

ZARZĄDZENIE NR 0151-229/2010
BURMISTRZA SULECHOWA
z dnia 14 września 2010 r.

**w sprawie opracowania materiałów planistycznych i założeń do projektu Budżetu
Gminy Sulechów na rok 2011**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XL VII/504/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Sulechów **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 formularzy oznaczonych jako wzory o nr 1, 2, 3, 4, i 6.

§ 2. Zobowiązuje Dyrektorów jednostek organizacyjnych oświatowych Gminy do opracowania projektów planów dochodów i wydatków według formularza oznaczonego jako wzór nr 5.

§ 3. Zobowiązuje się Dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy z wyłączeniem jednostek oświatowych do opracowania projektów planów dochodów i wydatków według formularza oznaczonego jako wzór nr 6.

§ 4. Zobowiązuje Dyrektora Sulechowskiego Domu Kultury, Dyrektora Biblioteki Publicznej w Sulechowie do opracowania projektu planu zgodnie z art. 27 i 28 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 113, poz 123 z późn. zm.) z podziałem na zakres rzeczowy i finansowy oraz źródła finansowania wraz z uzasadnieniem każdej kalkulowanej pozycji i uzgodnienia projektu planu z Kierownikiem Wydziału Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Sulechów według formularza jako wzór nr 7.

§ 5.1. Projekty materiałów planistycznych o których mowa w § 1, 2, 3 i 4 winny być opracowane w szczególności na podstawie:

- 1) stawek podstawowych opłat i cen obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia roku budżetowego,

- 2) przewidywanego planu zatrudnienia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy i w roku bazowym (z uwzględnieniem ewentualnych zmian),
- 3) wysokości wynagrodzeń obowiązujących w roku poprzedzającym i planowanego wskaźnika wzrostu w roku budżetowym oraz z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów o zasadach wynagradzania,
- 4) aktów prawnych mogących mieć wpływ na przewidywane wykonanie budżetu roku przedplanowanego i planowego,
- 5) klasyfikacji budżetowej, rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków przychodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz 207 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 bezwzględneho przestrzegania, podane zostały w piśmie nr FN.I.3360/2005 z dnia 14 lutego 2005r.

§ 6.1. 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.

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”.

§ 7.1. 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 niedziałającym 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 Sulechów.

2. Wnioski o dofinansowanie zadań z budżetu Gminy na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i 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 dofinansowanie zadań z budżetu Gminy Sulechów składane przez inne jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne wynikające z art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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 zadania mogą składać radni, komisje rady, sołtysi, rady sołeckie oraz inne podmioty według formularza jako wzór nr 8.

5. Wnioski o których mowa w § 7 pkt 1, 2, 3 i 4 są włączane do materiałów planistycznych wg wzoru nr 2 (projekt planu wydatków).

§ 8. Jednostki organizacyjne Gminy Sulechów wymienione w § 2 i 3 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.

§ 9. Na podstawie założeń do projektu budżetu państwa na rok 2011 określa się prognozowane wskaźniki ekonomiczne do projektu budżetu Gminy Sulechów na rok 2011 w szczególności:

1. Wzrost wynagrodzeń pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Sulechów w wysokości 7% w okresie od 1 września 2011r. z wyjątkiem nauczycieli w jednostkach oświatowych.

Wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 7% w okresie od 1 września 2011r.

2. Planowane wynagrodzenie minimalne pracownika od 1 stycznia 2011r. w wysokości 1.386 zł (wzrost o 5,2% w stosunku do roku 2010).

3. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,3%
4. Składki na ZUS i Fundusz Pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Wydatki na odpis funduszu świadczeń socjalnych w kwotach z roku 2010, tj. w wysokości 1.047,84 zł za pracownika niepedagogicznego, w wysokości 174,64 zł za emeryta niepedagogicznego i w kwocie 2.215,43 zł za nauczyciela pracującego oraz dla emerytów nauczycieli w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent.
6. Wydatki na zadania bieżące jednostek organizacyjnych Gminy Sulechów na poziomie limitów planów wydatków w roku 2010 (wg stanu na 30.09.2010r.).

