

Zarządzenie 95/V/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 10 września 2010 roku

w sprawie opracowania materiałów planistycznych na lata 2012-2014 do wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art.30 ust. 1, 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001 r. z późn. zmianami oraz art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm./ - zarządzam, co następuje:

§ 1 Zobowiązuję dyrektorów, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, instytucji kultury, samodzielnych pracowników Urzędu Miasta i Gminy do opracowania materiałów planistycznych do wieloletniej prognozy finansowej na wzorach formularzy stanowiących załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Materiały planistyczne do wieloletniej prognozy finansowej należy opracować zgodnie z:

1. strategiami, programami i planami uchwalonymi przez Radę Miejską,
2. ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm./,
3. warunkami porozumień i umów zawartych przez gminę z innymi podmiotami,
4. zgodnie z założeniami podanymi w § 3.

§ 3 Do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2013 przyjmuje się projekt planu na 2011 powiększony o następujące wskaźniki:

- 1) w zakresie wydatków (z wyłączeniem zadań zleconych):
 - a) wzrost cen towarów i usług o 1 %,
 - b) wzrost cen energii, wody i gazu o 2,5%,
 - c) wzrost wynagrodzeń o 1,5 %,
- 2) w zakresie dochodów:
 - a) wzrost stawek podatku od nieruchomości, najmu i dzierżawy składników majątkowych, usług świadczonych przez jednostki budżetowe o 2,5%,
 - b) wzrost wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o 10%,
 - c) wzrost wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 3%,
 - d) wzrost dochodów z tytułu opłat: targowej, adiacenckiej i planistycznej, oraz za wydawanie zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych o 1%,
 - e) z tytułu sprzedaży gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych prognozuje się szacunkowe kwoty na podstawie wielkości działek w ha pomnożoną przez ceny rynkowe oraz powierzchni użytkowe lokali pomnożoną przez cenę rynkową przez m².
 - f) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie podpisanych umów do roku 2012.
 - g) wzrost pozostałych dochodów nie wymienionych powyżej o 1%.
- 3) zadania zlecone będą równe wielkościom prognozowanych dotacji celowych z budżetu państwa w wysokości przyjętych w projekcie budżetu na rok 2011.
- 4) na rok 2014 należy przyjąć takie same wielkości jak w 2013 roku, bowiem planowanie wzrostu bez o założeniach makroekonomicznych w budżecie państwa obarczone jest dużym ryzykiem błędu.

5) spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych będą zaplanowane zgodnie z harmonogramem spłat i wykupu, wynikającymi z zawartych umów.

§ 4 Materiały planistyczne należy opracować w formie tabelarycznej i opisowej. Część tabelaryczną należy opracować na wzorach formularzy stanowiących załącznik do niniejszego zarządzenia. Objaśnienia powinny umożliwić analizę założeń przyjmowanych do prognozowania poszczególnych pozycji WPF. Należy uwzględnić nowe, bieżące koszty utrzymania związane z planowanymi bądź zakończonymi inwestycjami np. Orliki 2010-2011, koszty eksploatacji Sali w Lenartowicach czy remontowanej obecnie Sali w ZSP nr 1 w Pleszewie oraz kompleksu sportowego. W związku z tym, objaśnienia powinny być precyzyjne i dotyczyć każdej pozycji ujętej w WPF. Materiały planistyczne dotyczące wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 – 2014 należy przekazać w terminie określonym w § 2, 3 i 4 uchwały Nr XXXVII/353/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew oraz w § 15 Zarządzenia 86a/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2011 rok, określenia sposobu i trybu sporządzania planów finansowych oraz określenia druków planistycznych.

§ 5 Kierownicy jednostek organizacyjnych miasta i gminy oraz pracownicy urzędu opracowują swoje materiały planistyczne w pełnej klasyfikacji budżetowej ustalonej 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 ze zm.). Należy zwrócić uwagę, iż niektóre paragrafy dochodów i wydatków zostają zmienione bądź nie mają zastosowania od 2011 roku (np. § 4740, 4750).

