

**ZARZĄDZENIE NR 0151-203/2009**  
**BURMISTRZA SULECHOWA**  
z dnia 8 września 2009r.

**w sprawie opracowania materiałów planistycznych i założeń do projektu Budżetu  
Gminy Sulechów na rok 2010**

Na podstawie Uchwały Nr XX/254/2008 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 czerwca 2008r. w sprawie: procedury uchwalania Budżetu Gminy Sulechów oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, w celu dostosowania do potrzeb planistycznych **zarządza się, co następuje:**

**§ 1.** Zobowiązuje się Kierowników Wydziałów Urzędu Miejskiego Sulechów do opracowania projektu planu dochodów i wydatków w zakresie zadań należących do kompetencji wydziałów, samodzielnych stanowisk według wzorów nr 1, 2, 3, 4 i 5.

**§ 2.** Zobowiązuje się Dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy do opracowania projektów planów dochodów i wydatków według wzoru nr 3, 4 i 5.

**§ 3.** Zobowiązuje się Dyrektora Sulechowskiego Domu Kultury, Dyrektora Biblioteki Publicznej w Sulechowie do opracowania projektu planu jednostki zgodnie z art. 27 i 28 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 110, poz. 721 z późn. zm.) z podziałem na zakres rzeczowy i finansowy oraz źródła finansowania wraz z uzasadnieniem każdej kalkulowanej pozycji, według wzoru nr 6.

**§ 4.1.** Projekty materiałów planistycznych opracowywane przez osoby wymienione w § 1, 2 i 3 powinny uwzględniać w szczególności:

- stan organizacyjny jednostki, ceny, stawki podatkowe, taryfy, marże, opłaty obowiązujące w dniu 1 lipca roku przedplanowego z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia roku planowego,
- stan etatów na 1 lipca roku przedplanowego oraz projektowanej liczby etatów na rok planowy,
- wynagrodzenia obowiązujące w roku przedplanowanym, z uwzględnieniem zmian na rok planowy,

- akty prawne mogące mieć wpływ na przewidywane wykonanie budżetu roku przedplanowego i planowego,
- klasyfikację budżetową, rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.).

2. Do naliczenia specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli (z uwzględnieniem podziału na nagrody Burmistrza w wysokości 20%) oraz funduszu na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli (z uwzględnieniem podziału do dyspozycji Burmistrza w wysokości 10%) Dyrektorzy w jednostkach oświatowych za podstawę naliczenia przyjmują planowane roczne wynagrodzenie osobowe nauczycieli.

Szczegółowe zasady naliczania funduszy do bezwzględnego przestrzegania, podane zostały w piśmie nr FN.I.3360/2005 z dnia 14 lutego 2005r.

3. Kierownicy Wydziałów Urzędu Miejskiego Sulechów, Dyrektor Sulechowskiego Domu Kultury, Dyrektor Biblioteki Publicznej w Sulechowie oraz Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy opracują wg kompetencji - informację o stanie mienia gminnego według wzoru nr 7 w terminie **do dnia 5 października 2009r.**

Informacja o stanie mienia Gminy Sulechów powinna zawierać dane określone w art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

§ 5.1 Dyrektorzy placówek oświatowo-wychowawczych opracowują materiały planistyczne o których mowa w § 2 w uzgodnieniu z Kierownikiem Wydziału Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Sulechów, który po szczegółowej analizie wszystkich materiałów w tym arkuszy organizacyjnych opracuje projekt planów zbiorczo osobno dla każdego działu, rozdziału i paragrafu wg klasyfikacji budżetowej.

Materiał planistyczny dotyczący wskaźników ujętych w § 8 ust.1 „Wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 7% w okresie od 1 września 2009r. do grudnia 2009r. wraz z pochodnymi tj. §4110 i §4120 Dyrektorzy jednostek oświatowo- wychowawczych opracowują osobno nie włączając ich do projektu planów wydatków na rok 2010. Na projekcie planów zbiorczo i materiał planistyczny zbiorczo dotyczący wzrostu wynagrodzeń nauczyciel i- kierownik wydziału umieszcza adnotacje „uzgodniono pod względem merytorycznym”.

