

**Zarządzenie Nr 31 /11
Wójta Gminy Powidz
z dnia 15 września 2011 r.**

w sprawie określenia zakresu, formularzy planistycznych i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Powidz na 2012 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), § 1 uchwały nr XXXII/205/10 Rady Gminy Powidz z dnia 29 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

**Wójt Gminy Powidz
zarządza co następuje:**

§ 1

Zobowiązuję pracowników Urzędu Gminy oraz Dyrektorów, Kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych powiązanych z budżetem Gminy Powidz do przedłożenia w terminie do 30 września 2011 r. uzasadnionych (popartych stosownymi kalkulacjami) projektów budżetów na 2012 rok.

§ 2

Zobowiązuję Sołtysów z Gminy Powidz do przekazania w terminie do 30 września 2011 r. wniosku sołectwa uchwalonego przez zebranie wiejskie, celem uwzględnienia go w projekcie budżetu Gminy wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków z Funduszu Sołeckiego.

§ 3

Radni Rady Gminy Powidz, Komisje Rady Gminy Powidz i mieszkańcy składają do Wójta Gminy Powidz poprzez Biuro Rady Gminy Powidz wnioski do budżetu w terminie do 30 września 2011 r.

§ 4

Materiały kalkulacyjne, o których mowa w § 1 winny obejmować prognozowane wykonanie budżetu roku poprzedzającego, przy uwzględnieniu pełnej klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf) dochodów i wydatków oraz przychody i rozchody, a także szczegółowe uzasadnienie.

§ 5

Ustala się zakres i szczegółowość materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Powidz na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 6

Określa się wzory formularzy do projektu budżetu Gminy Powidz na 2012 rok – zgodnie z załącznikami od 2 do 10.

§ 7


Założenia określone w niniejszym zarządzeniu mogą być modyfikowane i uzupełniane w zakresie i formie określonej przez Wójta Gminy.

§ 8

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy, Dyrektorom, Kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracownikom Urzędu Gminy Powidz

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Powidz

Ryszard Grześkowiak

Zakres i szczegółowość materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Powidz na 2012 rok.

1. Zobowiązuję pracowników Urzędu Gminy, Dyrektorów, Kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych gminy do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2012 rok.
2. Dochody i wydatki budżetu Gminy będą planowane na podstawie następujących zasad:
 - 2.1. stawek podatkowych, opłat i cen obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2012r.,
 - 2.2. prognozowanego wskaźnika wzrostu płac,
 - 2.3. prognozowanego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych,
 - 2.4. przewidywanego planu zatrudnienia na koniec roku 2011 (z uwzględnieniem ewentualnych zmian).
3. Materiały planistyczne winny zawierać:
 - 3.1. nazwę tytułu dochodowego lub wydatkowego, przewidywane wykonanie roku bieżącego, projekt planu na rok 2012,
 - 3.2. wykaz zadań inwestycyjnych wieloletnich z uwzględnieniem:
 - 3.2.1. nazwy i lokalizacji inwestycji,
 - 3.2.2. terminu realizacji,
 - 3.2.3. dotychczas poniesionych nakładów wraz z przewidywanymi nakładami do końca roku 2011,
 - 3.2.4. środki niezbędne do zakończenia inwestycji z podziałem na poszczególne przyszłe lata,
 - 3.2.5. zwięzły opis stanu zaawansowania prac,
 - 3.3. wykaz zadań inwestycyjnych ujętych do realizacji w roku 2012 z uwzględnieniem:
 - 3.3.1. nazwy i lokalizacji inwestycji,
 - 3.3.2. planowanego terminu realizacji,
 - 3.3.3. kosztorysowych lub szacunkowych kosztów inwestycji,
 - 3.4. wykaz zadań remontowych, planowanych do realizacji w roku 2012 z uwzględnieniem:
 - 3.4.1. nazwy zadania i terminu realizacji,
 - 3.4.2. uzasadnienia potrzeby wykonania remontu,
 - 3.4.3. szacunkowej wartości prac remontowych.
4. Przy kalkulacji wydatków należy kierować się następującymi wskaźnikami:
 - 4.1. wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w stosunku do wydatków rzeczywistych 2011 r. (w tym administracja i obsługa w jednostkach oświatowych) – 2,8%
 - 4.2. wynagrodzenie nauczycieli – wzrost o 3,8% od 1 września 2012r. (zgodnie z planowanymi przez rząd podwyżkami dla nauczycieli)
 - 4.3. dla wydatków, których wysokość jest uzależniona od minimalnej płacy należy przyjąć kwotę bazową w wysokości 1500 zł (płaca minimalna w roku 2012),
 - 4.4. wydatki bieżące – planowany wzrost o 2,8%
 - 4.5. przeciętne zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych Gminy nie wzrośnie w stosunku do roku bieżącego.
 - 4.6. wydatki majątkowe zaplanowane zostaną w oparciu o podpisane już wieloletnie umowy a nowe zadania w oparciu o kosztorysy.

