

Zarządzenie Nr O.0050.60.2011
Wójta Gminy Kluki z dnia 26 września 2011 r.

w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz uchwały Nr 27 /XLIII/10 Rady Gminy w Klukach z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kluki oraz § 109 Statutu Gminy Kluki uchwalonego uchwałą Nr 8/IV/2003 Rady Gminy Kluki z dnia 17 marca 2003 roku (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego Nr 190, poz. 1831, ze zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się następujący zakres i szczegółowość materiałów przedkładanych do projektu uchwały budżetowej:

- 1) plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 4
- 5) plan finansowy wydatków realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 6) limit wydatków na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 7) plan zadań realizowanych w ramach wyodrębnionych z budżetu środków funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 8) plan finansowo- rzeczowy inwestycji zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 9) plan finansowy instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 9,
- 10) informacja o stanie zatrudnienia i wynagrodzenia zgodnie z załącznikiem nr 10,
- 11) plan finansowo-rzeczowy inwestycji wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 2. Ustala się następujące założenia do projektu budżetu na 2012 r. :

1. W zakresie dochodów budżetowych:

- 1) dochody własne według realnych prognoz na 2012 rok,
- 2) subwencja ogólna, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie wielkości ustalonych przez Ministra Finansów,
- 3) dotacje na zadania własne i zadania zlecone określone przez dysponenta- Wojewodę.

2. W zakresie wydatków budżetowych:

- 1) dla jednostek budżetowych:
 - a) wynagrodzenia i pochodne na poziomie przewidywanego wykonania roku 2011,
 - b) wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli na poziomie roku 2011 z uwzględnieniem zmian wynikających ze zmian planów organizacji pracy szkół od 01.09.2011 r.
 - c) środki na podwyżkę płac dla nauczycieli zabezpieczone będą w projekcie budżetu według założeń ustalonych przez rząd.

- d) wydatki pozostałe na poziomie przewidywanego wykonania 2011 r.
3. Za podstawę naliczenia ZFŚS przyjmuje się stawkę odpisu podstawowego:
- 1) dla pracowników niebędących nauczycielami w wysokości 37,5 % przeciętnego planowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w II półroczu 2011 r.,
 - 2) dla emerytów i rencistów niebędących nauczycielami w wysokości 6,25 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w II półroczu 2011 r. ,
 - 3) dla nauczycieli w wysokości 110% kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej na 2012 rok.
 - 4) Stawka odpisu, o której mowa w punkcie 3 podlega zweryfikowaniu zgodnie z przepisami prawa, po obwieszczeniu przez Prezesa GUS przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2011 r. i w II półroczu 2011 r. (w przypadku odpisu dla pracowników niebędących nauczycielami) oraz po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2012 r. (w przypadku odpisu dla nauczycieli) i wyliczeniu faktycznie pobranych emerytur i rent (przez nauczycieli emerytów i rencistów).

§ 3.1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy, kierownicy Instytucji Kultury, kierownicy referatów i pracownicy samodzielnych stanowisk w terminie do 12 października przedkładają Wójtowi materiały, o których mowa w §1, przy uwzględnieniu zapisów w §2.

2. Przedłożone materiały do projektu budżetu wymagają pisemnego uzasadnienia przyczyn wzrostu lub spadku kwot w porównaniu z rokiem bieżącym.

3. Wymaga się uszczegółowienia planu wydatków w zakresie:

§3020 – rodzaju świadczeń, z podziałem na rzeczowe oraz ekwiwalenty ze wskazaniem ilości osób uprawnionych,

§3030 – liczby radnych, sołtysów z określoną, zgodnie z wytycznymi uchwałą, stawką diety,

§ 4010, 4040, 4110,4120 z podziałem na składniki wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń,

§ 4170 – przeznaczenia planowanych środków,

§ 4210, § 4300 - zestawienia wydatków według grup planowanych zakupów materiałów i wyposażenia oraz usług z oszacowaniem kwoty przeznaczonej na każdą z grup,

§4270 - określenia planowanych do realizacji remontów ze wskazaniem:

- zakresu planowanego remontu,
- uzasadnienia planowanego remontu,
- planowanego kosztu realizacji zadania.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy trybu prac nad projektem uchwały budżetowej na 2012 r.

WÓJT
mgr Karol Sikora

Sporządził: **iminy**
E. Bednik

Bednik

**Projekt dochodów budżetowych na 2012 rok
w zakresie dochodów własnych/ związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa podziałki klasyfikacyjnej | Przewidywane wykonanie za rok 2011 | Dochody planowane na 2012 | | |
|------------------------|----------|---|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------|-----------|
| Dział | Rozdział | § | | | ogółem | bieżące | majątkowe |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| RAZEM* | | | | | | | |

* sumowaniu podlegają kwoty w działach, rozdziałach oraz ogółem

Zakres informacyjny planowanych wydatków budżetowych

Projekt wydatków budżetowych na 2012 rok w zakresie zadań własnych/ związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

| Klasyfikacja budżetowa | | | Przewidywane wykonanie za rok 2011 | Wydatki planowane na 2012 rok | | | | | | |
|------------------------|----------|---|------------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------|-------------------------|---------|---------------------------|-----------|
| Dział | Rozdział | § | | Wydatki ogółem | Bieżące ogółem | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | Pozostałe wydatki bieżące | Majątkowe |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Razem* | | | | | | | | | | |