2. Dyrektorzy jednostek organizacyjnych nie wymienionych w ust.1 uzgadniają materiały planistyczne z kierownikami wydziałów merytorycznie nadzorujących jednostki. Kierownik wydziału po uzgodnieniu materiałów planistycznych umieszcza na projekcie planu adnotację „uzgodniono pod względem merytorycznym”.

3. Dyrektorzy instytucji kultury uzgadniają materiały planistyczne z Kierownikiem Wydziału Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Sulechów. Kierownik wydziału po uzgodnieniu materiałów planistycznych umieszcza na projekcie planu adnotację „uzgodniono pod względem merytorycznym”.

§ 6.1. Wnioski o dofinansowanie zadań spełniających wymogi wynikające z Uchwały Nr XLIII/407/2006 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 września 2006r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Sulechów podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy Sulechów innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconych zadań, składane są Kierownikom Wydziałów wg kompetencji, za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miejskiego w Sulechowie.

2. Wnioski o dofinansowanie zadań z budżetu Gminy na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) winny być składane wg wzorów określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. (Dz. U. Nr 193, poz. 1891) u osób wymienionych w § 6 pkt 1.

3. Pozostałe wnioski o dotacje celowe z budżetu Gminy Sulechów przez inne jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne wynikające z art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) składane są Kierownikom Wydziałów Urzędu Miejskiego Sulechów wg kompetencji, za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miejskiego w Sulechowie.

4. Wnioski o których mowa w § 6 pkt 1, 2 i 3 są włączane do materiałów planistycznych wg wzoru nr 2.

§ 7. Jednostki organizacyjne Gminy Sulechów wymienione w § 2 oraz wymienieni w § 1 Kierownicy Wydziałów Urzędu Miejskiego Sulechów sporządzają materiały planistyczne w zakresie dochodów i wydatków w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej i szczegółowo uzasadniają każdą kalkulowaną pozycję.

§ 8. Na podstawie założeń do projektu budżetu państwa na rok 2010 określa się prognozowane wskaźniki ekonomiczne do projektu budżetu Gminy Sulechów na rok 2010 w szczególności:

1. Wzrost wynagrodzeń pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Sulechów w wysokości 4% w okresie od 1 stycznia 2010r. z wyjątkiem nauczycieli w jednostkach oświatowych.  
Wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 7% w okresie od 1 września 2010r. do 31 grudnia 2010r.
2. Planowane wynagrodzenie minimalne pracownika od 1 stycznia 2010r. w wysokości 1.317 zł (wzrost o 3,2% w stosunku do roku 2009).
3. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 1% (tzw. inflacja).
4. Składki na ZUS i Fundusz Pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Wydatki na odpis funduszu świadczeń socjalnych w kwotach z roku 2009 czyli w wysokości 1.000,04 zł za pracownika niepedagogicznego, w wysokości 166,67 zł za emeryta niepedagogicznego i w kwocie 2.443,56 zł za nauczyciela pracującego oraz dla emerytów nauczycieli w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent.
6. Wydatki na zadania bieżące na poziomie limitów planów wydatków w roku 2009 (wg stanu na 30.09.2009r.).

§ 9. Stawki podatków i opłat lokalnych, stawki czynszów za najem lokali użytkowych, mieszkalnych i socjalnych, za grunty użytkowane rolniczo, za grunty związane z działalnością gospodarczą oraz stawki opłat i czynszów nie wymienione uprzednio zostaną ustalone w terminie późniejszym przez kompetentne organy.