5. Przy planowaniu wydatków należy uwzględnić zawarte porozumienia, umowy oraz obowiązujące na podstawie Uchwał Rady Gminy Powidz programy i różnego rodzaju dofinansowania czy też finansowanie zadań (np. dotacje).
6. Wszystkie pozycje wskazane w materiałach planistycznych (zarówno planowane dochody, jak i wydatki) winny być poparte wyczerpującymi objaśnieniami, wyliczeniami i dokładnym tekstowym opisem, jak również poparte przepisami prawa.
7. Materiały winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2011 roku u Skarbnika Gminy Powidz.
8. Skarbnik Gminy w oparciu o przedłożone projekty planów finansowych i propozycje zadań, a także prognozowane kwoty dochodów własnych gminy, dotacji celowych na realizację zadań własnych i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i subwencji ogólnej z budżetu państwa sporządza projekt budżetu i przedkłada go Wójtowi Gminy do dnia 10 listopada 2011 r.
9. Generalna zasada, jaka będzie obowiązywała przy konstrukcji projektu budżetu na rok 2012: wydatki bieżące nie mogą przekroczyć dochodów bieżących, a udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem winien kształtować się na poziomie 30%.

Dział (nr, nazwa)*

Rozdział (nr, nazwa)*

Nazwa jednostki:

MATERIAŁY DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY POWIDZ NA ROK 2012
ZESTAWIENIE DOCHODÓW

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	§*	Plan na rok poprzedzający rok budżetowy	Projekt planu na rok budżetowy	% wzrostu 6/4
1	2	3	4	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE					
1.	podatek dochodowy od osób fizycznych	0010			
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020			
3.	podatek od nieruchomości	0310			
4.	podatek rolny	0320			
5.	podatek leśny	0330			
6.	podatek od środków transportowych	0340			
7.	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350			
8.	podatek od spadków i darowizn	0360			
9.	wpływy z opłaty produktowej	0400			
10.	wpływy z opłaty skarbowej	0410			
11.	wpływy z opłaty targowej	0430			
12.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460			
13.	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470			
14.	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480			
15.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobier. przez jst na podst. oddzielnych ustaw	0490			
16.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	0500			
17.	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0560			
18.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580			
19.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590			
20.	Wpływy z różnych opłat	0690			

21.	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	0750			
22.	Wpływy z różnych usług	0830			
23.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910			
24.	Pozostałe odsetki	0920			
25.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960			
26.	Wpływy z różnych dochodów	0970			
27.	Inny (jaki?)				
DOCHODY MAJĄTKOWE					
1.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770			
2.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ... pozyskanych z innych źródeł	6298			
3.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300			
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin	6330			
5.	Inny (jaki?)				
RAZEM					

* podać według klasyfikacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38 poz. 207 z 2010r. ze zmianami)

UWAGA!!! Sporządzić oddzielnie dla każdego rozdziału

Sporządził:	Kierownik/ Dyrektor
.....
Imię i nazwisko	Imię i nazwisko
....., dnia	

Dział (nr, nazwa)*.....