§ 10. 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 wymienionych wyżej zostaną ustalone w terminie późniejszym przez kompetentne organy.

§ 11. Ustala się priorytet zadań:

1. Zadania inwestycyjne wynikające z uchwały Nr XLVIII/510/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 6 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/434/2009 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Sulechów na rok 2010 – Załącznik Nr 5 – Wydatki na programy i projekty ze środków z UE oraz niepodgalające zwrotowi , załącznik Nr 6 pn. „Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne Gminy Sulechów w latach 2010 - 2012 oraz planowanych zmian w IV kwartale 2010r

2. Zadania wynikające z Lokalnych Programów Gminy Sulechów.

3. Zadania inwestycyjne kontynuowane z lat poprzednich.

4. Zadania wnioskowane przez Radnych oraz mieszkańców Gminy.

5. Zadania wynikające z zawartych przez Gminę Sulechów porozumień umów lub uchwał intencyjnych.

§ 12. W przypadku konieczności opracowania uchwał obojętnych na rok 2011 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.

§ 13. Materiały planistyczne do projektu budżetu o których mowa w § 1, 2, 3, 4 i 7 zarządzenia składane są w terminie **do dnia 10 października 2010r.** Skarbnikowi Gminy Sulechów, który nadzoruje terminowość ich złożenia oraz kompletność.

§ 14. 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 2011 w terminie **do dnia 31 października 2010r.**

§ 15. 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

§ 16. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BURMISTRZ
Ignacy Odważny

Projekt dochodów budżetowych na rok 2011
Wydział:
Stanowisko:

W - 1

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	w złotych		Wskaźnik % 7:6
					Przewidywane wykonanie za rok 2010 (wg stanu na 30.09.2010r.)	Projekt planu na rok 2011	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	700	70005	750	Dochody z najmu i dzierżawy (wg umowy (np. 115 umów) Inne dochody (wymienić jakie)			
2.							

Data:

Sporządził/a
(Imię i Nazwisko, telefon)

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

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0151-229/2010
Burmistrza Sulechowa
z dnia 14 września 2010r.

Projekt wydatków budżetowych na rok 2011
Wydział:
Stanowisko:

W - 2

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania i jego opis	Przewidywane wykonanie za rok 2010 (wg stanu na 30.09.2010r.)	Projekt planu na rok 2011	Wskaźnik % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

Data:

Sporządziła
(Imię i Nazwisko, telefon)

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

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0151-229/2010
Burmistrza Sulechowa
z dnia 14 września 2010r.

**PROJEKT
PLANOWANYCH ZADAŃ REMONTOWYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU GMINY
w roku 2011**

W - 3

§ 4270

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Inwestor bezpośredni Klasyfik. budżetowa	Rok rozp. Rok zakoñ.	Efekty rzeczowe	Szacunkowa wartość zadania	Przewidywane wykonanie za rok 2010 (wg stanu na 30.09.2010r.)	w złotych	
							Projekt planu na rok 2011	
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 4
do Zarządzenia Nr 0151-229/2010
Burmistrza Sulechowa
z dnia 14 września 2010r.

**PROJEKT
PLANOWANYCH ZADAŃ (ZAKUPÓW) INWESTYCYJNYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU GMINY SULECHÓW
w roku 2011**

W - 4

Paragraf 6050, 6060 (inne)

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Inwestor bepośredni klasyfikacja budżetowa	Rok rozp. Rok zakoń.	Efekty rzeczowe	Szacunkowa wartość zadania	Dotychczas poniesione nakłady	w złotych		
							Źródła finansowania w roku 2011		inne źródła (wymienić jakie)
							z Budżetu Gminy	8	
1	2	3	4	5	6	7			

Data:

Sporządził/a:
(Imię i Nazwisko, telefon)

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

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
GMINY SULECHÓW
NA ROK 2011**

