Zarządzenie Nr 68a/2011
Burmistrza Dobiegniewa
z dnia 14 lipca 2011 roku

w sprawie: opracowania i złożenia materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2012 rok.

Na podstawie uchwały Nr V/22/10 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Dobiegniew

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zobowiązuję kierowników referatów, kierowników jednostek organizacyjnych, kierownika zakładu budżetowego oraz samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie do opracowania i złożenia Skarbnikowi Gminy w terminie do **25 października 2011 roku** materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na 2012 rok.

2. Materiały planistyczne powinny uwzględniać między innymi:
- ustalenia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy,
- prognozowany wzrost przeciętnego wynagrodzenia,
- planowane zmiany zatrudnienia,
- planowane zmiany organizacyjne.

3. Wraz ze składanymi materiałami planistycznymi kierownicy jednostek organizacyjnych przedstawiają uzasadnienia do planowanych dochodów i wydatków.

§ 2

Materiały należy opracować w szczegółowości określonej Uchwałą Nr V/22/10 uwzględniając klasyfikację budżetową dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38, poz. 207 z póź. zm.)

§ 3

Wnioski w sprawie ujęcia zadań w projekcie budżetu gminy na rok 2012 wpływające do Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie winny być kierowane na stanowiska kierowników referatów merytorycznych.

§ 4

Jednostki organizacyjne gminy składają materiały na podstawie załączników do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zobowiązuję kierowników do opracowania **rzetelnych materiałów planistycznych i sprawdzania szczegółowego materiałów przygotowawczych przez podległych pracowników.**

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikom referatów, pracownikom samodzielnych stanowisk Urzędu Miejskiego oraz Kierownikom podległych jednostek organizacyjnych, zakładów budżetowych.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Leszek Waloch

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 68a/2011
Burmistrza Dobiegniewa
z dnia 14 lipca 2011 roku

.....
Nazwa i jednostka stanowiska

PROJEKT PLANU DOCHODÓW

/w zł/

LP.	Źródła dochodów	Dział	Rozdział	§*	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Projekt planu na 2012 rok	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Dochody bieżące z tego:**						
2.	**Dochody majątkowe z tego:**						
Ogółem dochody							

* klasyfikacja paragrafów dochodów jest czterocyfrowa: czwartą cyfrą jest odpowiednio cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

sporządził:.....
data:.....

.....
Kierownik jednostki/ Kierownik referatu
Pracownik na samodzielnym stanowisku

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 68a/2011
Burmistrza Dobiegniewa
z dnia 14 lipca 2011 roku

.....
Nazwa i jednostka stanowiska

PROJEKT PLANU WYDATKÓW

/w zł/

Lp.	Rozdział	§	Wyszczególnienie wydatku	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Projekt planu na 2012 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem wydatki						

* klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa: czwartą cyfrą jest odpowiednio cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

sporządził:.....
data:.....

.....
Kierownik jednostki/ Kierownik referatu
Pracownik na samodzielnym stanowisku

168

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 68a/2011
Burmistrza Dobiegniewa
z dnia 14 lipca 2011 roku

PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

/w zł/

				Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2011 rok	% 6:5	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2011 rok	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem									

* klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa: czwartą cyfrą jest odpowiednio cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

.....
Kierownik jednostki/ Kierownik referatu
Pracownik na samodzielnym stanowisku

169

.....
Nazwa jednostki/stanowiska

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 68a/2011
Burmistrza Dobiegniewa
z dnia 14 lipca 2011 roku

PROJEKT PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Lp.	Rozdział	&	Nazwa zadania	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do 31.08.2011r.	Plan na 2012r.				
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Ogółem	Własne	Dotacje z budżetu państwa i funduszy celowych	Środki z funduszy pomocowych	Inne
Ogółem												

.....
data sporządzenia

.....
sporządził

170

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 68a/2011
Burmistrza Dobiegniewa
z dnia 14 lipca 2011 roku

PROJEKT PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

			DOCHODY			WYDATKI		
Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% 5/4	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	% 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM								

* klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa: czwartą cyfrą jest odpowiednio cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

.....
Kierownik jednostki/ Kierownik referatu
Pracownik na samodzielnym stanowisku