Rozdział (nr, nazwa)*.....

Nazwa jednostki:.....

MATERIAŁY DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY POWIDZ NA ROK 2012
ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	§*	Plan na rok poprzedzający rok budżetowy	Projekt planu na rok budżetowy	% wzrostu 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Wydatki jednostek budżetowych (1.1.1 – 1.2.34)				
1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.1.1 – 1.1.13)				
1.1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			
	<i>W tym pracownicy:</i>				
	§ pedagogiczni				
	§ administracji				
	§ obsługi				
	§ odprawy emerytalne i wynagrodzenia jubileuszowe				
	a) pedagogiczni				
	b) administracja i obsługa				
	§ środki na nagrody				
	a) w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli 0,6%				
	b) administracja i obsługa 1%				
	c) pozostałe nagrody (jakie?)				
1.1.2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040			
1.1.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110			
1.1.4	Składki na Fundusz Pracy	4120			
1.1.5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170			
1.1.6	Inny (jaki?)				
1.2	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (1.2.1 -1.2.35)				
1.2.1	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130			

1.2.2	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140			
1.2.3	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			
	W tym:				
	§ paliwo				
	§ materiały biurowe				
	§ zakup wyposażenia				
	§ inne (jakie?)				
1.2.4	Zakup środków żywności	4220			
1.2.5	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230			
1.2.6	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240			
1.2.7	Zakup energii	4260			
	W tym:				
	§ elektryczna				
	§ ciepła				
	§ gaz				
	§ woda				
1.2.8	Zakup usług remontowych	4270			
	W tym:				
	§ usługi o charakterze przemysłowym				
	Z tego:				
	Ø konserwacyjne i naprawcze				
	Ø usługi budowlano - montażowe				
	Ø usługi w zakresie remontów dróg				
1.2.9	Zakup usług zdrowotnych	4280			
1.2.10	Zakup usług pozostałych	4300			
	W tym:				
	§ usługi drukarskie, introligatorskie, powielanie, kopiowanie				
	§ usługi transportowe				
	§ opłaty za usługi pocztowe, telegraficzne				
	§ usługi w zakresie utrzymania dróg				
	§ usługi pralnicze				
	§ usługi kominiarskie, wywóz śmieci, utrzymanie parków i zieleni				
	§ usługi ośrodków mechanicznego i automatycznego przetwarzania danych				
	§ dopłaty do biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół				

	§ usługi komunalne i mieszkaniowe				
	§ usługi w zakresie oświaty i wychowania				
	§ usługi w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i wypoczynku				
	§ usługi naukowo - badawcze				
	§ usługi różne				
	§ koszty i prowizje bankowe				
1.2.11	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330			
1.2.12	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350			
1.2.13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360			
1.2.14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370			
1.2.15	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390			
1.2.16	Podróże służbowe krajowe	4410			
1.2.17	Różne opłaty i składki (VAT)	4430			
1.2.18	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440			
1.2.19	Podatek od nieruchomości	4480			
1.2.20	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500			
1.2.21	Podatek od towarów i usług	4530			
1.2.22	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4570			
1.2.23	Pozostałe odsetki	4580			
1.2.24	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610			
1.2.25	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700			
1.2.26	Rezerwy	4810			
2.	Dotacje na zadania bieżące (2.1 – 2.3.24)				
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480			

2.2	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710			
2.3	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2720			
2.4	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820			
2.5	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850			
2.6	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2930			
2.7	Przelewy redystrybucyjne	2960			
2.8	Inny (jaki?)				
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (3.1. – 3.9)				
3.1.	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020			
	W tym:				
	§ jednorazowe odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu				
	§ zasiłki na zagospodarowanie i zasiłki osiedleniowe z wyłączeniem zasiłków na zagospodarowanie nauczycieli				
	§ wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli				
	§ świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy				
	§ dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli				
	§ inne (jakie?)				
3.2	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030			
3.3	Świadczenia społeczne	3110			
3.4	Stypendia dla uczniów	3240			
3.5	Inne formy pomocy uczniom	3260			
3.6	Inny (jaki?)				

