

ZARZĄDZENIE NR 130/2011
BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO
z dnia 26 sierpnia 2011 r.

w sprawie określenia zakresu i terminu opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2012 rok oraz do projektu wieloletniej prognozy finansowej na 2012 rok i lata następne.

Na podstawie art. 30 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz § 1 Uchwały Nr LV/464/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Burmistrz Drawska Pomorskiego zarządza, co następuje:

§1. Zarządzenie kierowane jest do kierowników referatów Urzędu Miejskiego, kierowników jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu, bądź powiązanych z budżetem dotacją.

§2. Materiały planistyczne służące opracowaniu projektu budżetu na 2012 r. należy opracować zgodnie z:

- 1) zasadami ustalonymi w Uchwale Nr LV/464/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- 2) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami),
- 3) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207),
- 4) obowiązującymi uchwałami Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim mającymi wpływ na budżet gminy.
- 5) warunkami porozumień i umów zawartych przez gminę Drawsko Pomorskie z innymi podmiotami, w tym między innymi:
 - a) realizowane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej,
 - b) realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi JST,
 - c) realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami,
 - d) zawarte na okres wykraczający poza rok budżetowy 2012.

§3. Projekty planów finansowych powinny być opracowane z uwzględnieniem następujących wskaźników:

- a) poziomu średniorocznej inflacji- **2,8 %**,
- b) wzrostu wynagrodzeń nauczycieli- na poziomie przewidywanego wykonania na 31.12.2011 roku z uwzględnieniem podwyżki obowiązującej od 1 września 2012 r. – **3,8 %**,
- c) minimalnego wynagrodzenia -**1.500,00 zł**,
- d) kwoty bazowej stanowiącej podstawę naliczenia funduszu świadczeń socjalnych pracowników i emerytów z wyłączeniem nauczycieli - **3.366,11 zł** (kwota przeciętnego

- wynagrodzenia w II kwartale 2011 r. podana przez GUS),
- e) kwoty bazowe wynagrodzeń nauczycieli - od dnia 1 stycznia 2012 r. – **2.618,10 zł**, od dnia 1 września 2012 r. - **2.717,59 zł** (podstawa naliczania funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli),
 - f) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planować zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o ZFŚS (Dz.U. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.). Za podstawę obliczenia wysokości odpisu na 2012 r. proszę przyjąć kwotę **2.950,- zł**.

§4.1. Przy planowaniu dochodów na 2012 rok należy uwzględnić:

- 1) przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2012, w podziale na dochody bieżące i majątkowe,
 - 2) podjęte działania w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych, w tym między innymi z budżetu państwa, Unii Europejskiej itp.,
 - 3) dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone będą na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii, mieszczące się w granicach katalogu zadań wynikających z ustaw ustrojowych.
 - 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczone zostaną w całości na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska.
 - 5) planując dochody ze sprzedaży mienia komunalnego należy sporządzić szczegółowy wykaz składników mienia przewidzianego do sprzedaży i ich wstępną wyceną – zgodną z kwotą zamieszczoną w planie dochodów.
Ponadto w planie dochodów należy uwzględnić wpływy z tytułu:
 - rocznych rat ze sprzedaży dokonanej w latach ubiegłych lokali, budynków i gruntów;
 - rocznych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów;
 - pierwszych opłat z tytułu planowanego przekazania gruntów w użytkowanie wieczyste);
 - planowanych wpływów zaległości z lat ubiegłych,
 - 6) dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych wyszacować w oparciu o obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r.;
 - 7) dochody własne z tytułu:
 - czynszu dzierżawnego za grunty komunalne,
 - czynszu dzierżawnego za garaże i grunty pod garażami,
 - dochodów z reklam umieszczanych na obiektach i terenach gminnych,
 - opłat ponoszonych za korzystanie z przedszkola miejskiego,
 - opłat cmentarnych itp.oszacować na poziomie wielkości planu wg stanu na dzień 31.08.2011 r.,
 - 8) do chwili otrzymania informacji o ostatecznych kwotach subwencji, dotacji celowych oraz udziałów w podatkach dochodowych: od osób prawnych i fizycznych oszacować na poziomie planu uchwalonego na dzień 31.08.2011 r.
2. Zaliczki i refundacje ze środków UE ustalić z uwzględnieniem planowanych terminów składania wniosków o płatność oraz wynikające z umowy, czasu ich weryfikacji i poświadczenia przez Instytucję Zarządzającą.
3. Za wyszacowanie dochodów ze sprzedaży mienia odpowiedzialnym czynię Kierownika Referatu Urbanistyki, Rozwoju Lokalnego i Gospodarki Nieruchomościami.