§ 10. Ustala się priorytet zadań:

1. Zadania inwestycyjne wynikające z uchwały Nr XXXIV/393/2009 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/309/2008 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Sulechów na rok 2009 – Załącznik Nr 4 pn. „Limity wydatków budżetowych na Wieloletnie Programy Inwestycyjne Gminy Sulechów na lata 2009 – 2011” oraz planowanych zmian w IV kwartale br.
2. Zadania wynikające z Lokalnych Programów Gminy.
3. Zadania inwestycyjne kontynuowane z lat poprzednich.
4. Zadania wnioskowane przez Radnych oraz mieszkańców Gminy.

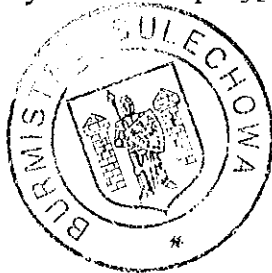
§ 11. W przypadku konieczności opracowania uchwał obojętnych na rok 2010 Dyrektorzy jednostek organizacyjnych, Kierownicy Wydziałów Urzędu Miejskiego Sulechów i Prezes „SuPeKom” Spółka z o.o. w Sulechowie przygotowują projekty tych uchwał wraz z uzasadnieniem. Projekty należy składać Sekretarzowi Gminy, który nadzoruje terminowość ich złożenia oraz kompletność.

§ 12. Materiały planistyczne do projektu budżetu o których mowa w § 1, 2, 3 i 6 zarządzenia składane są w terminie **do dnia 5 października 2009r.** Skarbnikowi Gminy Sulechów, który nadzoruje terminowość ich złożenia oraz kompletność.

§ 13. W oparciu o otrzymane projekty materiałów planistycznych oraz określone przez Ministerstwo Finansów wskaźniki dotyczące subwencji, udziałów, dotacji i prognozowanych dochodów własnych, Skarbnik Gminy Sulechów opracuje projekt budżetu Gminy Sulechów na rok 2010 w terminie **do dnia 23 października 2009r.**

§ 14. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy, Sekretarzowi Gminy, Kierownikom Wydziałów Urzędu Miejskiego Sulechów, Dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy Sulechów, Dyrektorowi Sulechowskiego Domu Kultury, Dyrektorowi Biblioteki Publicznej Gminy Sulechów oraz Prezesowi „SuPeKom” Spółka z o.o. w Sulechowie

§ 15. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Ignacy Odważny

SKARBNIK GMINY  
Irena Kohler

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 0151-203/2009  
Burmistrza Sulechowa  
z dnia 8 września 2009r.

**Projekt dochodów budżetowych na rok 2010**

**Wydział:**

**Stanowisko:**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Przewidywane wykonanie za rok 2009	Projekt planu na rok 2010	Wskaźnik % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

Data:

Sporządził/a .....  
(Imię i Nazwisko, telefon)

Akceptował/a Kierownik Wydziału .....  
(Imię i Nazwisko, telefon)

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 0151-203/2009  
Burmistrza Sulechowa  
z dnia 8 września 2009r.

**Projekt wydatków budżetowych na rok 2010**  
**Wydział:**  
**Stanowisko:**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Przewidywane wykonanie za rok 2009	Projekt planu na rok 2010	Wskaźnik % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

Data:

Sporządził/a .....  
(Imię i Nazwisko, telefon)

Akceptował/a Kierownik Wydziału .....  
(Imię i Nazwisko, telefon)

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Nr 0151-203/2009  
Burmistrza Sulechowa  
z dnia 8 września 2009r.

**PROJEKT  
PLANOWANYCH ZADAŃ REMONTOWYCH  
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU GMINY  
w roku 2010**

§ 4270

w złotych						
Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Inwestor bezpośredni Klasyfik. budżetowa	Rok rozp. Rok zakoń.	Efekty rzeczowe	Szacunkowa wartość zadania	Projekt planu na rok 2010
1	2	3	4	5	6	7

Data:

Sporządził/a: .....  
(Imię i Nazwisko, telefon)

Akceptował/a Kierownik Wydziału .....  
(Imię i Nazwisko, telefon)



Załącznik nr 4  
do Zarządzenia Nr 0151-203/2009  
Burmistrza Sulechowa  
z dnia 8 września 2009r.