4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 , w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				
4.1					
4.2	Inny (jaki?)				
5.	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (5.1 – 5.3)				
5.1	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	8070			
5.2	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110			
5.3	Inny (jaki?)				
WYDATKI OGÓŁEM					

* podać według klasyfikacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38 poz. 207 z 2010r.ze zmianami)

UWAGA!!! Sporządzić oddzielnie dla każdego rozdziału

Sporządził:	Kierownik/ Dyrektor
.....
Imię i nazwisko	Imię i nazwisko
....., dnia	

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia

Nr 31/11

Wójta Gminy Powidz

z dnia 15 września 2011 roku

Dział (nr, nazwa)*

Rozdział (nr, nazwa)*

Nazwa jednostki:

MATERIAŁY DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY POWIDZ NA ROK 2012

Zadania bieżące remontowe (szczegółowe)**

w złotych

I.	Nazwa zadania	Kwota
1.	Zakres rzeczowy wykonywanych prac-opis zadania	
	
2.	Nakłady planowane na rok budżetowy 2011	0
	Z tego:	
	*z budżetu Gminy	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	
	*z dotacji	
	*z wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	
6.	Termin rozpoczęcia	
7.	Stan realizacji w %	
8.	Termin zakończenia	
9.	Dodatkowe informacje	
	

* podać według klasyfikacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38 poz. 207 z 2010r. ze zmianami)

**należy wykonać odrębnie dla każdego zadania

UWAGA!! Wydatki sporządzić oddzielnie dla każdego zadania,

Sporządził:	
Główny księgowy	Kierownik
.....
Imię i nazwisko	Imię i nazwisko
....., dnia	

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia

Nr 31/11

Wójta Gminy Powidz

z dnia 15 września 2011 roku

Dział (nr, nazwa)*

Rozdział (nr, nazwa)*

Nazwa jednostki:

MATERIAŁY DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY POWIDZ NA ROK 2012**Zadania majątkowe (szczegółowe)****

w złotych

I.	Nazwa zadania	§	Kwota
1.	Zakres rzeczowy wykonywanych prac-opis zadania		
		
2.	Nakłady planowane na rok budżetowy 2012		0
	Z tego:		
	z budżetu Gminy Powidz		0
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	
	Inne (jakie)		
	z dotacji		0
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	
	Inne (jakie)		
	z wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		0
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067	
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6227	
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	6307	
	Inne (jakie)		
3.	Nakłady planowane w roku budżetowym 2011		0
	Z tego:		
	z budżetu Gminy Powidz		0
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	
	Inne (jakie)		
	z dotacji		0
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	6220	
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	
	Inne (jakie)		
	z wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		0
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067	

	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6227	
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	6307	
	Inne (jakie)		
4.	Nakłady planowane na lata następne		0
	2013		
	2014		
	2015		
5.	Nakłady poniesione w latach poprzednich		
6.	Termin rozpoczęcia		
7.	Stan realizacji w %		
8.	Termin zakończenia		
9.	Dodatkowe informacje		
		

* podać według klasyfikacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38 poz. 207 z 2010r. ze zmianami)

**należy wykonać odrębnie dla każdego zadania

UWAGA!! Wydatki sporządzić oddzielnie dla każdego zadania,

Sporządził:	Kierownik
.....
Imię i nazwisko	Imię i nazwisko
....., dnia	

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia

Nr 31/11

Wójta Gminy Powidz

z dnia 15 września 2011 roku

Dział (nr, nazwa)*

Rozdział (nr, nazwa)*

Nazwa jednostki:

MATERIAŁY DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY POWIDZ NA ROK 2012

**PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM w art. 400a ust.1 ustawy PRAWO OCHRONY
ŚRODOWISKA***

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na rok poprzedzający rok budżetowy Rozdział.....	Projekt planu na rok budżetowy Rozdział.....	% wzrostu
1	2	3	4
DOCHODY			
paragraf O690			
Paragraf O970			
Inny (jaki?)			
WYDATKI			
<u>1. Wydatki bieżące</u>			
Wydatki jednostek budżetowych			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
<u>2. Wydatki majątkowe</u>			

*Wykonać opis w układzie zadaniowym do tabeli

Rozdział.....

emerytalne	rentowa	wypadkowe*	FP
9,76	4,5	14,26	2,45

lp.	Wyszczególnienie	STAN NA DZIEŃ 01.09.2010r.		wynagrodzenie zasadnicze	wysługa	motyw.	DODATKI FUNKCYJNE				Dodatki za trudne warunki			Nagrody ze specjalnego funduszu nagród					Obciążenia wynagrodzeń		Nagrody ze specjalnego funduszu nagród w dyspozycji starostwa 0,4%				Skutki Awansu Zawodowego od 01.09. 31.12.2010r. z obciążeniami	Skutki Awansu zawodowego od 01-12.2011r. z obciążeniami	DOKSZTAŁCANI i I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI - 1% OD WYNAGRODZEŃ												
		etaty	osoby				stan.kierown.	wychowawstwo	opiekun stanu	praktyczna nauka zawodu	rodne	uciągliwe	szkolnive	mieszkanicowski	wiejski	ogólny odpis 1%	z tego w dyspozycji jednostki 0,6%	z tyt. składek ZUS	z tyt. składek FP	suma kol. 18+19+20	z tyt. składek ZUS	z tyt. składek FP	Wynagrodzenie z ogółem i pochodne	Wynagrodzenie na ogółem i pochodne w ujęciu jednego miesiąca				Obciążenia PPRON	Odpis na ZFSS	kwota w dyspozycji starostwa 0,40%	z tyt. składek ZUS	z tyt. składek FP	suma kol. 33+34+35						
		3	4				8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
1. NAUCZYCIELE OGÓLNE																																							
1.	zatrudnieni w pełnym wymiarze	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	zatrudnieni w niepełnym wymiarze																																						
3. DYPLOMOWANYCH																																							
Z POZYCJI PIERWSZEJ PRZYPADANA																																							
Z POZYCJI PIERWSZEJ PRZYPADANA																																							
Z POZYCJI PIERWSZEJ PRZYPADANA																																							
a)	zatrudnionych na czas określonych																																						
b)	zatrudnionych na czas nieokreślony																																						
c)	przebywa na urlopie dla podtrzymania zdrowia																																						
d)	przeniesionych w stan nieczynny																																						
	Razem (a-d)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. MIANOWANYCH																																							
Z POZYCJI PIERWSZEJ PRZYPADANA																																							
Z POZYCJI PIERWSZEJ PRZYPADANA																																							
Z POZYCJI PIERWSZEJ PRZYPADANA																																							
a)	zatrudnionych na czas określonych																																						
b)	zatrudnionych na czas nieokreślony																																						
c)	przebywa na urlopie dla podtrzymania zdrowia																																						
d)	przeniesionych w stan nieczynny																																						
	Razem (a-d)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. KONTRAKTOWYCH																																							
Z POZYCJI PIERWSZEJ PRZYPADANA																																							
Z POZYCJI PIERWSZEJ PRZYPADANA																																							
Z POZYCJI PIERWSZEJ PRZYPADANA																																							
a)	zatrudnionych na czas określonych																																						
b)	zatrudnionych na czas nieokreślony																																						
c)	przebywa na urlopie dla podtrzymania zdrowia																																						
d)	przeniesionych w stan nieczynny																																						
	Razem (a-d)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. STAZYSTÓW																																							
Z POZYCJI PIERWSZEJ PRZYPADANA																																							
Z POZYCJI PIERWSZEJ PRZYPADANA																																							
Z POZYCJI PIERWSZEJ PRZYPADANA																																							
a)	zatrudnionych na czas określonych																																						
b)	zatrudnionych na czas nieokreślony																																						
c)	przebywa na urlopie dla podtrzymania zdrowia																																						
d)	przeniesionych w stan nieczynny																																						
	Razem (a-d)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLNE POZ. 3-6		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.	Prognozy godzin ponadwymiarowych wg realizacji																																						
2.	Godziny indywidualnego nauczania																																						