Szacowanie dochodów opierać się powinno na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych.

§5. Przyjmuje się następujące założenia do projektu budżetu gminy na 2012 rok w zakresie wydatków:

- 1) kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligacyjnych, zleconych oraz kontynuowanych i wynikających z zawartych umów. **Planowanie wydatków należy skoncentrować na realizację rzeczywistych i niezbędnych zadań,**
- 2) wydatki bieżące na oświatę, z *wyłączeniem wynagrodzeń*, należy ustalić w wysokości planu na 31.08.2011 r. powiększonego o wskaźnik **2,8%**,
- 3) **wydatki** bieżące finansowane z dotacji budżetu państwa przyjmuje się w kwotach wynikających z uchwały budżetowej na 2011 rok. Kwoty te zostaną przekazane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w terminie do 25.10.2011 r.; za ich weryfikację i wprowadzenie do projektu budżetu na 2012 r. odpowiedzialność ponosi skarbnik gminy;
- 4) wydatki bieżące, z *wyłączeniem wynagrodzeń*, w dziale 852 – Pomoc społeczna środki na zadania własne przyjmuje się na poziomie planu po zmianach na 31.08.2011 r. waloryzując je o **2,8 %**; natomiast na zadania zlecone przyjąć w wielkościach określonych w uchwale budżetowej na 2011 rok; zmiany zostaną wprowadzone po uzyskaniu informacji od Wojewody Zachodniopomorskiego,
- 5) dotacje na działalność bieżącą miejskich instytucji kultury finansowane z dotacji udzielanych z budżetu gminy, planuje się przyjąć na poziomie planu po zmianach na 31.08.2011 r.; w podziale na:
 - ośrodek kultury,
 - biblioteki;Instytucja kultury zobowiązana jest przedłożyć do projektu planu finansowego szczegółową dokumentację planistyczną w rozbiciu na działalność bieżącą oraz wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych. Dla każdej z planowanych imprez należy szczegółowo określić terminy realizacji oraz koszty – w układzie zadaniowym,
- 6) instytucje kultury występując o dotacje na zadania inwestycyjne i remontowe sporządzą wykaz tych zadań z wyszczególnieniem:
 - pełnego brzmienia zadania określając „remont” lub ‘inwestycja”,
 - wykazu kosztów określając wartości: dokumentacji, robót, kosztów nadzoru itp.,
 - okresu realizacji, określając koszty realizacji w poszczególnych latach;
- 7) wydatki bieżące w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport planuje się na poziomie planu po zmianach na 31.08.2011 r.;
- 8) wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii, finansowane z opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przyjąć w wielkości dochodów możliwych do uzyskania w 2012 r. z tych opłat.
W materiałach planistycznych należy określić nazwę zadania i wielkość środków planowanych na realizację poszczególnych zadań;
- 9) planując wydatki na zadania publiczne przewidywane do wykonania na podstawie ustawy o sporcie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) Nr 127, poz. 857) oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857) należy szczegółowo określi tytuły tych przedsięwzięć oraz wysokość środków

planowanych na ich realizację zadań, z uwzględnieniem działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej;

- 10) w 2012 r. zakłada się podwyżkę wynagrodzeń pracowników urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy **do 2,0 %**.