.....
(Nazwa i adres jednostki)

Dział

Rozdział

A. Część informacyjna

Lp.	Wyszczególnienie	Miesiące		Wzrost/ spadek
		I - VIII	IX - XII	
1.	Ilość oddziałów			
2.	Liczba uczniów/dzieci			
3.	Nauczyciele, z tego: - stażyści - kontraktowi - mianowani - dyplomowani			
4.	Pracownicy administracji			
5.	Pracownicy obsługi			

B. Planowane dochody budżetowe

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodu	Planowane wykonanie budżetu za rok 2010*	Plan na rok 2011	%
§ 0750 Dochody z najmu	szczegółowy opis z jakiego tytułu (np. wynajem sali, kwota x ilość miesięcy			
§ 0830 Wpływy z usług z tego:				

- wpłaty za wyżywienie				
- inne				
§ inne (wymienić jakie i				

C. Planowane wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa	Planowane wykonanie budżetu za rok 2010*	Plan na rok 2011	%
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)			
1) Świadczenia wynikające z przepisów BHP			
2) Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, w tym:			
<i>Stopień awansu</i>	<i>Ilość</i>		
a) nauczyciele stażyści			
b) nauczyciele kontraktowi			
c) nauczyciele mianowani			
d) nauczyciele dyplomowani			
3) Dodatki wiejskie dla nauczycieli, w tym:			
<i>Stopień awansu</i>	<i>Ilość</i>		
a) nauczyciele stażyści			
b) nauczyciele kontraktowi			
c) nauczyciele mianowani			
d) nauczyciele dyplomowani			
4) Fundusz zdrowotny dla nauczycieli, w tym:			
<i>Stopień awansu</i>	<i>Ilość</i>		
a) nauczyciele stażyści			
b) nauczyciele kontraktowi			
c) nauczyciele mianowani			
d) nauczyciele dyplomowani			
5) Odszkodowania z tytułu chorób zawodowych i trwałego uszczerbku na zdrowiu w tym:			
<i>Stopień awansu</i>	<i>Ilość</i>		
a) nauczyciele stażyści			
b) nauczyciele kontraktowi			
c) nauczyciele mianowani			
d) nauczyciele dyplomowani			
6) Inne (wymienić jakie)			
§ 3240 Stypendia dla uczniów			
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (I + II + III)			
I. Nauczyciele			
1) Wynagrodzenie zasadnicze według stopnia awansu zawodowego, w tym:			
<i>Stopień awansu</i>	<i>Liczba osób</i>	<i>Stawka</i>	<i>Łącznie</i>

a) nauczyciele stażyści						
b) nauczyciele kontraktowi						
c) nauczyciele mianowani						
d) nauczyciele dyplomowani						
2) Dodatek za wysługę lat, w tym:						
<i>Stopień awansu</i>	<i>Liczba osób</i>	<i>%</i>	<i>Łącznie</i>			
a) nauczyciele stażyści						
b) nauczyciele kontraktowi						
c) nauczyciele mianowani						
d) nauczyciele dyplomowani						
3) Dodatek motywacyjny w przeliczeniu na pełne etaty wg stanu na dzień 30 września br., czyli: liczba etatów x stawka w zł						
4) Dodatek funkcyjny, w tym:						
<i>Funkcja</i>	<i>Ilość</i>	<i>Kwota</i>	<i>Łącznie</i>			
a) Dyrektor						
b) Inne (wymienić jakie)						
c)						
d)						
5) Dodatek za opiekuna stażu przyznawany za każdego powierzonego nauczyciela stażystę lub kontraktowego, z tego:						
<i>Stopień awansu</i>	<i>Liczba nauczycieli</i>	<i>%</i>	<i>Łącznie</i>			
a) nauczyciele stażyści						
b) nauczyciele kontraktowi						
6) Dodatek za wychowawstwo przyznawany dla jednego nauczyciela, w tym:						
<i>Ilość osób</i>	<i>Stawka</i>	<i>Łącznie</i>				
7) Za godziny ponadwymiarowo (planowane w ujęciu średniorocznym i z podziałem na stopień awansu zawodowego						
<i>Stopień awansu</i>	<i>Ilość godzin</i>	<i>Stawka</i>	<i>Łącznie</i>			
a) nauczyciele stażyści						