**PROJEKT  
PLANOWANYCH ZADAŃ (ZAKUPÓW) INWESTYCYJNYCH  
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU GMINY SULECHÓW  
w roku 2010**

Paragraf 6050, 6060 (inne)

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Inwestor bezpośredni klasyfikacja budżetowa	Rok rozp. Rok zakoñ.	Efekty rzeczowe	Szacunkowa wartość zadania	Dotychczas poniesione nakłady	w złotych		
							Źródła finansowania w roku 2010		inne źródła (wymienić jakie)
1	2	3	4	5	6	7	z Budżetu Gminy	8	

Data:

Sporządził/a: .....  
(Imię i Nazwisko, telefon)

Akceptował/a: Kierownik Wydziału .....  
(Imię i Nazwisko, telefon)



1	2	3	4	5
	Wydatki nie objęte normą			
Rozdział .....				
	Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne - ogółem			
Rozdział .....				
	Dochody - ogółem			
<b>D</b>				
<b>Uzasadnienie wydatków - dochodów</b>				
1. Wydatki:				



<b>2. Dochody</b>	
-------------------	--

**E**

**Plan rzeczowo-finansowy remontów kapitalnych**

Planowany koszt remontów w roku 200..... zł .....

Pokrycie kosztów ..... zł .....

1. z budżetu ..... zł .....

2. z innych źródeł

a) ..... zł .....

b) ..... zł .....

c) ..... zł .....

Poz.	Pozycja inwentarzowa	Nazwa obiektu	Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowych obiektów remontowych	Termin wykonania od - do (podać miesiąc) 200.....	Koszt remontów wg kosztorysów	Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 200 ..... systemem	
						gospodarczym	zleconym
		Ogółem					
		w tym: robocizna .....					
		materiały .....					

.....  
miejsowość i data

.....  
podpis i pieczęć organu sporządzającego

Wydział .....	zatwierdza plan jednostki
a) wydatki bieżące (rozdział .....)	w kwocie ..... słownie .....
b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne (rozdział .....)	w kwocie ..... słownie .....
c) dochody (rozdział .....)	w kwocie ..... słownie .....
.....	.....
..... miejsowość i data	..... podpis i pieczęć organu przyjmującego

## TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZENIA NA ROK 2010

BT - 2

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe \*/

w złotych

..... województwo ..... gmina - miasto - dzielnica				..... nazwa i adres jednostki Dział..... Rozdział.....			
Wyszczególnienie (grup pracowników, rodzaje dodatków, świadczenia pieniężne wypłacane pracownikom)	Grupa uposażenia, ryczałt, stanowisko lub rodzaj czynności, stawka dodatku, rodzaj świadczenia	Zatrudnienie (etaty, godzin), ilość dodatków, świadczeń		Ogółem stawka miesięczna (godzinowa) średnia miesięczna wartość świadczenia	Wynagrodzenie w złotych		
		okres .....	okres .....		za okres .....	za okres .....	roczne 6 + 7
1	2	3	4	5	6	7	8

\*/ uzasadnienie kalkulacyjne wydatków na deputaty i umundurowanie należy uwzględnić na formularzu BT-1 w pkt. D

1	2	3	4	5	6	7	8

.....  
miejsowość i data

.....  
podpis i pieczęć organu sporządzającego

Projekt planu przychodów i wydatków instytucji kultury  
na rok 2010

Przedmiot działalności	PRZYCHODY						WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY						Wydatki razem						
	Przychody z najmu, dzierżawy i usług		Pozostałe przychody własne		Dotacja podmiotowa z budżetu		Inne przychody pozabudżetowe		Przychody razem		Wynagrodzenia				Pochodne od wynagrodzeń		Pozostałe wydatki bieżące		
	Przewid. wyk. za 2009	Projekt na rok 2010	Przewid. wyk. za 2009	Projekt na rok 2010	Przewid. wyk. za 2009	Projekt na rok 2010	Przewid. wyk. za 2009	Projekt na rok 2010	Przewid. wyk. za 2009	Projekt na rok 2010	Przewid. wyk. za 2009	Projekt na rok 2010	Przewid. wyk. za 2009	Projekt na rok 2010	Przewid. wyk. za 2009	Projekt na rok 2010			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>Razem:</b>																			

Data: .....