Podwyżka wynagrodzeń zostanie wprowadzona w terminie i wysokości określonej Burmistrza.

Podstawą kalkulacji funduszu wynagrodzeń na rok 2012 jest miesięczne wynagrodzenie każdego zatrudnionego pracownika ustalone na dzień 31.08.2011 r. (bez odpraw i nagród jubileuszowych itp.) z uwzględnieniem skutków wynikających z planowanego zwiększenia lub zmniejszenia stanu zatrudnienia do końca 2011 r. oraz w 2012 r. Planowany fundusz wynagrodzeń powiększa się o planowane do wypłaty w 2012 roku nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne – zgodnie z załączonym wykazem stanowisk pracy;

Wynagrodzenia obejmują paragrafy: **4010, 4040, 4100, 4170**, natomiast pochodne od wynagrodzeń paragrafy: **4110, 4120**.

- 11) ustala się fundusz nagród w wysokości nieprzekraczającej **5 %** kwoty wynikającej z § **4010** ustalonej dla pracowników zatrudnionych w ramach stosunku pracy, na czas nieokreślony, z wyłączeniem nagród jubileuszowych, odpraw rentowo-emerytalnych,
- 12) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (§ **4170**) kalkulować wg planowych umów, ze wskazaniem przewidywanych kwot przewidzianych na realizację każdej z nich,
- 13) szacując plan wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego należy uwzględnić tylko te elementy wynagrodzeń, które stanowią podstawę naliczenia tzw. „13” pensji,
- 14) przy planowaniu przychodów należy uwzględnić wpływy pochodzące z:
- a) kredytów i pożyczek,
 - b) innych operacji finansowych,
- 15) przy planowaniu rozchodów należy uwzględnić:
- a) spłaty rat kredytów i pożyczek,
 - b) inne operacje finansowe.

§6. 1. Materiały planistyczne przedkładają:

- 1) kierownicy gminnych jednostek budżetowych, instytucji kultury, komunalnych osób prawnych, Radni oraz organy jednostek pomocniczych – Sołectwa i Samorządy Mieszkańców, w terminie do **30 września 2011 r.** Wnioski o uwzględnienie w projekcie budżetu należy składać za pośrednictwem właściwych referatów merytorycznych gminy. Wnioski winny zawierać dane dotyczące proponowanych nakładów finansowych wraz z ich uzasadnieniem. Referaty merytoryczne Urzędu, w oparciu o zweryfikowane wnioski opracowują plany rzeczowe. Weryfikują i opiniują także projekty planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy i przekazują je skarbnikowi gminy w terminie do dnia **10 października 2011 r.**
- 2) referaty merytoryczne Urzędu, które przedstawiają propozycje podziału środków dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z uwzględnieniem rodzaju zadania oraz wysokości środków na poszczególne zadania w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w terminie do dnia **10 października 2011 r.**
- 3) dyrektorzy placówek oświatowych składają do kierownika referatu Spraw Społecznych wnioski na realizację remontów określając cel, zakres rzeczowy,

szacunkowy koszt oraz harmonogram realizacji zadania w terminie, do **22 września 2011 r.** Kierownik referatu Spraw Społecznych dokonuje weryfikacji i podziału środków na remonty i przedkłada materiał planistyczny skarbnikowi gminy w terminie do dnia **30 września roku 2010 r.**

2. Materiały planistyczne należy składać na drukach załączonych do zarządzenia. Dopuszcza się załączenie innych druków, które zdaniem kierowników jednostek lub pracowników merytorycznych urzędu, są niezbędne przy projektowaniu budżetu.
3. W zakresie wydatków należy dodatkowo przedłożyć wykaz poszczególnych przedsięwzięć przewidzianych do wykonania w 2012 r. w zakresie:
 - organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych,
 - organizacji targów, konkursów, dożynek, rajdów
 - zakupów i usług promocyjnych, w tym imprez promocyjnych,
 - organizacji wymiany z miastami partnerskimi,
 - organizacji wystaw tematycznych,
 - pozostałe wyżej nie wymienione.

