

Zarządzenie Nr 64/2010

Wójta Gminy Świdnica

z dnia 15 września 2010r.

W sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Świdnica na 2011 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. z 2001r Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz Uchwały Nr VII/46/10 Rady Gminy Świdnica z dnia 15 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Świdnica zarządzam, co następuje:

§ 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych, kierownicy referatów oraz pracownicy samodzielni Urzędu Gminy opracowują projekty planów finansowo-rzeczowych właściwych części budżetu Gminy, przy uwzględnieniu obowiązujących uregulowań prawnych, a w szczególności ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j. t. z 2010r. Dz. U. Nr 80, poz. 526) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz uchwały Nr VII/46/10 Rady Gminy Świdnica z dnia 15 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Świdnica.

§ 2. Wprowadza się założenia i wytyczne do opracowania projektu budżetu Gminy na 2011r.

1. W zakresie dochodów przyjmuje się:

- 1) stawki podatku od nieruchomości i od środków transportowych ustalone przez Radę Gminy,
- 2) stawki podatku rolnego oraz podatku leśnego na poziomie 2010r., które po urzędowym ogłoszeniu cen skupu drewna i żyta należy skorygować,
- 3) dochody z majątku Gminy, z tytułu:
 - a) dzierżawy, najmu oraz opłat za wieczyste użytkowanie ustalone na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz zawartych umów,
 - b) sprzedaży majątku – w drodze przetargu lub wyceny (proponycja sprzedaży majątku powinna zawierać wykaz nieruchomości oraz ich szacunkowe wartości możliwe do uzyskania,
- 4) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oraz inne dochody pobierane przez urzędy skarbowe na poziomie przewidywanego wykonania 2010 roku z uwzględnieniem szacowanych wartości wskaźników mikro i makroekonomicznych,
- 5) subwencję ogólną w wysokości wynikającej z informacji Ministerstwa Finansów,

- 6) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie informacji Ministerstwa Finansów, skorygowane o przewidywalny wskaźnik niewykonalności,
 - 7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa i dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
 - 8) środki bezzwrotne w wysokościach określonych w zawartych umowach i porozumieniach,
 - 9) inne dochody nie wymienione w ppkt 1 – 8 w wysokości określonej w odpowiednim przepisie prawa (np. ustawa, rozporządzenie, uchwała, zarządzenie, decyzja, porozumienie, umowa. itp.)
2. W zakresie wydatków bieżących:
- 1) wydatki na realizację zadań remontowych,
 - 2) wydatki na realizację zadań z bezzwrotnych środków zagranicznych, które należy oszacować w wysokości wynikającej z zawartych umów, porozumień, wniosków,
 - 3) wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, które należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
 - 4) wydatki na media (energia elektryczna, gaz, woda, ogrzewanie, zrzut ścieków, wywóz nieczystości, itp.), które można zwiększyć maksymalnie o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjętych do ustawy budżetowej na 2011 rok,
 - 5) wydatki na wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodne od tych wynagrodzeń uwzględniając:
 - stan etatów na dzień 1 września roku 2010, przewidywane wykonanie roku 2010 oraz planowanej liczby etatów w roku 2011,
 - wynagrodzenia obowiązujące w dniu 1 września roku 2010, przewidywane wykonanie roku 2010 z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie w roku 2011,
 - wypłaty jednorazowe np. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne,
 - to, że wskaźnik średniego wzrostu wynagrodzeń na rok 2011 nie może przekroczyć 3% (nie dotyczy wynagrodzeń nauczycieli),
 - 6) wydatki o charakterze dotacji podmiotowych dla instytucji kultury,
 - 7) wydatki o charakterze dotacji podmiotowych dla jednostek systemu oświaty prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, które należy ustalić na podstawie zasad określonych w ustawie o systemie oświaty,
 - 8) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
 - 9) zadania zlecane do realizacji organizacjom pożytku publicznego,

3. Wydatki majątkowe należy określić w wysokości umożliwiającej osiągnięcie zaplanowanego efektu.

§ 3. Do obliczenia poziomu poszczególnych analitycznych pozycji dochodów i wydatków należy przyjąć wskaźniki i stawki określone w założeniach do ustawy budżetowej na 2011 rok oraz prognoz makroekonomicznych, a w szczególności:

- 1) realny wzrost PKB o 3,5 %,
- 2) średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,3 %,
- 3) średnioroczny kurs złotego w relacji do EURO – 3,75 zł,
- 4) maksymalny wskaźnik wzrostu stawek podatków lokalnych – 2,6 %,
- 5) minimalne wynagrodzenie – 1.386 zł,
- 6) Zakładany wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 września 2011 roku w wysokości 7 %.

§ 4. 1. Materiały planistyczne należy opracować na podstawie wytycznych określonych w § 2 i 3 niniejszego zarządzenia, mając na uwadze realia finansowe, hierarchię potrzeb, celowość, oszczędność. W pierwszej kolejności należy zabezpieczyć wydatki obligatoryjne, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz wydatki wynikające z zaciągniętych zobowiązań (podpisanych umów, złożonych zleceń).

