

ZARZĄDZENIE Nr 28/09
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA
z dnia 4 września 2009 r.

**w sprawie określenia podstawowych parametrów i materiałów planistycznych
przyjmowanych do projektu budżetu Gminy Płużnica na 2010 r.**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2, art. 52 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 180, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128 i Nr 181 poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art.179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 i, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317 i Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79 poz. 666), uchwały Nr XXXIV/250/06 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Płużnica oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz założeń rządu do projektu budżetu na 2010 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Zarządzenie określa podstawowe parametry i materiały planistyczne do prac nad projektem budżetu Gminy Płużnica na 2010 r.

§ 2. Przy ustaleniu wielkości dochodów należy przyjąć:

- 1) wpływy z podatku rolnego według ceny żyta podanej przez GUS;
- 2) wpływy z podatków i opłat lokalnych – wzrost o 3,5% w stosunku do stawek obowiązujących w 2009 r.;
- 3) subwencja ogólna – planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej powinny być ustalone zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów;
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa winny być przyjęte w wysokościach wynikających z zawiadomienia Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, Krajowego Biura Wyborczego o przyznanych dotacjach z budżetu państwa;
- 5) pozostałe dotacje – planowane kwoty winny być przyjęte w wysokościach wynikających z zawartych porozumień i umów;
- 6) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa winny być planowane zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów;
- 7) dochody z najmu i dzierżawy oraz użytkowania wieczystego – planowane będą na podstawie zawartych umów oraz decyzji;
- 8) planując dochody majątkowe ze sprzedaży mienia komunalnego należy sporządzić wykaz składników mienia proponowanych do sprzedaży z uwzględnieniem ich wyceny, a w przypadku braku wyceny na podstawie wartości szacunkowej;
- 9) wpływy z tytułu opłat za wodę i ścieki – wzrost o 10% - wody, 10% ścieki w stosunku do stawek obowiązujących w 2009 r.
- 10) wyliczenia pozostałych dochodów własnych dokonuje Skarbnik Gminy w/g układu klasyfikacji budżetowej tj. dział, rozdział, paragraf na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w 2009 r.

§ 3. Wzrost wydatków budżetu do 3,0 % przy założeniu, że podstawą planowania wydatków budżetowych jest przewidywane wykonanie 2009 r. oraz:

- 1) wzrost wynagrodzeń w sferze oświatowej uwzględniający 7% wzrost płac od 01.09.2010 r. (pracownicy pedagogiczni). W przypadku zmiany uzgodnień na szczeblu centralnym pomiędzy rządem a związkami zawodowymi należy przyjąć uzgodniony wskaźnik;
- 2) średnioroczny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych nie może przekroczyć 5 %, podstawą do planowania wynagrodzeń osobowych na 2010 r. jest miesięczna kwota przeciętnego wynagrodzenia pomnożona przez liczbę etatów, liczbę 12 miesięcy i wskaźnik procentowy wzrostu. Nagrody planowane są w wysokości 3 % planowanego funduszu płac, należy też uwzględnić odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe zgodne z załączonym wykazem osób, oddzielnie należy ująć skutki podwyżek;
- 3) wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego planuje się w wysokości 8,5% przewidywanego wykonania wydatków w 2009 r. na wynagrodzenia osobowe;
- 4) składki na ubezpieczenie społeczne od zakładu pracy planuje się w wysokości 15,19% podstawy wymiaru w UG, 15,93% podstawy wymiaru w OPS, a w placówkach oświatowych - w gimnazjum i w szkole podstawowej -15,19% oraz liceum ogólnokształcącym – 15,10%;
- 5) wydatki na Fundusz Pracy planowane są w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne;
- 6) wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planuje się na podstawie art.21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz.776 z późn. zm.);
- 7) odpis na ZFŚS dla nauczycieli w kwocie - 2.515,43 zł na każdy etat nauczycielski według stanu zatrudnienia na 30 września 2009 r., obliczony jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) dla pozostałych pracowników w wysokości 1.100,00 zł na 1 etat. Dla emerytów i rencistów nauczycieli 930 zł na osobę;
- 8) dodatki mieszkaniowe będą realizowane w wysokości 60% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni;
- 9) przy planowaniu zakupu towarów i usług tzn. wydatki rzeczowe należy przyjąć przewidywane wykonanie za 2009 r., pomniejszone o wydatki jednorazowe i zwiększone o wskaźnik 3 %;
- 10) wydatki remontowe, które są finansowane w ramach wydatków bieżących należy przedstawić w oddzielnym załączniku wraz z uzasadnieniem;
- 11) przy planowaniu wydatków inwestycyjnych należy uwzględnić:
 - a) stan przygotowania inwestycji,
 - b) pozyskanie dodatkowych źródeł finansowania,
 - c) okres realizacji inwestycji,
 - d) zakres rzeczowy inwestycji,
 - e) znaczenie inwestycji dla mieszkańców gminy.