Wykazy winny zawierać: nazwę zadania oraz koszty organizacji tj.: zakup nagród materiałów, transport, wynagrodzenia z tytułu zawartych umów, wynajem toalet, ochrona itp.

Planując nagrody należy wskazać formę ich udzielenia – rzeczowa lub pieniężna.

4. Materiały planistyczne należy przedłożyć Burmistrzowi Drawska Pomorskiego, w wersji papierowej oraz elektronicznej – **skarbnik@drawsko.pl** w nieprzekraczalnym **terminie do dnia 14 października 2011 roku.**

§7.1. Przyjmuje się następujące założenia do projektu na 2012 rok oraz lata następne (WPF) w zakresie planowania zadań inwestycyjnych i remontowych:

- 1) projekt planu zadań inwestycyjnych winien uwzględniać:
 - a) zadania nowe i kontynuowane w roku 2012 i latach następnych,
 - b) zadania przewidziane do realizacji przy udziale środków finansowych budżetu państwa, funduszy celowych, środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych (projekt planu winien uwzględniać środki finansowe na zapewnienie udziału własnego),
 - c) środki finansowe na opracowanie dokumentacji będącej podstawą do ubiegania się o środki z innych źródeł w latach następnych (np. środki Unii Europejskiej),
 - d) środki finansowe na pozyskiwanie gruntów do zasobu gminnego oraz na zwroty nakładów poniesionych na gruntach i w obiektach komunalnych,
 - 2) projekt planu zadań remontowych winien obejmować zadania o wartości powyżej **2.000,- zł.**
 - 3) sporządzając wykaz zadań należy podawać pełne ich brzmienie, które będzie obowiązywało przez cały okres realizacji oraz oznaczyć – **inwestycja lub remont.**
2. Zobowiązuję pracowników Biura Pozyskiwania Funduszy do przedstawienia Burmistrzowi Skarbnikowi oraz Kierownikowi Referatu Urbanistyki, Rozwoju Lokalnego i Gospodarki Nieruchomościami propozycji w zakresie zadań planowanych do realizacji przy udziale środków Unii Europejskiej i innych środków pomocowych na rok 2012 i lata następne.
 3. Zobowiązuję kierowników poszczególnych referatów do stałej współpracy z Kierownikiem Referatu Urbanistyki, Rozwoju Lokalnego i Gospodarki Nieruchomościami w zakresie sporządzania niezbędnej dokumentacji przy ubieganiu się o środki Unii Europejskiej i inne środki pomocowe.

4. Zobowiązuję pracowników Biura Pozyskiwania Funduszy, przy współpracy z kierownikami referatów, do stałego monitorowania prawidłowości realizacji zadań współfinansowanych środkami Unii Europejskiej i innymi środkami pomocowymi, oraz do sporządzania okresowych sprawozdań w tym zakresie.

§8. Przy opracowywaniu materiałów planistycznych należy wykorzystać tabele załączone do niniejszego zarządzenia. Dopuszcza się załączenie innych druków, które zdaniem kierowników jednostek lub pracowników merytorycznych urzędu, są niezbędne przy projektowaniu budżetu.