§ 6 Do wieloletniej prognozy finansowej należy dołączyć planowane i realizowane przedsięwzięcia, przez które należy rozumieć:

- 1) programy, projekty lub zadania, w tym związane z:
 - a) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
 - b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym;
- 2) umowy, 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 jednostki samorządu terytorialnego.

§ 7 W projekcie wieloletniej prognozy finansowej prognozowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące.

§ 8 Do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej załączona zostanie informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach.

§ 9.1. Określam zakres prac, terminy oraz miejsca składania materiałów planistycznych do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2014, a także jednostki organizacyjne Miasta i Gminy Pleszew odpowiedzialne za ich opracowanie, weryfikację i zaopiniowanie.

2. Wszystkie Wydziały Urzędu Miasta i Gminy Pleszew przedkładają formularze: nr 1, 2, 6 jednostki budżetowe oświatowe formularze nr 1, 2a, 2b, 2c, 6 pozostałe jednostki budżetowe formularze Nr 1, 2, 2b, 6, instytucje kultury – formularz nr 2e,

3. Wydział Finansowy i Referat Podatków i Opłat Lokalnych przedkłada formularze nr 1c, 1d
4. Wydział Organizacyjny przedkłada formularze nr 2 b.
5. Wydział Rozwoju i Analiz, Inwestycyjny i Gospodarki Komunalnej zobowiązany jest przedstawić Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne - według formularza nr 2d.
6. Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa przedkłada formularze nr 1a, 1b, 2f.
7. Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej oraz Wydział Edukacji zobowiązany jest przedstawić zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe według formularza nr 3 w terminie do 15 października 2010 roku.
8. Wydział Gospodarki Komunalnej zobowiązany jest przedstawić projekt planu dochodów i wydatków w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej – według formularza nr 4, w terminie do 15 października 2010 roku.
9. Wydział Rozwoju i Analiz zobowiązany jest przedstawić projekt planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej do przedstawienia wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – według formularza nr 5 w terminie do 15 października 2010 roku.

§ 10 Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy i Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy.

§ 11 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Marian Adamek

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Janina Ciupa

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 95/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 września 2010 r.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), wprowadziła obowiązek opracowania Wieloletniej prognozy finansowej na rok budżetowy i przynajmniej na kolejne trzy lata.

W związku z powyższym należy opracować materiały planistyczne na rok 2011 i lata 2012-2014 będące podstawą sporządzenia Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2014. Celem usprawnienia pracy przy opracowaniu materiałów wieloletniej prognozy finansowej niniejszym zarządzeniem określa się podstawowe parametry niezbędne do opracowania tej prognozy.

Do opracowania wieloletniej prognozy finansowej należy wykorzystać historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2007-2009, przewidywanego wykonania w roku 2010, założenia makroekonomiczne przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej państwa, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 -2014 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków zgodnie z założeniami wymienionymi w § 3 zarządzenia. Na rok 2014 przyjęto takie same wielkości jak w 2013 roku, uznając, że planowanie wzrostów bez wiedzy o założeniach makroekonomicznych obarczone jest dużym ryzykiem błędu.

STARBNIK
Miasta i Gminy
Jana Ciupa

BURMISTRZ
Marian Adamoń

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0910										
Pozostałe odsetki	0920										
Wpływy z różnych dochodów	0970										
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007										
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009										
Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone	2010										
Dotacje celowe na bieżące zadania własne	2030										
Dochody związane z realizacją zadań zleconych	2360										
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920										
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	6260										
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Dochody majątkowe											
Wpływy z przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760										
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	0770										
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870										
OGÓŁEM (1+2)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Pleszew dn.

sporządził:

.....
Nazwa wydziału

Projekt planu dochodów z tytułu mienia komunalnego na rok.....

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Projekt na 2011	Prognoza na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014
		Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wpływy z opłat (bez VAT) za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości							
2.	Dochody z najmu lokali użytkowych z dzierżawy gruntów z najmu lokali mieszkalnych							
3.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności							
4.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych							
5.	Inne							

Pleszew dn.

.....
Kierownik Wydziału GGR

sporządził:.....