3. Materiały planistyczne winny zawierać:

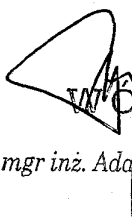
- 1) Dla jednostek budżetowych:
 - a) zestawienie dochodów budżetu Gminy, zaplanowane zgodnie z przepisami dotyczącymi dochodów jednostek samorządu terytorialnego i obowiązującej klasyfikacji budżetowej wraz z uzasadnieniem na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 - b) zestawienie wydatków budżetowych przewidzianych do realizacji w 2011 roku, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową oraz uzasadnieniem na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
 - c) zestawienie etatów i wynagrodzeń na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia, sporządzony odrębnie dla każdej grupy zawodowej,
 - d) zestawienie wydatków inwestycyjnych, w podziale na poszczególne zadania przewidziane do realizacji w roku 2011 i następnym na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,
 - e) zestawienie wydatków współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Dla instytucji kultury propozycje planu finansowego na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Materiały planistyczne, o których mowa w niniejszym zarządzeniu należy złożyć Skarbnikowi Gminy w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2010r.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy, kierownikom właściwych referatów oraz pracownikom samodzielnym Urzędu Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.




W O J T
mgr inż. Adam Jaskulski

Nazwa jednostki

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 61/2010
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 15 września 2010r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie wraz z uzasadnieniem wydatku	Plan na 30.09.2010r.	Przewidywane wykonanie 2010r.	Plan na 2011r.	Wskaźnik % (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE							



(miejscowość i data)

(podpis i pieczęć sporządzającego)

Nazwa jednostki

Załącznik nr 3

do zarządzenia Nr 64/2010
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 15 września 2010r.

Dział

Rozdział

Grupa zawodowa:

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Średni stan etatów	Wynagrodzenia osobowe (§ 4010)			Średnie roczne wynagrodzenie	
			Ogółem	w tym: wynikające ze stosunku pracy	wypłaty jednorazowe	Ogółem (4 : 3 / 12 mc-y)	w tym: wynikające ze stosunku pracy (5 : 3 / 12 mc-y)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Plan na 30.09.2010r.						
2.	Przewidywane wykonanie za 2010r.						
3.	Plan na 2011r.						
4.	Wskaźnik wzrostu (poz. 3 : 2)						

(miejscowość i data)



(podpis i pieczęć sporządzającego)

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 1180/10
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 15 września 2010r.

ZESTAWIENIE ZADAŃ MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2011 I LATACH NASTĘPNYCH

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Termin realizacji	Koszt zadania/Źródło finansowania															
				Ogółem				2011 rok				2012 rok				2013 rok			
				Środki gminy	Fund. unijne	Inne*	Środki gminy	Fund. unijne	Inne*	Środki gminy	Fund. unijne	Inne*	Środki gminy	Fund. unijne	Inne*	Środki gminy	Fund. unijne	Inne*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				

(*) wymienić jakie

(miejscowość i data)

(podpis i pieczęć sporządzającego)



Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych w 2011r. I w latach następnych

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2011 r.									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
						Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, z pozostałości	z tego, z pożyczek i kredytów	z tego, z pozostałości	z tego, z pożyczek i kredytów	z tego, z pozostałości	z tego, z pożyczek i kredytów		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
1.1	Razem wydatki:														
	z tego:														
	2011 r.														
	2012 r.														
	2013 r.														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
1.2	Razem wydatki:														
	z tego:														
	2011 r.														
	2012 r.														
	2013 r.														
2	Wydatki bieżące razem:														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.1	Razem wydatki:														
	z tego:														
	2011 r.														
	2012 r.														
	2013 r.														
	Ogółem (1+2)														

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne Jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne



Nazwa jednostki

Dział.....

Rozdział.....

Załącznik nr 6...
do zarządzenia Nr 61/2010
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 15 września 2010r.

PRZYCHODY I KOSZTY INSTYTUCJI KULTURY

- BIBLIOTEKA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2010r.	Przewidywane wykonanie za 2010r.	Plan na 2011r.	Wskaźnik % (kol. 5/6)
1	2	3	4	5	6
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:				
	A. Wpływy z prowadzonej działalności				
	B. Wpływy z najmu nieruchomości				
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych				
	D. Inne źródła				
	E. Darowizny rzeczowe				
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY				
	A. Dotacja podmiotowa				
	B. Dotacja celowa				
	C. Dotacja na inwestycje				
3.	KOSZTY OGÓLEM z tego:				
	A. Koszty osobowe w tym:				
	wynagrodzenia osobowe				
	nagroda roczna				
	składki na ubezpieczenia społeczne				
	Fundusz Pracy				

B.	Energia elektryczna, gaz, woda				
C.	Materiały, w tym:				
	<i>materiały gospodarcze</i>				
	<i>materiały biurowe</i>				
	<i>zakup książek</i>				
D.	Usługi obce, w tym:				
	<i>reparaty, konserwacje</i>				
	<i>usługi komunalne</i>				
	<i>usługi telekomunikacyjne</i>				
E.	Wydatki majątkowe				
F.	Pozostałe koszty, w tym:				
	<i>ubezpieczenie majątkowe</i>				
	<i>podróże krajowe służbowe</i>				
G.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
H.	Koszty (amortyzacja oraz inne koszty niebędące wydatkami)				
4.	WYNIK FINANSOWY				
5.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW				

(miejscowość i data)



(podpis i pieczęć sporządzającego)