* proszę wpisać w żółtym polu wysokość składki ubezpieczenia wypadkowego kol 19

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia
Nr 31/11
Wójta Gminy Powidz
z dnia 15 września 2011 roku

ADMINISTRACJA I OBSŁUGA

Rozdz.

01.01.2012-31.08.2012

Wyszczególnienie	ADMINISTRACJA OGÓLEM (kol.3+4)	W TYM :		OBSŁUGA OGÓLEM (kol.6+7)	W TYM:		GODZINY NADLICZBOWE
		zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy	zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy		zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy	zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy	
1	2	3	4	5	6	7	8
STAN NA DZIEŃ 01.09.2009r.							
etaty	0,00			0,00			
osoby	0,00			0,00			
WYNAGRODZENIE ZASADNICZE	0,00			0,00			
DODATKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
za wysługę lat	0,00			0,00			
funkcyjny	0,00			0,00			
premiał	0,00			0,00			
szkodliwy	0,00			0,00			
inne	0,00			0,00			
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nagrody jubileuszowe	0,00			0,00			
Odprawy emerytalne i rentowe	0,00			0,00			
Odprawy z tytułu zwolnień	0,00			0,00			
Inne sklasyfikowane w wynagrodzeniach	0,00			0,00			
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DODATKOWE WYNAGRODZENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBCIĄŻENIA WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tyt. składek ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tyt. składek FP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WYNAGRODZENIA OGÓLEM I POCHODNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem miesięcznie dla każdego okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obciążenia PFRON	0,00			0,00			
Odpis na ZFSS	0,00			0,00			

emerytalne	rentowe	wypadkowe	FP
9,76	4,5	14,26	2,45

Załącznik Nr 9

do Zarządzenia

Nr 31/11

Wójta Gminy Powidz

z dnia 15 września 2011 roku

ADMINISTRACJA I OBSŁUGA

Rozdz.

01.09.2011-31.12.2012

Wyszczególnienie	ADMINISTRACJA OGÓŁEM (kol.3+4)	W TYM :		OBSŁUGA OGÓŁEM (kol.6+7)	W TYM:		GODZINY NADLICZBOWE
		zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy	zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy		zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy	zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy	
1	2	3	4	5	6	7	8
STAN NA DZIEŃ 01.09.2009r.							
etaty	0,00			0,00			
osoby	0,00			0,00			
WYNAGRODZENIE ZASADNICZE	0,00			0,00			
DODATKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
za wysługę lat	0,00			0,00			
funkcyjny	0,00			0,00			
premiał	0,00			0,00			
szkodliwy	0,00			0,00			
inne	0,00			0,00			
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nagrody jubileuszowe	0,00			0,00			
Odprawy emerytalne i rentowe	0,00			0,00			
Odprawy z tytułu zwolnień	0,00			0,00			
Inne sklasyfikowane w wynagrodzeniach	0,00			0,00			
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBCIĄŻENIA							
WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tyt. składek ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tyt. składek FP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WYNAGRODZENIA OGÓŁEM I POCHODNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem miesięcznie dla każdego okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obciążenia PFRON	0,00			0,00			
Odpis na ZFSS	0,00			0,00			

emerytalne	rentowe	wypadkowe	FP
9,76	4,5	14,26	2,45

Załącznik Nr 10

do Zarządzenia

Nr 31/11

Wójta Gminy Powidz
z dnia 15 września 2011 roku

ZESTAWIENIE ZBIORCZE KALKULACJI WYNAGRODZEŃ ZA OKRES.....20.....r.