Uwaga!

Należy sporządzić dodatkowy wykaz składników mienia proponowanych do sprzedaży wg formularza 1b

PROJEKT PLANU DOCHODÓW DLA WYDZIAŁU FINANSOWEGO NA ROK

.....
Nazwa Wydziału

Lp.	Źródła dochodów	Dział	Rozdział	§*	Projekt planu na 2011	Prognoza na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Dynamika		
									2012/2013	2013/2012	2014/2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Urzędy wojewódzkie	750	75011								
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010							
	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360							
2	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751	75101								
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010							
3	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	75601								
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350							
4	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	756	75615								
	Podatek od nieruchomości			0310							

/w zł/

	Podatek rolny					0320						
	Podatek leśny					0330						
	Podatek od środków transportowych					0340						
	Podatek od czynności cywilnoprawnych					0500						
	Odsetki od nieterminowanych wpłat z tytułu podatków i opłat					0910						
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach opłatach lokalnych					2680						
5	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	756	75616									
	Podatek od nieruchomości					0310						
	Podatek rolny					0320						
	Podatek leśny					0330						
	Podatek od środków transportowych					0340						
	Podatek od spadków i darowizn					0360						
	Wpływy z opłaty targowej					0430						
	Podatek od czynności cywilnoprawnych					0500						
	Zaległości z podatków zniszczonych					0560						
	Odsetki od nieterminowanych wpłat z tytułu podatków i opłat					0910						
6	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	756	75618									
	Wpływy z opłaty skarbowej					0410						
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej					0460						
7	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	756	75621									
	Podatek dochodowy od osób fizycznych					0010						
	Podatek dochodowy od osób prawnych					0020						
8	Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych	756	75647									
	Wpływy z różnych opłat					0690						
9	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	758	75801			2920						

10	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	758	75807	2920																
11	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	758	75831	2920																
12	Biblioteki	921	92116																	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320																
	Ogółem dochody																			

* klasyfikacja paragrafów dochodów jest czteroocyfrowa: czwartą cyfrą jest odpowiednio cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

* formularz dostosować do potrzeb wydziału, jednostki usuwając wiersze

* należy sporządzić zestawienie dochodów z podatków wg formularza 1d

Pleszew dn.

.....

Kierownik Wydziału Finansowego oraz Referatu
Podatków i Opłat Lokalnych

sporządził:.....

.....
Nazwa wydziału

Dochody z tytułu podatków (rolny, leśny, od nieruchomości, środki transportowe)

w zł

	Podstawa opodatkowania *	Projekt planu na 2011		Prognoza na 2012		Prognoza na 2013		Prognoza na 2014	
		Stawka proponowana	Dochód	Stawka proponowana	Dochód	Stawka proponowana	Dochód	Stawka proponowana	Dochód
Podatek rolny									
Osoby fizyczne									
Osoby prawne									
Podatek leśny									
Osoby fizyczne									
Osoby prawne									
Podatek od nieruchomości									
Osoby fizyczne									
Osoby prawne									
Podatek od środków transportowych									
Osoby fizyczne									
Osoby prawne									

* należy podać ilość hektarów, ilość pojazdów.....

Pleszew dn.

.....
Kierownik Referatu i opłat lokalnych

sporządził:.....

Wzór formularza nr 2
do Zarządzenia Nr 95/N/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 10 września 2010r.

.....
nazwa jednostki/wydziału

PROJEKT BUDŻETU GMINY NA LATA 2011-2014
PROJEKT PLANU FINANSOWEGO – PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Projekt planu na 2011r.	Prognoza planu na:				Dynamika (w %)		
					2012	2013	2014	2012/2011	2013/2012	2014/2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Rozdział.....		Nazwa.....								
1.	Wydatki bieżące, w tym:			0	0	0	0	0			
1.1.	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:*			0	0	0	0	0			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych								
		3110	Świadczenia społeczne								
		xxx									
1.2.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0	0	0	0	0			
1.2.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:*			0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								
		4120	Składki na Fundusz Pracy								
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe								
		xxx									
		xxx									
1.2.2.	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, w tym:*			0	0	0	0	0			
		4140	Wpłaty na PFRON								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0			
			- opał, węgiel, olej								
			- środki czystości								
			- artykuły biurowe,								