* sumowaniu podlegają kwoty w działach, rozdziałach oraz ogółem

Plan wydatków realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp

| Lp. | Projekt | Kategoria Interwencji Funduszy strukturalnych | Dział Rozdz. § | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu (6+7)) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|----|----|-----------------------------|-----------------------------|----|----|----|--|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki *razem (9+13) | 2012 rok | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego; | | | | | z tego; | | | | |
| | | | | | | | | środki z budżetu krajowego | | | | | środki z budżetu UE | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki Razem (10+11+12) | z tego; źródła finansowania: | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania | | | | |
| Pożyczki | kredyty | pozostałe | Pożyczki na prefin. z budżet państw. | Pożyczki i kredyty | | pozostałe | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | Program | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Razem wydatki | | | | | | | | | | | | | | | | |

* Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

Limit wydatków na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz inne pochodzące ze źródeł zagranicznych

| Nazwa i cel realizacji przedsięwzięcia | Rozdział Paragraf | Jednostka a odpowiedzialna lub koordynująca zadanie | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2012 | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit zobowiązań |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|----|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | | | | | | | |
| - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | | | | | | | |
| - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | |
| a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) | | | | | | | | | | |
| b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) | | | | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | | | | | | | |
| - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | |

Sporządził:

Akceptował:

Wyodrębnione z planu wydatków budżetu środki w ramach funduszu soleckiego na 2012 r.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2012 r.. |
|-------|----------|---|----------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 5 |
| | | | Solectwo Zarzeczce | |
| | | | | |
| | | | Solectwo Kaszewice | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Solectwo Cisza | |
| | | | | |
| | | | Solectwo Żar | |
| | | | | |
| | | | Solectwo Trząs | |
| | | | | |
| | | | Solectwo Osina | |
| | | | | |
| | | | Solectwo Nowy Janów | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Solectwo Kluki | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Solectwo Strzyżewice | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Solectwo Parzno | |
| | | | | |
| | | | Solectwo Wierzchy Kluckie | |
| | | | | |
| | | | Solectwo Ścichawa | |
| | | | | |

| | | | | |
|--------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| | | | Sołectwo Roździn | |
| | | | | |
| | | | Sołectwo Kuźnica Kaszewska | |
| | | | | |
| Razem wydatki | | | | |

Projekt

Plan finansowy Instytucji Kultury na 2012 r.

Część tabelaryczna :

Przewidywany stan środków na 31.12.2011 r.

- 1. Prognozowane Przychody ogółem, w tym:**
 - dotacja z budżetu gminy
 - przychody ze sprzedaży usług
 - środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych
 - sprzedaż składników majątku ruchomego / z wyjątkiem zabytków/
 - pozostałe przychody operacyjne i finansowe
- 2. Prognozowane Koszty ogółem, w tym:**
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:
 - ze stosunku pracy,
 - z tytułu umów zlecenia i o dzieło,
- b) zakup materiałów i wyposażenia, towarów i usług, w tym:
 - remonty , naprawy i konserwacje,
 - energia elektryczna i ciepła,
- c) amortyzacja,
- d) pozostałe koszty operacyjne i finansowe
- 3. Stan środków pieniężnych na koniec roku**

Część opisowa winna zawierać:

- opis źródeł przychodów wg pozycji wyszczególnionych w punkcie 1,
- opis rodzajów kosztów w szczególności wymienionej w punkcie 2.

W zakresie wynagrodzeń :

- osobowych w informacji zawrzeć: wg stanowisk - wynagrodzenie zasadnicze, przysługujące dodatki, pochodne od wynagrodzeń, uwzględniając zmiany wysokości (np. z tytułu dodatku stażowego,), ponadto należy uwzględnić przewidywane do wypłaty nagrody jubileuszowe oraz ewentualne odprawy emerytalne;

- bezosobowych - przeznaczenie planowanych środków z uwzględnieniem wartości brutto oraz pochodnych.

W zakresie pozostałych wydatków- oszacowanie kwoty przeznaczonej na poszczególne grupy wydatków w zakresie zakupów materiałów i wyposażenia oraz usług obcych.

Informacja o stanie zatrudnienia i wynagrodzeń osobowych na rok 2012

| L. p. | Opis stanowiska | Liczba etatów/osób | Wynagrodzenie zasadnicze | Dodatki | | | | Wynagrodzenie brutto | Pochodne od wynagrodzeń | | | Wynagrodzenie netto |
|--------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------|--------|-------|------|----------------------|-------------------------|------|------|---------------------|
| | | | | funkc. | motyw. | staż. | inne | | §4010 (pracownicy) | 4110 | 4120 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Razem | | | | | | | | | | | | |

Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne :

| L.p. | Liczba osób uprawnionych | Wysokość nagrody jubileuszowej (brutto) | Wysokość odprawy emerytalnej (brutto) | Podatek dochodowy | Wysokość netto |
|---------------|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Razem: | | | | | |

Informacja o stanie zatrudnienia i wynagrodzenia jednostek oświatowych na rok 2012

Nazwa jednostki

Nazwa zadania (Rozdział).....

| L. p | Opis stanowiska | Liczba etatów/osób | Wynagrodzenie zasadnicz. | Dodatki | | | | Wynagrodzenie brutto | Pochodne od wynagrodzeń | | | Wynagrodzenie netto |
|--------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------|--------|-------|------|----------------------|-------------------------|------|------|---------------------|
| | | | | funkc. | motyw. | staż. | inne | | §4010 (pracownicy) | 4110 | 4120 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Razem | | | | | | | | | | | | |

Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne :

| L.p. | Liczba osób uprawnionych | Wysokość nagrody jubileuszowej (brutto) | Wysokość odprawy emerytalnej (brutto) | Podatek dochodowy | Wysokość netto |
|---------------|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Razem: | | | | | |