§9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Ptak



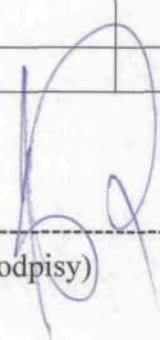
pieczęć

Wzór nr 1
do Zarządzenia Nr 130/2011
Burmistrza Drawska Pomorskiego
z dnia 26 sierpnia 2011 roku

Plan dochodów jednostek budżetowych gminy na 2012 rok

					w złotych	
Dział.	Rozdz.	§	Źródło pochodzenia dochodów	Planowane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	
			I. Dochody bieżące (szczegółowo według źródeł powstania)			
			II. Dochody majątkowe (szczegółowo wg źródeł powstania)*			
		0760				
		0770				
		0870				
			Dochody ogółem: (I+II)			

(podpisy)



(pieczęć)

Wzór nr 2
Do Zarządzenia nr 130/2011
Burmistrza Drawska Pom.
z dnia 26 sierpnia 2011r.

PLAN WYNAGRODZEŃ BRUTTO I POCHODNYCH

w złotych

Lp.	Zajmowane stanowisko	Wykonanie na 31 sierpnia 2011r. (z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw)	Przewidywane wykonanie na 31 grudnia 2011r. (z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw)	Plan na 2012 rok * (poz.4 x 2%) (z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw) §4010	Plan wypłat dodatkowego wynagr. rocznego (Poz. 4x 8,5%) §4040	Pracodawca Składki na ubezpiecz. społ. i FP (5+6) x 17,64% §4110,4120
1	2	3	4	5	6	7

*W poz.5 należy uwzględnić wyłącznie ruchy kadrowe planowane w 2012 roku.

(podpisy)

(pieczęć)

Wzór nr 3

do Zarządzenia nr 130/2011
Burmistrza Drawska Pom
z dnia 26 sierpnia 2011r.

**Kalkulacja wynagrodzeń
na 2012 rok**

Dział _____, rozdział _____

w złotych

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.08.2011r.	Przewidywane wykonanie za 2011r.	Projekt planu na 2012r.
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010)			
	W tym:			
	a) zasadnicze, wysługa, dodatki			
	b) nagrody jubileuszowe			
	c) odprawy emerytalne			
	d) ekwiwalenty			
	e) fundusz premiowy			
	f) fundusz nagród			
2.	Wynagrodzenia bezosobowe (§4170)			
3.	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne (§4100)			
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)			
	Wynagrodzenia ogółem:			
5.	Zatrudnienie:			
	- średnioroczne w osobach			
	- średnioroczne w pełnych etatach			
	- stan na koniec danego okresu (osoby/etaty)			
6.	Średnia płaca			
	- średnioroczna z poz.1			
	- bez 1b-f			

(podpisy)

(pieczęć)

Wzór nr 4

do Zarządzenia nr 130/2011
Burmistrza Drawska Pom
z dnia 26 sierpnia 2011r.

Projekt planu finansowego jednostek budżetowych na 2012 rok

Zadania własne

Dział _____, rozdział _____

l.p.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 31.08.2011r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2011r.	Projekt planu na 2012r.
I.	Dochody realizowane przez jednostkę budżetową (szczegółowo według źródeł powstania)				
	Z tego:				
1.	Dochody bieżące (szczegółowo według źródeł powstania)				
1.1					
1.2					
2.	Dochody majątkowe (§0760, §0770, §0870) (szczegółowo według źródeł powstania)				
2.1					
2.2					
II.	Wydatki ogółem				
	Z tego:				
1.	Wydatki bieżące jednostek budżetowych				
1.1	Wynagrodzenia				
	Z tego:				
1.1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			
1.1.2	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100			
1.1.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040			
1.1.4	Wynagrodzenia bezosobowe	4170			
1.2.	Pochodne od wynagrodzeń				
	Z tego:				
1.2.1	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110			
1.2.2	Składki na Fundusz Pracy	4120			
1.2.3	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130			
1.3.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
1.4.	Dotacje (dotyczy referatów urzędu)				
	Z tego:				
1.4.1	Dotacje przedmiotowe				
	Z tego:				
1.4.2	Dotacje podmiotowe				
	Z tego:				
1.5.	Środki finansowe na zadania publiczne wynikające z art.4 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które planuje się powierzyć do realizacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, bądź jednostkom organizacyjnym miasta (dotyczy referatów urzędu)				
	Z tego: (wymienić zadania i wysokość środków)				