w zł

4220	Zakup środków żywności								
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych								
4230									
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek								
4260	Zakup energii								
4270	Zakup usług remontowych								
4280	Zakup usług zdrowotnych								
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wywóz odpadów i nieczystości								
	- transport								
	- opłaty pocztowe								
	- abonament RTV								
	- koszty i prowizje bankowe								
	- serwis komputerowy								
	- usługi kominarskie,								
	- opłaty za szkolenia BHP								
	- inne								
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od Innych jednostek samorządu terytorialnego								
4330									
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet								
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej								
4360									
	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.								
4370									
4380	Zakup usług obejmujących flumaczenia								
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii								
4390									
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe								
4400									
4410	Podróże służbowe krajowe								

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom								
	2820									
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych								
	2830									
		xxx								
		xxx								
1.2.4	Obsługa długu jst		0	0	0	0	0	0		
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek								
	8110									
2.	Wydatki majątkowe, w tym:		0	0	0	0	0	0		
2.1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		0	0	0	0	0	0		
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych								
	6010									
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								
	6050									
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych								
	6060									
2.2.	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy ze środków –		0	0	0	0	0	0		
	art. 5 ust. 1 pkt. 2									
		605.*								
		606.*								
	Razem 1 + 2 (wydatki bieżące + majątkowe)		0	0	0	0	0	0		

* wpisać właściwą czwartą cyfrę paragrafu, w zależności od programu z którego ma być dofinansowany wydatek – dotyczy sytuacji, kiedy jest podpisana umowa o dofinansowaniu projektu lub otrzymanej

pisemnej promesy o dofinansowaniu

Pleszew dn.

sporządził:.....

.....
Kierownicy jednostek budżetowych i wydziałów UMig

.....

Nazwa jednostki

Wzór formularza nr 2a
Zarządzenia nr 95/V/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 10 września 2010r.

Zbiorcza kalkulacja wynagrodzeń - oświata

L.p.	Składniki wynagrodzeń nauczycieli	Projekt planu na 2011	Prognoza planu na:				Dynamika (w %)		
			2012	2013	2014	2012/2011	2013/2012	2014/2013	
1	Wynagrodzenie zasadnicze								
2	Dodatek za wysługę lat								
3	Dodatek motywacyjny								
4	Dodatek funkcyjny								
5	Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe								
6	Wynagrodzenie za doraźne zastępstwa								
7	Dodatek specjalistyczny								
8	RAZEM WYNAGRODZENIA (od 1 do 7)	0	0	0					
9	Nagrody za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze-1%								
10	Zasitek na zagospodarowanie								
11	Odprawy emerytalne i rentowe								
12	Nagrody jubileuszowe								
13	RAZEM SKŁADNIKI WYNAGRODZEŃ (od 9 do12):	0	0	0					
14	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								
15	Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty								
16	Ilość godzin ponadwymiarowych wg. arkusza organizacyjnego								

17	Ilość nauczycieli przebywających na urloпах zdrowotnych								
18	Pochodne od wynagrodzeń	0	0	0					
	a) Składki na ubezpieczenia społeczne								
	b) Składki na Fundusz Pracy								
19	Ilość dzieci								
20	Ilość oddziałów								

Pleszew dn.

Podpisy osób odpowiedzialnych

sporządził:.....

.....

zweryfikował:.....

Dyrektor jednostki

.....