124

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 68a/2011
Burmistrza Dobiegniewa
z dnia 14 lipca 2011 roku

.....
Nazwa jednostki/stanowiska

KALKULACJA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ

Rozdział	§*	Wyszczególnienie wydatku	Liczba planowanych etatów	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Projekt planu na 2012 rok	%
Ogółem wydatki						

* klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa: czwartą cyfrą jest odpowiednio cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

.....
Kierownik jednostki/ Kierownik referatu
Pracownik na samodzielnym stanowisku

172

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 68a/2011
Burmistrza Dobiegniewa
z dnia 14 lipca 2011 roku

Projekt planu wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobiegniewie

						w tym:		
Lp.	**Rozdział**	**§***	**Wyszczególnienie wydatku**	**Przewidywane wykonanie za 2011 rok**	**Projekt planu na 2012 rok**	**Budżet Gminy**	**Dotacje celowe**	**% 6/5**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Ogółem					

* klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa: czwartą cyfrą jest odpowiednio cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

.....
Kierownik jednostki/ Kierownik referatu
Pracownik na samodzielnym stanowisku

173

Załącznik Nr 8 174
do Zarządzenia Nr 68a/2011
Burmistrza Dobiegniewa
z dnia 14 lipca 2011 roku

.....
(Nazwa jednostki)

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2011 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2011r.	Plan po zmianach na 30.06.2011r.	Przewidywane wykonanie za 2011r.	Projekt planu na 2012r.	% 6:3	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	**Stan środków obrotowych na początek roku obrotowego**							
II.	**Przychody ogółem**							
	z tego:							
	a) dotacje z budżetu:							
	- dotacje przedmiotowe							
	- dotacje podmiotowe							
	- dotacje celowe na inwest.							
	-							
	b) przychody własne (szczegółowo wg źródeł powstania)							
	c) pokrycie amortyzacji							
	Suma bilansująca (I + II)							
III.	**Koszty ogółem**							
	z tego:							
1.	**Koszty działalności bieżącej**							
	a) wynagrodzenia							
	w tym:							
	- wynagrodzenia osobowe							
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne							
	b) składki na ubezpieczenia społeczne							
	c) składki na Fundusz Pracy							
	d) odpisy na ZFŚS							
	e) podatki i opłaty na rzecz budżetu gminy							
	f) pozostałe wydatki							
	z tego:							
	- remonty							
	- inne wydatki							
	-							
2.	**Wydatki inwestycyjne**							
	z tego finansowane:							
	- ze środków własnych							
	- z dotacji celowej							
	- inne środki							
3.	**Odpis amortyzacji**							
IV.	**Stan środków obrotowych na koniec roku**							
	Suma bilansująca (III + IV)							
V.	**Stan należności**							
	- na początek roku							
	- na koniec roku							
VI.	**Stan zobowiązań**							
	w tym: wymagalnych							
	- na początek roku							
	- na koniec roku							

.....
Kierownik Zakładu Budżetowego

Wykaz osób, którym powierzone jest wykonanie Zarządzenia nr 68a/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 lipca 2011 roku.

1. Kier. Ref. Org. ***Gradowska Grażyna***
2. Kier. Ref. Spraw Kom-Gosp. ***Hatała Jerzy***
3. Kier. Ref. Oświaty, Kul., Sportu i Rekr. ***Pawłowski Marcin*** M. Pawłowski
4. Kier. Biura FE i Współpr. Zagr. ***Kuczyński Andrzej***
5. St. Samodzielne ***Putek Kamila***
6. St. Samodzielne ***Kowalski Hubert***
7. St. Samodzielne ***Grudzińska Bożena***
8. St. Samodzielne ~~***Grzebyk Barbara, zast. Joanna Rybacka***~~ Barbara Szewczyńska
9. St. Samodzielne ***Kleingartner Grażyna***
10. St. Samodzielne ***Zygadło Galina***
11. St. Samodzielne ***Brygier Izabella***

12. Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty
    Edmund Krzysztof Szanderski
13. p.o. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
    Anna Treler Anna Treler
14. Kierownik Centum Integracji Społecznej
    Michał Nieroda