I.p	Wyszczególnienie	§	WYDATKI ZA OKRES 01.01-30.06.2011r.	WYDATKI ZA OKRES 01.07.-31.08.2011r.	WYDATKI ZA OKRES 01.09 - 31.12.2011r.	RAZEM ZA OKRES 01.01-31.12.2011R. KOLUMNA 4+5+6
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	pedagogiczni		0,00	0,00	0,00	0,00
b)	administracji		0,00	0,00	0,00	0,00
c)	obsługi		0,00	0,00	0,00	0,00
d)	odprawy emerytalne i wynagrodzenia jubileuszowe		0,00	0,00	0,00	0,00
	pedagogiczni		0,00	0,00	0,00	0,00
	administracja i obsługa		0,00	0,00	0,00	0,00
e)	środki na nagrody		0,00	0,00	0,00	0,00
	pedagogiczni 0,6%		0,00	0,00	0,00	0,00
	administracja i obsługa wg regulaminu		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	pedagogiczni		0,00	0,00	0,00	0,00
b)	administracji i obsługi		0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	0,00	0,00	0,00
	pedagogiczni		0,00	0,00	0,00	0,00
	od "13"		0,00	0,00	0,00	0,00
	od funduszu nagród 0,6%		0,00	0,00	0,00	0,00
	administracji i obsługi		0,00	0,00	0,00	0,00
	od "13"		0,00	0,00	0,00	0,00
	od funduszu nagród wg regulaminu		0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Składki na Fundusz pracy	4120	0,00	0,00	0,00	0,00
	pedagogiczni		0,00	0,00	0,00	0,00
	od "13"		0,00	0,00	0,00	0,00
	od funduszu nagród 0,6%		0,00	0,00	0,00	0,00
	administracji i obsługi		0,00	0,00	0,00	0,00
	od "13"		0,00	0,00	0,00	0,00
	od funduszu nagród wg regulaminu		0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inny (jaki ?)					0,00
	RAZEM WYNAGRODZENIA I POCHODNE		0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Wpłaty na PFRON	4140	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170				0,00
8.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	0,00	0,00	0,00	0,00

a)	<i>pedagogiczni</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
b)	<i>administracji i obsługi</i>		0,00	0,00	0,00	0,00

	<i>środki na nagrody 0,4% dla pedagogiczn</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>pochodne od nagród 0,4 %</i>		0,00	0,00	0,00	0,00

Wynagrodzenia i pochodne ogółem pedagogiczni	0,00
W tym Wynagrodzenia jednorazowe pedagogiczni	0,00
Wynagrodzenia bez jednorazowych pedagogiczni	0,00
13 z pochodnymi dla nauczycieli	0,00
Odpis na Fundusz Nagród z pochodnymi dla nauczycieli 0,60%	0,00
Ogółem wynagrodzenia dla nauczycieli	
Wynagrodzenia administracji i obsługi ogółem z pochodnymi	0,00
Wynagrodzenia bez jednorazowych dla administracji i obsługi	0,00
Wynagrodzenia jednorazowe administracji i obsługi z pochodnymi	0,00
13 z pochodnymi dla administracji i obsługi	0
Fundusz nagród z pochodnymi dla administracji	0
Ogółem wynagrodzenia i pochodne administracji i obsługi	0,00
Ogółem wynagrodzenia pedagogiczni + administ + obsługa	0