Główny Księgowy

Kalkulacja wynagrodzeń - oświata

KONTRAKTOWI

L.p.	Składniki wynagrodzeń nauczycieli	Projekt planu na 2011	Prognoza planu na:			Dynamika (w %)		
			2012	2013	2014	2012/2011	2013/2012	2014/2013
1	Wynagrodzenie zasadnicze							
2	Dodatek za usługę lat							
3	Dodatek motywacyjny							
4	Dodatek funkcyjny							
5	Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe							
6	Wynagrodzenie za doraźne zastępstwa							
7	Dodatek specjalistyczny							
8	RAZEM WYNAGRODZENIA (od 1 do 7)	0	0	0				
9	Nagrody za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze-1%							
10	Zasiłek na zagospodarowanie							
11	Odprawy emerytalne i rentowe							
12	Nagrody jubileuszowe							
13	RAZEM SKŁADNIKI WYNAGRODZEŃ (od 9 do 12):	0	0	0				
14	Dodatkové wynagrodzenie roczne							

15	Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty								
16	Ilość godzin ponadwymiarowych wg. arkusza organizacyjnego								
17	Ilość nauczycieli przebywających na urloпах zdrowotnych								
18	Pochodne od wynagrodzeń	0	0	0					
	a) Składki na ubezpieczenia społeczne								
	b) Składki na Fundusz Pracy								
19	Ilość dzieci								
20	Ilość oddziałów								

Pleszew dn.

Podpisy osób odpowiedzialnych

sporządził:.....

.....

Dyrektor jednostki

zweryfikował:.....

.....

Główny Księgowy

15	Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty									
16	Ilość godzin ponadwymiarowych wg. arkusza organizacyjnego									
17	Ilość nauczycieli przebywających na urlopach zdrowotnych									
18	Pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0					
	a) Składki na ubezpieczenia społeczne									
	b) Składki na Fundusz Pracy									
19	Ilość dzieci									
20	Ilość oddziałów									

Pleszew dn.

Podpisy osób odpowiedzialnych

sporządził:.....

.....

Dyrektor jednostki

zweryfikował:.....

.....

Główny Księgowy

.....
 Nazwa jednostki
 Materiał pomocniczy do wzoru formularza nr 2a
 Zarządzenia nr 95/V/2010
 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
 z dnia 10 września 2010r.

Kalkulacja wynagrodzeń - oświata

STAŻYŚCI

L.p.	Składniki wynagrodzeń nauczycieli	Projekt planu na 2011	Prognoza planu na:			Dynamika (w %)		
			2012	2013	2014	2012/2011	2013/2012	2014/2013
1	Wynagrodzenie zasadnicze							
2	Dodatek za usługę lat							
3	Dodatek motywacyjny							
4	Dodatek funkcyjny							
5	Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe							
6	Wynagrodzenie za doraźne zastępstwa							
7	Dodatek specjalistyczny							
8	RAZEM WYNAGRODZENIA (od 1 do 7)	0	0	0				
9	Nagrody za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze-1%							
10	Zasitek na zagospodarowanie							
11	Odprawy emerytalne i rentowe							
12	Nagrody jubileuszowe							
13	RAZEM SKŁADNIKI WYNAGRODZEŃ (od 9 do 12):	0	0	0				
14	Dodatkové wynagrodzenie roczne							

15	Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty								
16	Ilość godzin ponadwymiarowych wg. arkusza organizacyjnego								
17	Ilość nauczycieli przebywających na urloпах zdrowotnych								
18	Pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0				
	a) Składki na ubezpieczenia społeczne								
	b) Składki na Fundusz Pracy								
19	Ilość dzieci								
20	Ilość oddziałów								

Pleszew dn.

Podpisy osób odpowiedzialnych

sporządził.....

.....
Dyrektor jednostki

zweryfikował.....

.....
Główny Księgowy

.....
 Nazwa jednostki
 Materiał pomocniczy do wzoru formularza nr 2a
 Zarządzenia nr 95/V/2010
 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
 z dnia 10 września 2010r.