Sporządził: .....

Akceptował: .....



Nazwa  
Jednostki organizacyjnej Gminy Sulechów  
Wydział Urzędu Miejskiego Sulechów  
.....  
.....

Załącznik nr 7  
do Zarządzenia Nr 0151-203/2009  
Burmistrza Sulechowa  
z dnia 8 września 2009r.

***Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sulechów na dzień  
30 września 2009r.***

**I. Część opisowa zawiera w szczególności:**

1. Liczba mieszkańców gminy (osoby).
2. Powierzchnia gminy (w km<sup>2</sup>).
3. Ilość wsi sołeckich (wieś).
4. Ilość gospodarstw rolnych (gospodarstwo).
5. Ilość budynków gminnych (komunalnych) w tym mieszkalnych (budynek).
6. Ilość mieszkań gminnych (komunalnych).
7. Gminne (komunalne) ujęcia wody (szt. – istniejące i kontynuowane) oraz długość sieci wodociągowej (w km).
8. Oczyszczalnie ścieków istniejące i kontynuowane wraz z siecią ciepłowniczą.
9. Kotłownie osiedlowe istniejące i kontynuowane wraz z siecią ciepłowniczą.
10. Wysypiska śmieci zorganizowane (szt.).
11. Targowiska (ilość).
12. Żłobki i przedszkola (ilość).
13. Ilość dzieci uczęszczających do żłobków i przedszkoli.
14. Ilość szkół podstawowych.
15. Ilość uczniów w szkołach podstawowych.
16. Ilość gimnazjów.
17. Ilość uczniów w gimnazjach.
18. Liczba bibliotek.
19. Liczba świetlic i ośrodków kultury.
20. Liczba kin.
21. Liczba przychodni i ośrodków zdrowia.
22. Gminne domy pomocy społecznej (liczba i ilość miejsc).
23. Długość dróg gminnych (utwardzonych i nieutwardzonych – km).
24. Cmentarze gminne (komunalne).
25. Domy przedpogrzebowe gminne (liczba).
26. Remizy strażackie (ilość).
27. Środki transportu gminne (ilość).
28. Przystanki autobusowe (ilość).
29. Gminne (komunalne) zbiorniki wodne.
30. Spółki z udziałem kapitału gminy.
31. Parki i lasy gminne.
32. Inne.

## II. Wartość (w złotych) mienia gminnego (komunalnego):

1. W podziale na rodzaje mienia, jednostki organizacyjne z uwzględnieniem praw własności:

- 1) grunty,
- 2) budynki i budowle,
- 3) mienie ruchome,
- 4) inne.

## III.

Lp.	Nazwa środka trwałego	Powierzchnia budynku w m <sup>2</sup>	Ilość (np. miejsce, szt., km. i inne)	Wartość środka trwałego w zł	
				Wg bilansu na 31.12.2008r. (netto)	Brutto na 30.09.2009r.
1	2	3	4	5	5

Data:

Sporządził: .....  
(Imię i Nazwisko, telefon)

Zatwierdził Kier. Wydz., Dyr. Jedn. ....  
(Imię i Nazwisko, telefon)

### Wyjaśnienia:

Zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm) informacja winna zawierać:

- 1) dane dotyczące przysługujących Gminie (jednostce organizacyjnej) praw własności;
- 2) dane dotyczące:
  - a) innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach majątkowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, b) posiadania;
- 3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2 od dnia złożenia poprzedniej informacji (tj. od 30.09.2008r.);
- 4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;
- 5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.