b) nauczyciele kontraktowi						
c) nauczyciele mianowani						
d) nauczyciele dyplomowani						
8) Za godziny zastępstw doraźnych - szacunkowa liczba godzin w ujęciu średniorocznym: Ilość godzin						
9) Specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych z tego:						
20% Do dyspozycji Burmistrza Sulechowa						
80% Do dyspozycji Dyrektora Szkoły						
10) Nagroda jubileuszowa, w tym:						
<i>Ilość osób</i>		<i>Kwota</i>				
11) Odprawa emerytalno - rentowa, w tym:						
<i>Ilość osób</i>		<i>Kwota</i>				
12) Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy						
13) Zasiłek na zagospodarowanie dla nauczycieli, w tym Ilość osób x kwota						
14) Inne (wymienić jakie)						
II. Administracja i obsługa						
1) Wynagrodzenie zasadnicze według kategorii zaszeregowania, dodatek za wysługę, dodatek funkcyjny, inne						
<i>Stanowisko</i>	<i>Liczba etatów</i>	<i>Kwota</i>	<i>Łącznie</i>			
2) Specjalny fundusz na nagrody w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych z tego:						
3) Nagroda jubileuszowa, w tym:						
<i>Ilość osób</i>		<i>Kwota</i>				
4) Odprawa emerytalno - rentowa, w tym:						
<i>Ilość osób</i>		<i>Kwota</i>				

5) ekwiwalent za urlop				
6) Inne (wymienić jakie)				
III. Prognozowana podwyżka od dnia 1 września 2011r. -razem				
1) Nauczyciele (7%)				
2) Administracja i Obsługa (7%)				
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
1) Nauczyciele				
2) Administracja i obsługa				
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne (podać %)				
1) Nauczyciele				
2) Administracja i obsługa				
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy				
1) Nauczyciele				
2) Administracja i obsługa				
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (wymienić jakie):				
1)				
2)				
3)				
4)				
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:				
1) opał				
2) środki czystości				
3) materiały biurowe (bez artykułów papierniczych do drukarek i kserokopiarek)				
4) druki				
5) prenumerata czasopism				
6) materiały i narzędzia dla konserwatora				
7) papier ksero				
8) tonery i tusze do drukarek				
9) programy komputerowe				
10) licencje				
11) inne (wymienić jakie)				
§ 4220 Zakup środków żywności				
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (wymienić jakie):				
1)				
2)				

3)				
4)				
§ 4260 Zakup energii, z tego:				
1) Woda				
2) Gaz				
3) Prąd				
§ 4270 Zakup usług remontowych, z tego:				
1) Remonty bieżące				
2) Inne (podać nazwy zadań)				
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych				
1) Badnia okresowe (Liczba badań x koszt badania)				
§ 4300 Zakup usług pozostałych, z tego:				
1) opłaty za usługi pocztowe				
2) wywóz nieczystości płynnych i stałych				
3) opłaty kominiarskie				
4) opłaty radiowo-telewizyjne				
5) dozór techniczny				
6) inne (wymienić jakie):				
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet				
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w komórkowej publicznej sieci telefonicznej				
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				
§ 4410 Podróże służbowe krajowe				
§ 4430 Różne opłaty i składki, z tego:				
1) ubezpieczenie mienia				
2) opłaty za korzystanie ze środowiska				
3) inne (wymienić jakie)				
§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych, z tego:				
<i>Grupa</i>	<i>Ilość osób</i>	<i>kwota odpisu na 1 osobę</i>		
Nauczyciele				
Administracja i obsługa				
Emeryci				

§ 4480 Podatek od nieruchomości			
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, z tego:		X**	X**
1) Ilość kartonów x cena za 1 karton			
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, z tego:		X**	X**
1) tonery i tusze do drukarek			
2) programy komputerowe			
3) licencje			
4) dodatkowe wyposażenie do zestawów komputerowych (wymienić jakie):			
a)			
b)			
c)			
5) inne (wymienić jakie)			
§ Inne (wymienić jakie i opisać)			

* Plan na dzień 30.09.2010r.