§ 4. Ustala się rezerwę budżetową do 1% wydatków budżetu zgodnie z art. 173 ust.4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych .

§ 5. Wskaźniki ustalone w § 2 i § 3 mają zastosowanie do jednostek organizacyjnych gminy.

§ 6. Zobowiązuje się pracowników na samodzielnych stanowiskach Urzędu Gminy, kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych do opracowania planów finansowych dochodów i wydatków oraz planów rzeczowo-finansowych na 2010 rok według załączonych wzorów formularzy.

§ 7. Materiały planistyczne do projektu budżetu na 2010 r. należy sporządzić do dnia 30 września 2009 r. zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia w następującym zakresie:

- 1) Projekt planu dochodów budżetowych z majątku gminy-według złącznika Nr 1;
- 2) Projekt planu dochodów z podatku rolnego – według załącznika Nr 2;
- 3) Projekt planu dochodów z podatku od nieruchomości-według załącznika Nr 3;
- 4) Projekt planu wydatków budżetowych - według załącznika Nr 4;
- 5) Projekt planu wydatków na wynagrodzenia w administracji-według załącznika Nr 5;
- 6) Projekt planu wydatków na wynagrodzenia w oświacie - według załącznika Nr 6;
- 7) Projekt planu wydatków inwestycyjnych - według załącznika Nr 7;
- 8) Projekt planu wydatków remontowych – według załącznika Nr 8;
- 9) Wykaz zadań gminy przewidzianych do realizacji w formie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych – według załącznika Nr 9;
- 10)Projekt planu finansowego instytucji kultury – według załącznika Nr 10;
- 11)Projekt planu finansowego GKRPAiPN – według załącznika Nr 11.

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT GMINY


mgr Janusz Marcinkowski

WZÓR PB – D1

Termin przedłożenia do 30 września 2009 r.

.....
Nazwa jednostki lub stanowisko

PROJEKT BUDŻETU GMINY PŁUŻNICA NA ROK 2010.

„PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH”

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie w 2009r.	Projekt planu na 2010 r.	Uwagi
1.	Wpływy z opłat (bez VAT) - za zarząd - użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	047				
2.	Dochody z najmu lokali użytkowych z dzierżawy gruntów z najmu lokali mieszkalnych	075				
3.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	076				

4	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	077				
5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	087				

Uwaga !

Należy sporządzić dodatkowy wykaz składników mienia proponowanych do sprzedaży

Lp.	Miejsce położenia nieruchomości	Obszar	Wycena lub wartość szacunkowa	Planowane wpływy na 2010

WÓJT GMINY

J. Jankowski
mgr Jankowski Marcin kowicki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 28/09
Wójta Gminy Płużnica
z dnia 4 września 2009 r.

WZÓR PB – D2

Termin przedłożenia do 30 września 2009 r.

.....
Nazwa jednostki lub stanowisko

**PROJEKT BUDŻETU GMINY PŁUŻNICA NA ROK 2010.
„PLAN DOCHODÓW PODATKU ROLNEGO”**

	Podstawa opodatkowania w ha	2009			2010		
		Stawka wg ceny GUS	Dochód	Stawka przyjęta	Dochód	Stawka przyjęta	Dochód
Osoby fizyczne							
Osoby prawne							

WÓJT GMINY

Jacek
mgr Jacek Marcinowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 28 /09
Wójta Gminy Płużnica
z dnia 4 września 2009 r.

WZÓR PB – D3

Termin przedłożenia do 30 września 2009 r.

.....
Nazwa jednostki lub stanowisko

PROJEKT BUDŻETU GMINY PŁUŻNICA NA ROK 2010

„PLAN PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, LEŚNEGO, TRANSPORTOWEGO ”

Wyszczególnienie	§	Podstawa opodatkowania	2009			2010			
			Stawka lokalna	Podatek	Stawka Ministra Finansów	Podatek	Stawka lokalna	Podatek Ministra Finansów	
Osoby fizyczne									
Osoby prawne									

WÓJT GMINY

Janusz Marcinkowski
mgr Janusz Marcinkowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 28/09
Wójta Gminy Płużnica
z dnia 4 września 2009 r.

WZÓR PB – W

Termin przedłożenia do 30 września 2009 r.

.....
Nazwa jednostki lub stanowisko

**PROJEKT BUDŻETU GMINY PŁUŻNICA NA ROK 2010.
„PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH”**

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2009r.	Przewidywane wykonanie w 2009r.	Projekt planu na 2010r.	Uwagi Przedmiot wydatków

WÓJT GMINY


mgr Jacek Marcinowski

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 28/09
Wójta Gminy Płużnica
z dnia 4 września 2009 r.

