_\_

Dział \_\_\_\_\_

Rozdział \_\_\_\_\_

### ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w/g stanu na 1.10.	Plan na .....	Uwagi
1.	Zatrudnienie ogółem osoby w tym:			
	pełnozatrudnione			
	niepełnozatrudnione			
2.	Nagrody jubileuszowe - osoby			
	w tym:			
	wysługa /wysokość/			
	20 lat			
	25 lat			
30 lat				
35 lat				
40 lat				
3.	Odprawy rentowe i emerytalne - osoby			
	w tym: wysokość odprawy			

sporządził: \_\_\_\_\_



### WYKAZ INWESTYCJI

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	dział rozdział	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Wartość kosztorysowa	Wartość w roku planowanym
Wartość ogółem				

sporządził: \_\_\_\_\_

## WYNAGRODZENIA W/G STANU NA DZIEŃ 1.10.

Lp	Nazwisko i imię	Eta-ty	Wynagr odz. zasadn.	Dodat motywacyjny	Dodat. funkcyjny	Dodat. stażowy %	Dodat. za wychow.	Dodat. za stop specjal	Nadgodziny	Razem brutto	% podwyżki	Dodatek wiejski	Dodat. mieszkaniowy	ZUS	F.P.	Jubileusz Odprawy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

sporządził: \_\_\_\_\_

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 69/11  
Burmistrza Bojanowa  
z dnia 23 września 2011 roku

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY<sup>1</sup>  
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2012 ROK**

Część .....Nr rozdziału.....

.....  
/nazwa zakładu/

.....  
/nazwa i adres jednostki sporządzającej/

Lp.	N a z w a	Przewidyw. wykonanie za .....	Plan na .....	Nazwa §
1	2	3	4	5
1.	Plan gospodarczy A			
2.				

1 Odpowiednie skreślić

3.				
B		w złotych		
	I. Stan środków obrotowych na początek roku			
	II. Zwiększenie środków obrotowych			
	III. Przychody ogółem			
	Suma bilansowa (I+II+III)			

§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za	Plan na
1	2	3	4
	IV. Wydatki ogółem		

	V. Zmniejszenie środków obrotowych		
	VI. Stan środków obrotowych na koniec roku		
	Suma bilansowa (IV+V+VI)		

## **Uzasadnienie przychodów - wydatków**

**Przychody**

**Wydatków**







--	--

Sporządził: \_\_\_\_\_

Akceptował: \_\_\_\_\_

Bojanowo, dnia \_\_\_\_\_ roku

Dział \_\_\_\_\_

Rozdział \_\_\_\_\_

### ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w/g stanu na 1.10.	Plan na .....	Uwagi
1.	Zatrudnienie ogółem osoby w tym:			
	pełnozatrudnione			
	niepełnozatrudnione			
2.	Nagrody jubileuszowe - osoby			
	w tym: wysługa /wysokość/      20 lat 25 lat 30 lat 35 lat 40 lat			
3.	Odprawy rentowe i emerytalne - osoby			

	w tym: wysokość odprawy			
--	----------------------------	--	--	--

sporządził: \_\_\_\_\_

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych  
budżetu gminy Bojanowo na 2012 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotow. na pocz. roku	Przychody		Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:		
					dotacje z budżetu		wpłaty do budżetu	wynagrodzenia i pochodne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Razem:</b>									

sporządził: \_\_\_\_\_

### WYKAZ INWESTYCJI

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	dział/ rozdział	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Wartość kosztorysowa	Wartość w roku planowanym
Wartość ogółem				

sporządził: \_\_\_\_\_



Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Nr 69/11  
Burmistrza Bojanowa  
z dnia 23 września 2011 roku

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY <sup>2</sup>  
NA ROK 2012**

CZĘŚĆ..... NR ROZDZIAŁU.....

**Instytucje Kultury**

<i>Lp</i>	<i>NAZWA</i>	<i>PRZEWIDYWANE WYK. ZA</i>	<i>PLAN NA</i>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Plan gospodarczy A			
2.	Wskaźnik budżetowy			
3.	Etaty			
	Ilość godzin zatrudnienia			
4.	Norma budżetowa			

---

<sup>2</sup> Odpowiednie skreślić

<i>Lp</i>	<i>NAZWA</i>	<i>PRZEWIDYWANE WYK. ZA</i>	<i>PLAN NA</i>	
	B			W złotych
Paragraf	Stan funduszu obrotowego na początek roku			
	Zwiększenie funduszu			
	Przychody ogółem			
	Suma bilansowa			



	Przelewy na remonty kapitalne i na inwestycje			
	Zmniejszenie funduszu			
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku			
	Struktura bilansowa			

D

uzasadnienie przychodów - kosztów

I. Przychody

II. Koszty

--	--

--	--

Adnotacje organu zatwierdzającego		
Zatwierdzono na kwotę zł. .... słownie		
złotych .....		
..... w tym		
<u>Wpłata do budżetu</u>		
Dotacje z budżetu *)	zł. ....	słownie złotych .....
		..... .
Osobowy fundusz płac	zł. ....	słownie

		złotych .....
		..... .
Bezosobowy fundusz płac	zł. ....	słownie złotych .....
		..... .

\* niepotrzebne skreślić



Załącznik nr 4  
do Zarządzenia Nr 69/11  
Burmistrza Bojanowa  
z dnia 23 września 2011 roku

Formularz zgłoszenia przedsięwzięcia inwestycyjnego do realizacji na lata .....

<b>Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego</b>	
<b>Cel</b>	
<b>Status zadania / nowe, kontynuowane/ Wnioskujący</b>	
<b>Lokalizacja przedsięwzięcia</b>	
<b>Krótki opis zadania</b>	
<b>Uzasadnienie realizacji zadania</b>	