** Plan na rok 2011 ujęt w § 4210 wg opisu przedmiotowego.

D. Planowane wydatki majątkowe (inwestycyjne)

Lp.	Nazwa zadania	Planowane koszty	Źródła pokrycia kosztów, w tym:	
			z budżetu gminy	z innych źródeł (wymienić jakie)

Uwaga: opracować dla każdego rozdziału osobno.

.....
miejsce i data

.....
Podpis Głównego Księgowego

.....
Podpis Dyrektora jednostki

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

(z wyłączeniem jednostek oświatowych)

GMINY SULECHÓW

NA ROK 2011

W - 6

.....
(Nazwa i adres jednostki)

Dział

Rozdział

A. Część informacyjna

Lp.	Określenie stanowiska pracy	Plan - liczba etatów
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		

B. Planowane dochody budżetowe

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodu	Planowane wykonanie budżetu za rok 2010*	Plan na rok 2011	%
§ 0750 Dochody z najmu	szczegółowy opis z jakiego tytułu (np. wynajem sali, kwota x ilość miesięcy			
§ 0830 Wpływy z usług	jw.			

§ inne (wymienić jakie)	jw.			
-------------------------	-----	--	--	--

C. Planowane wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa				Planowane wykonanie budżetu za rok 2010*	Plan na rok 2011	%
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym:						
1) Świadczenia wynikające z przepisów BHP						
2) Ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej						
3) Ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia						
4) Inne (wymienić jakie):						
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (I + II)						
I. Wynagrodzenia bez prognozowanej podwyżki						
1) zasadnicze, dodatek na wysługę lat, dodatek funkcyjny, inne						
<i>Stanowisko</i>	<i>Liczba etatów</i>	<i>Stawka</i>	<i>Łącznie</i>			
2) Specjalny fundusz nagród w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych						
3) Nagroda jubileuszowa, w tym:						
<i>Ilość osób</i>		<i>Kwota</i>				
4) Odprawa emerytalno - rentowa, w tym:						
<i>Ilość osób</i>		<i>Kwota</i>				
5) Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy						
6) Inne (wymienić jakie)						

II. Prognozowana 7% podwyżka od 1 września 2011r.			
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne (podać %)			
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy			
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (wymienić jakie):			
1)			
2)			
3)			
4)			
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:			
1) opał			
2) środki czystości			
3) materiały biurowe (bez artykułów papierniczych do drukarek i kserokopiarek)			
4) druki			
5) prenumerata czasopism			
6) materiały i narzędzia dla konserwatora			
7) papier ksero			
8) tonery			
9) programy komputerowe			
10) licencje			
11) Inne (wymienić jakie)			
§ 4220 Zakup środków żywności			
§ 4260 Zakup energii, z tego:			
1) woda			
2) gaz			
3) prąd			
§ 4270 Zakup usług remontowych, z tego:			
1) remonty bieżące			
2) inne (podać nazwy zadań)			
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych			
1) badania okresowe (Liczba badań x koszt badania)			
§ 4300 Zakup usług pozostałych, z tego:			
1) opłaty za usługi pocztowe			
2) wywóz nieczystości płynnych i stałych			
3) opłaty kominiarskie			