WZÓR PB - Z 1

Termin przedłożenia do 30 września 2009 r.

Nazwa jednostki lub stanowisko

**PROJEKT BUDŻETU GMINY PŁUŻNICA NA ROK 2010.
„PLAN ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZENIA”**

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Liczba etatów	Przećiętne wynagrodzenie brutto na etat kalk.	Liczba miesięcy pracy	Razem	Skutek podwyżki	Ogółem
1.	Wynagrodzenie osobowe		4010						
1.1	Fundusz nagród								
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040						
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne		4110						
4.	Składki na fundusz pracy		4120						
5.	Składki na PFRON		4140						

Uwaga ! należy podać oddzielnie dla każdej klasyfikacji budżetowej (dział i rozdział)

WÓJT GMINY



mgr Mariusz Marcinkowski

WZÓR PB – Z 2

Termin przedłożenia do 30 września 2009 r.

.....

Nazwa jednostki

DZIAŁ.....

ROZDZIAŁ.....

**PROJEKT BUDŻETU GMINY PŁUŻNICA NA ROK 2010.
„ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE W OŚWIACIE”**

A. WYNAGRODZENIA, DODATKI I POCHODNE

L.p.	Wyszczególnienie	§	Nauczyciele		Obsługa	
			Przewidywane wykonanie 2009r.	Plan na 2010r.	Przewidywane wykonanie 2009r.	Plan na 2010r.
1.	Wynagrodzenia osobowe	4010				
1.1	Fundusz nagród 1%					
2.	Dodatki-mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny	3020				
3	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040				
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110				
5.	Składki na fundusz pracy	4120				

6.	Składki na PFRON	4140			
6	ZFŚS	4440			

B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

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

WÓJT GMINY

Janusz
mgr Janusz Marcinkowski

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 28/09
Wójta Gminy Płużnica
z dnia 4 września 2009r.

WZÓR PB – IN

Termin przedłożenia do 30 września 2009r.

.....
Nazwa jednostki lub stanowisko

PROJEKT BUDŻETU GMINY PŁUŻNICA NA ROK 2010.

„INWESTYCJE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2010 ROKU.”

L.p.	Nazwa inwestycji	Czy jest dokumentacja?	Rozpoczęcie / Zakończenie	Nakłady ogółem	Wykonanie 2009r.	Plan 2010r	Źródła finansowania							
							Środki własne	Budżet państwa	WFOŚ i GW	GFOŚ i GW	Inne			

WÓJT GMINY

Janusz Marcinkowski
mgr Janusz Marcinkowski

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 28/09
Wójta Gminy Płużnica
z dnia 4 września 2009 r.

WZÓR BP – R

Termin przedłożenia do 30 września 2009 r.

.....
Nazwa jednostki lub stanowisko

**PROJEKT BUDŻETU GMINY PŁUŻNICA NA ROK 2010.
„PLAN FINANSOWY WYDATKÓW REMONTOWYCH”**

LP	Nazwa zadania (obiektu)	Zakres rzeczowy planowanych prac	Planowane nakłady finansowe
		OGÓLEM	

WÓJT GMINY


mgr Janusz Marcinkowski

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 28/09
Wójta Gminy Płużnica
z dnia 4 września 2009 r.

WZÓR BP – IK

Termin przedłożenia do 30 września 2009 r.

.....
Nazwa jednostki

PROJEKT BUDŻETU GMINY PŁUŻNICA NA ROK 2010.
„PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY”

Poz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009 roku	Plan na 2010 rok
1	2	3	4
1	Przychody		
1.1	w tym:		
1.2	dotacje z budżetu		
	przychody ze sprzedaży usług własnych		
2	Koszty ogółem		
	w tym:		
2.1	wynagrodzenia		
	w tym:		
2.1.1	osobowe		
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy		
2.3.	materiały		
2.4	usługi		
2.5	inne większe kwotowo wydatki (wymienić):		
3	Wynik finansowy (poz.1 - poz.2)		
4	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)		

WÓJT GMINY


mgr Janusz Marcinkowski

PROJEKT BUDŻETU GMINY PŁUŻNICA NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2010

Termin przedłożenia do 30 września 2009 r.

.....

(nazwa i adres jednostki)

Dział 851 Rozdział 85154

Określenie paragrafu	Planowana kwota	Uwagi
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe (wymienić jakie):		
1)		
2)		
3)		
4)		
5)		
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		
1)		
2)		
3)		
4)		
5)		
6)		
§ 4300 - Zakup usług pozostałych		
1)		
2)		
3)		
4)		
5)		
6)		
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe		
§ 4110- Składki na ubezpieczenie społeczne		
§ 4120- Składki na FP		
RAZEM:		X

WÓJT GMINY


mgr Janusz Marcinkowski