

Zarządzenie Nr 32/2011
Wójta Gminy Leśna Podlaska
z dnia 19 września 2011 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych na 2012 rok

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXII/167/2010 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 30 września 2010 r. w sprawie **trybu prac nad projektem uchwały budżetowej** zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych opracowują wycinkowe materiały planistyczne w zakresie niezbędnym do opracowania projektu budżetu gminy i przekazują Skarbnikowi Gminy w terminie do 25 października 2011 roku.
2. Osoby sprawujące samodzielne stanowiska pracy opracowują i przedkładają Skarbnikowi Gminy projekty dochodów i wydatków oraz projekt zadań rzeczowych w terminie do 25 października 2011 roku.
3. Skarbnik Gminy opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu i w terminie do 10 listopada 2011 r. przedkłada je Wójtowi Gminy wraz z objaśnieniami.

§ 2

Ustalam zakres materiałów planistycznych opracowanych przez:

- jednostki budżetowe zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do zarządzenia wraz z informacją opisową,
- instytucje kultury zgodnie z załącznikiem Nr 4 wraz z informacją opisową.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


mgr Marian Tomkiewicz

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 32/2011
Wójta Gminy Leśna Podlaska
z dnia 19 września 2011 r.

Zestawienie dochodów

(odrębnie dla każdego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej)

Dział -

Rozdział -

Lp.	Wyszczególnienie	paragraf	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	Podatek od nieruchomości	0310			
2	Podatek rolny	0320			
3	Podatek leśny	0330			
4	Podatek od środków transportowych	0340			
5	Podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty podatk.	0350			
6	Podatek od spadków i darowizn	0360			
7	Wpływy z opłaty skarbowej	0410			
8	Wpływy z opłaty targowej	0430			
9	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460			
10	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470			
11	Wpływy z opła za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480			
12	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500			
13	Wpływy z różnych opłat	0690			
14	Dochody z najmu i dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze	0750			
15	Wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760			
16	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770			
17	Wpływy z usług	0830			
18	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870			
19	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910			

20	Pozostałe odsetki	0920			
21	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	0960			
22	Wpływy z różnych dochodów	0970			
23	Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z fund. Alimentacyjnego				
24	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	2010			
25	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	2030			
26					
Ogółem dochody					

Zestawienie wydatków

(odrębnie dla każdego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej)

Dział -

Rozdział -

Lp.	Wyszczególnienie	paragraf	Przewidywane wykonanie w 2011r.	Plan na 2012 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040			
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110			
→	Składki na Fundusz Pracy	4120			
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170			
	Razem wynagrodzenia				
6	Odpisy na ZFŚS	4440			
7	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020			
8	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030			
9	Świadczenia społeczne	3110			
10	Stypendia dla uczniów	3240			
11	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			
→	Zakup środków żywności	4220			
13	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240			
14	Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu oraz wody	4260			
15	Zakup usług zdrowotnych	4280			
16	Zakup usług pozostałych	4300			
17	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350			
18	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. rozmowy komórkowe	4360			
19	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. rozmowy z tel. Stacjonarnych	4370			
20	Podróże służbowe krajowe	4410			
21	Różne opłaty i składki	4430			

22	Szkolenia pracowników	4700			
23	Wydatki unwestycyjne jednostek budżetowych	6050			
24	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060			
25					
Ogółem wydatki					

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 32/2011
Wójta Gminy Leśna Podlaska
z dnia 19 września 2011 r.

Wykaz zadań remontowych i inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2012

Lp.	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia	Wydatki ogółem	W tym:	
		Rok zakończenia		budżet gminy	inne źródła
1	2	3	4	5	6
	Ogółem:				

Plan finansowy instytucji kultury na 2012 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok
1	2	3	4
1	Stan środków obrotowych na początek roku		
	Przychody ogółem		
	w tym:		
	1. dotacja podmiotowa z budżetu gminy		
	2. pozostałe dotacje		
	3. pozostałe przychody		
	4. wpływy z usług		
	5. odsetki		
3	Wydatki ogółem		
	w tym:		
	1. wynagrodzenia		
	a) wynagrodzenia osobowe		
	b) wynagrodzenia bezosobowe		
	c) składki na ubezpiecz. Społeczne		
	d) składki na Fundusz Pracy		
	2. materiały i usługi		
	3. remonty bieżące		
	4. wydatki inwestycyjne		
	5. pozostałe wydatki		
4	Stan środków obrotowych na koniec roku		
5	Wynik finansowy (zysk/strata)		