4) opłaty radiowo-telewizyjne					
5) dozór techniczny					
6) inne (wymienić jakie):					
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet					
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w komórkowej publicznej sieci telefonicznej					
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					
§ 4410 Podróże służbowe krajowe					
§ 4430 Różne opłaty i składki, z tego:					
1) ubezpieczenie mienia					
2) opłaty za korzystanie ze środowiska					
3) inne (wymienić jakie)					
§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych, z tego:					
<i>Grupa</i>	<i>Ilość osób</i>	<i>kwota odpisu na 1 osobę</i>			
Pracownicy					
Emeryci					
§ 4480 Podatek od nieruchomości					
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, z tego:				X**	X**
1) Ilość kartonów x cena za 1 karton					
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, z tego:				X**	X**
1) tonery i tusze do drukarek					
2) programy komputerowe					
3) licencje					
4) dodatkowe wyposażenie do zestawów komputerowych (wymienić jakie):					
a)					
b)					
5) inne (wymienić jakie)					
§ inne (wymienić jakie i opisać)					

* Plan na dzień 30.09.2010r.

** Plan na rok 2011 ująć w § 4210 wg opisu przedmiotowego.

D. Planowane wydatki majątkowe (inwestycyjne)

Lp.	Nazwa zadania	Planowane koszty	Źródła pokrycia kosztów, w tym:	
			z budżetu gminy	z innych źródeł (wymienić jakie)

Uwaga: każdy rozdział opracować osobno

.....
miejsowość i data

.....
Podpis Głównego Księgowego

.....
Podpis Dyrektora jednostki

4) opłaty radiowo-telewizyjne					
5) dozór techniczny					
6) inne (wymienić jakie):					
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet					
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w komórkowej publicznej sieci telefonicznej					
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					
§ 4410 Podróże służbowe krajowe					
§ 4430 Różne opłaty i składki, z tego:					
1) ubezpieczenie mienia					
2) opłaty za korzystanie ze środowiska					
3) inne (wymienić jakie)					
§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych, z tego:					
<i>Grupa</i>	<i>Ilość osób</i>	<i>kwota odpisu na 1 osobę</i>			
Pracownicy					
Emeryci					
§ 4480 Podatek od nieruchomości					
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, z tego:				X**	X**
1) Ilość kartonów x cena za 1 karton					
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, z tego:					
1) tonery i tusze do drukarek					
2) programy komputerowe					
3) licencje					
4) dodatkowe wyposażenie do zestawów komputerowych (wymienić jakie):					
a)					
b)					
5) inne (wymienić jakie)					
§ inne (wymienić jakie i opisać)					

* Plan na dzień 30.09.2010r.

** Plan na rok 2011 ująć w § 4210 wg opisu przedmiotowego.

Projekt planu przychodów i wydatków instytucji kultury
na rok 2011

w złotych

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 2010	Projekt na rok 2011	Przewid. wyk. za 2010	Projekt na rok 2011	Przewid. wyk. za 2010	Projekt na rok 2011	Przewid. wyk. za 2010	Projekt na rok 2011	Przewid. wyk. za 2010	Projekt na rok 2011	Przewid. wyk. za 2010	Projekt na rok 2011	Przewid. wyk. za 2010	Projekt na rok 2011	Przewid. wyk. za 2010	Projekt na rok 2011		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Razem:																		

Data:

Sporządził:

Akceptował:

Załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr 0151-229/2010
Burmistrza Sulechowa
z dnia 14 września 2010r.

**PLAN RZECZOWO - FINANSOWY ZADAŃ
NA ROK 2011**

W - 8

.....
Imię i Nazwisko Radnego lub Sołtysa, lub Nazwa Komisji Rady
Gminy, lub Nazwa Rady Sołeckiej lub Nazwa Podmiotu

.....
Adres do korespondencji

Lp.	Rodzaj przedsięwzięcia (zadania)	Osoby odpowiedzialne za realizację zadania	Kwota, w tym źródła finansowania:		Zakres zadania do wykonania lub cel do osiągnięcia
			Środki z budżetu Gminy Sulechów	Inne środki (proszę wymienić jakie)	
1.					
2.					
3.					
4.					

5.									
6.									
7.									
8.									
9.									

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis osoby sporządzającej)