

Zarządzenie Nr 131/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Staszów
z dnia 19 sierpnia 2011 roku

w sprawie: opracowania materiałów planistycznych na rok 2012.

Na podstawie art. 233 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240 z późniejszymi zmianami) oraz § 1 Uchwały Nr LXXVII/672/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 19 października 2010 r w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam:

§ 1

Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy, kierownicy wydziałów, pracownicy zajmujący samodzielne stanowiska Urzędu Miasta i Gminy zobowiązani są do opracowania wycinkowych materiałów planistycznych w zakresie swojej właściwości i przekazania Skarbnikowi Miasta i Gminy:

- 1) w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy,

§ 2

1. Zakres materiałów planistycznych na 2012 rok do opracowania określają załączniki do niniejszego zarządzenia:

- dochody na 2012 rok – Załącznik Nr 1,
- wydatki na 2012 rok – Załącznik Nr 2,
- zadania inwestycyjne roczne w 2012 roku – Załącznik Nr 3,
- limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku - Załącznik Nr 4,
- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2012 rok – Załącznik Nr 5,
- plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych w 2012 roku - Załącznik Nr 6,
- plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2012 roku - Załącznik Nr 7

2. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, samorządowe instytucje kultury, samorządowy zakład budżetowy opracowują plany finansowe wraz ze szczegółowym uzasadnieniem. Ponadto samorządowe instytucje kultury, samorządowy zakład budżetowy opracowują plany rzeczowo-finansowe zadań przewidzianych do realizacji.

3. Materiały planistyczne opracowane są w szczególności: dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej.

§ 3

Materiały planistyczne, o których mowa w § 2 i 1 winny zawierać szczegółowe uzasadnienie w zakresie:

1. prognozowanych dochodów budżetowych – omówienie poszczególnych źródeł dochodów ze wskazaniem sposobu i podstaw ich kalkulacji.
2. Prognozowanie wydatków budżetowych – omówienie poszczególnych źródeł wydatków ze wskazaniem sposobu i podstaw ich kalkulacji:

a) wydatków bieżących z wyodrębnieniem wydatków na:

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami,
- realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- prognozowane dotacje celowe, podmiotowe, przedmiotowe wraz z zakresem dotacji,
- wynagrodzeń wraz pochodnymi

Prognozowane dane winny być odniesione do przewidywanego wykonania w roku poprzedzającym rok budżetowy ze szczególnym uwzględnieniem odchyleń do planowanej wielkości.

§ 4

Materiały planistyczne winny być opracowane na podstawie:

- stawek podstawowych, opłat i cen obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy z uwzględnieniem zmian wchodzących z dniem 01 stycznia roku budżetowego,
- prognozy wzrostu cen w roku budżetowym,
- przewidywanego planu zatrudnienia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy i w roku budżetowym (z uwzględnieniem ewentualnych zmian),
- wynagrodzeń obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy i planowanego wskaźnika wzrostu w roku budżetowym,
- zadań rozpoczętych i ewentualnej ich kontynuacji,
- zadań wypływających z interpelacji i wniosków składanych przez radnych Rady Miejskiej, przewodniczących jednostek pomocniczych, stowarzyszeń, organizacji pożytku publicznego.

§ 5

Wykonanie Zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta i Gminy Staszów

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Romuald Garczewski

Nazwa jednostki

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 131/11
Burmistrza Miasta i Gminy Staszów
z dnia 19.08.2011

Dochody na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 r.													Wsk %	Uzasadnienie (kalkulacja)	
					Ogółem	w tym: w miesiącach														
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Ogółem																				

.....
(podpis)

Nazwa jednostki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 131/11
Burmistrza Miasta i Gminy Staszów
z dnia 19.08.2011

Wydatki na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011r	Plan na 2012 r.														Wsk %	Uzasadnienie (kalkulacja)
					Ogółem	w tym: w miesiącach												6.5		
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Ogółem																				

.....
(podpis)

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 roku

Lp	Zadanie inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Termin wykonania (m-c) 2012r.	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe (w roku budżetowym)	Źródła finansowania wydatków:				
							dochody własne	dotacje	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	
										kwota	pochoząca z:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

.....
(podpis)

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 131/11
Burmistrza Miasta i Gminy Staszów
z dnia 19.08.2011

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Termin wykonania (m-c) 2012r.	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki do 31.12.2011r.	Wysokość wydatków w roku budżetowym	Źródła finansowania wydatków:					Wysokość wydatków w roku 2013	Wysokość wydatków w roku 2014	Wydatki do poniesienia po roku 2015			
							Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia				dochody własne	dotacje	kredyty i pożyczki	w tym:							
															Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł				środki wyoszczędzone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Razem dział w tym:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydatki bieżące												X						
				Wydatki majątkowe												X						
				Razem dział w tym:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydatki bieżące												X						
				Wydatki majątkowe												X						
Ogółem w tym:									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki bieżące									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(podpis)

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 131/11
Burmistrza Miasta i Gminy Staszów
z dnia 19.08.2011

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2012 r.**

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2012.	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2013-2014		
				źródło	kwota		2013	2014	Razem 2013-2014
	Program:								
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Projekt:								

.....
(podpis)

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 131/11
Burmistrza Miasta i Gminy Staszów
z dnia 19.08.2011

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2012 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
	Ogółem			0,00	0,00	0,00	0,00