1.5.1				
1.5.2				
1.5.3				
1.6	Ustawa o sporcie (Dz.U.z 2010r. Dz.U. Nr 234, poz.1536)			
1.6.1.				
1.6.2.				
1.6.3.				
1.6.4.				
1.7.	Pozostałe wydatki rzeczowe			
1.7.1.		4210		
1.7.2.		4240		
1.7.3.		4260		
1.7.4.		4270		
1.7.5		4300		
1.7.6		4350		
1.7.7		4360		
1.7.8		4370		
1.7.9		4410		
1.7.10		4420		
1.7.11		4430		
1.7.12		4700		

(odpisy)

Wzór nr 5
do Zarządzenia nr 130/2011
Burmistrza Drawskiego Pom
z dnia 26 sierpnia 2011r.

Placówka oświatowa
(szkoła, przedszkole)

**Projekt zatrudnienia
w placówkach oświatowych w 2012 roku**

Poz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 roku	Plan na 2012 rok
1.	Liczba uczęszczających dzieci		
2.	Zatrudnienie – nauczyciele, w tym:		
	- stażyści		
	- kontraktowi		
	- mianowani		
	- dyplomowani		
3.	Zatrudnienie obsługi		
4.	Liczba dzieci przypadająca na 1 zatrudnioną osobę		
5.	Liczba dzieci przypadająca na 1 nauczyciela		

(podpisy)

(pieczęć)

Wzór nr 6
do Zarządzenia Nr 130/2011
Burmistrza Drawska Pomorskiego
z dnia 26 sierpnia 2011 roku

Projekt planu zadań inwestycyjnych na 2012 rok

l.p.	Nazwa zadania – inwestycja lub ulepszenie* (pełne brzmienie inwestycji) wraz z lokalizacją	Lata realizacji	Całkowita wartość kosztorysowa	Nakłady		Źródła finansowania			
				Od początku realizacji do końca 2011r.	Na 2012 rok	Środki budżetu miasta - ogółem	W tym:		
							Środki własne budżetu miasta	Dotacje z funduszy celowych i środki z innych źródeł	Pożyczki (p), kredyty (k)

* Uwaga! przez ulepszenie rozumieć należy: przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, adaptację, modernizację. Ulepszenie zwiększa dotychczasową wartość środka trwałego.

(podpisy)

(pieczęć)

Wzór nr 7
do Zarządzenia Nr 130/2011
Burmistrza Drawska Pomorskiego
z dnia 26 sierpnia 2011 roku

Projekt planu zadań remontowych na 2012 rok

w złotych

l.p.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania wraz z lokalizacją	Lata realizacji	Zakres rzeczowy/ efekty	Planowane nakłady na 2012 rok	Źródła finansowania		
							Środki budżetu miasta – ogółem	W tym:	
								Środki własne budżetu miasta	Dotacje z funduszy celowych i środki z innych źródeł

(podpisy)

(pieczęć)

Wzór nr 8
do Zarządzenia Nr 130/2011
Burmistrza Drawska Pomorskiego
z dnia 26 sierpnia 2011 roku

**Projekt planu finansowego instytucji kultury
na rok 2012**

Nazwa jednostki: Ośrodek kultury

Dział:

Rozdział:

I.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.08.2011r.	Przewidywane wykonanie na 2011 rok	Projekt planu na 2012 rok
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem			
	<i>Z tego:</i>			
1.	Dotacja ustalona przez organizatora:			
	<i>Z tego:</i>			
	<i>dotacja na działalność bieżącą</i>			
	<i>dotacja na organizację imprez</i>			
	<i>dotacja na remonty</i>			
	<i>dotacja na inwestycje</i>			
2.	Dotacja otrzymana/wnioskowana z budżetu państwa			
3.	Inne dotacje			
4.	Dochody własne			
	<i>W tym:</i>			
	<i>sprzedaż usług</i>			
	<i>najem i dzierżawa składników</i>			
	<i>środki od osób fizycznych i prawnych</i>			
	<i>odsetki bankowe</i>			
	<i>pozostałe (darowizny, sponsorzy, itp</i>			
	<i>wpływy z operacji finansowych</i>			
	<i>zyski nadzwyczajne</i>			
II.	Koszty działalności ogółem			
1.	Wydatki bieżące, w tym:			
a)	Administracja			
b)	Materiały			
c)	energia, gaz, woda			
d)	wynagrodzenia			
	<i>W tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia osobowe</i>			
	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>			
	<i>Honoraria</i>			
	<i>agencyjno-prowizyjne</i>			
e)	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy			
f)	odpis na ZFŚS			

g)	podatki i opłaty			
h)	usługi transportowe			
i)	usługi remontowe i konserwatorskie			
j)	usługi pocztowe i telekomunikacyjne			
k)	usługi pozostałe			
l)	Świadczenia dla pracowników			
l)	podróże służbowe krajowe			
m)	podróże służbowe zagraniczne			
n)	koszty reprezentacji i reklamy			
o)	koszty operacji finansowych			
p)	pozostałe koszty operacyjne			
r)	wartość sprzedanych towarów			
s)	straty nadzwyczajne			
2.	Inwestycje			
III.	Wynik finansowy			
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)			
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (na pełne etaty)			
	Stan należności			
	Stan zobowiązań			
	W tym: wymagalnych			
	Stan środków pieniężnych			

W załączeniu: 1. Plan remontów i inwestycji

.....
główny księgowy

.....
data

.....
dyrektor

UWAGA!

Do załącznika – instytucja kultury winna dołączyć informację opisową o:

- możliwych do uzyskania przychodach własnych,
- prognozowanym dofinansowaniu w formie dotacji celowej z budżetu państwa lub z innych jednostek samorządu terytorialnego,
- kosztach wynikających z zaplanowanych na dany rok poszczególnych przedsięwzięć kulturalno-artystycznych oraz wydarzeń o charakterze jednorazowym (np.: jubileusz działalności itp.)
- wydatkach i zakupach inwestycyjnych oraz remontach bieżących i modernizacjach w użytkowanych budynkach, w tym również współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej

Tabela 9
KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA

DO UJĘCIA W Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2012 i lata następne

1. Nazwa PROGRAMU / PROJEKTU

.....

2. Nazwa ZADANIA / UMOWY

.....

3. Podstawa prawna realizacji zadania (np.: Uchwała Rady, rozporządzenie, ustawa)

.....

4. Cel, zwięzły opis i uzasadnienie

.....

5. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia:

.....

6. Okres realizacji przedsięwzięcia

Początek realizacji zadania - rok	Planowany termin zakończenia zadania - rok

7. Źródła finansowania i nakłady w poszczególnych latach

Rodzaj wydatków	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach limit zobowiązań				Limity zobowiązań
			2012	2013	2014	2015	
bieżące	Środki własne						
	Budżet państwa						
	Środki UE						
	Inne (jakie)						
	ŁĄCZNIE						
majątkowe	Środki własne						
	Budżet państwa						
	Środki UE						
	Inne (jakie)						
	ŁĄCZNIE						

8. Dział, rozdział klasyfikacji budżetowej

.....

9. Dane osoby sporządzającej kartę

1. Imię i nazwisko/ stanowisko		
-----------------------------------	--	--

dotyczy:

1) programów, projektów lub zadań, w tym związanych z:

a) programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych

niepodlegających zwrotowi,

b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym;

c) realizacją zadań wynikających z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

2) umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości

działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Uwagi:

W limitach wydatków na poszczególne lata należy wpisać tylko środki planowane do ujęcia w budżecie GMINY.