Kalkulacja wynagrodzeń - oświata

DYPLOMOWANI

L.p.	Składniki wynagrodzeń nauczycieli	Projekt planu na 2011	Prognoza planu na:			Dynamika (w %)		
			2012	2013	2014	2012/2011	2013/2012	2014/2013
1	Wynagrodzenie zasadnicze							
2	Dodatek za usługę lat							
3	Dodatek motywacyjny							
4	Dodatek funkcyjny							
5	Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe							
6	Wynagrodzenie za doraźne zastępstwa							
7	Dodatek specjalistyczny							
8	RAZEM WYNAGRODZENIA (od 1 do 7)	0	0	0				
9	Nagrody za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze-1%							
10	Zasiłek na zagospodarowanie							
11	Odprawy emerytalne i rentowe							
12	Nagrody jubileuszowe							
13	RAZEM SKŁADNIKI WYNAGRODZEŃ (od 9 do 12):	0	0	0				
14	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne							

15	Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty								
16	Ilość godzin ponadwymiarowych wg. arkusza organizacyjnego								
17	Ilość nauczycieli przebywających na urloпах zdrowotnych								
18	Pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0				
	a) Składki na ubezpieczenia społeczne								
	b) Składki na Fundusz Pracy								
19	Ilość dzieci								
20	Ilość oddziałów								

Pleszew dn.

Podpisy osób odpowiedzialnych

sporządził:.....

.....
Dyrektor jednostki

zweryfikował:.....

.....
Główny Księgowy

Wzór formularza nr 2b

Zarządzenia nr 95/V/2010

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 10 września 2010r.

Kalkulacja wynagrodzeń

wzł

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Projekt planu na 2011	Prognoza planu na:				Dynamika (w %)		
						2012	2013	2014	2012/2011	2013/2012	2014/2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1. Hość etatów											
	1. Wynagrodzenie miesięczne za m-c wizerzeń wg. angaży											
	- wynagrodzenie za 12 m-cy											
	2. Wzrost szarowego											
	3. Jubileusze											
	4. Odprawy emerytalne											
	5. Inne wg. regulaminów - wpisać jakie (np.premie) (2*)											
	Razem wynagrodzenia			§ 4010								
												Ogółem, w tym: zadania zlecone zadania samorządowe
	6. Dodatkowe wynagrodzenie roczne			§ 4040								
												Ogółem, w tym: zadania zlecone zadania samorządowe
	7. Pochodne od wynagrodzeń			§ 4110								
												Ogółem, w tym: zadania zlecone zadania samorządowe
	8. PFRON			§ 4120								
												Ogółem, w tym: zadania zlecone zadania samorządowe
	8. PFRON			§ 4140								

1* - wskazać podstawę prawną i sposób wyliczenia

2* - wskazać podstawę prawną i sposób wyliczenia

Pleszew dn.

sporządził:.....

.....
Kierownicy jednostek budżetowych i wydziałów UMIG

Wzór formularza nr 2c
do Zarządzenia Nr 96/VI/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 10 września 2010r.

.....
nazwa jednostki/wydziału

PROJEKT BUDŻETU GMINY NA LATA 2011-2014
PROJEKT PLANU FINANSOWEGO -- PLAN WYDATKÓW

Wzrost

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Projekt planu na 2011r.	Prognoza planu na:				Dynamika (w %)		
					2012	2013	2014	2012/2011	2013/2012	2014/2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
801			Oświata i wychowanie								
	80101		Szkoły podstawowe								
Wydatki bieżące, w tym:*											
Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:*											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:*											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								
		4120	Składki na Fundusz Pracy								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, w tym:*											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
			- opał, węgiel, olej								
			- środki czystości								
			- artykuły biurowe,								
			- sprzęt gospodarczy,								
			- prawniki								
			- materiały do napraw bieżących								
			- pozostałe materiały								
			- inne /ocelochasowy § 4740 i 4750/								
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek								
		4260	Zakup energii								
		4270	Zakup usług remontowych								
		4280	Zakup usług zdrowotnych								
		4300	Zakup usług pozostałych								
			- wywóz odpadów i nieczystości								
			- transport								
			- opłaty pocztowe								
			- abonament RTV								
			- koszty i prowizje bankowe								
			- serwis komputerowy								
			- usługi kominiarskie,								

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet							
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej							
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej							
	4410	Podróże służbowe krajowe							
	4430	Różne opłaty i składki							
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych							
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji							
	85415	Pomoc materialna dla uczniów							
	Wydatki bieżące, w tym:								
	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:*								
	3240	Stypendia dla uczniów							
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów							
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli							
	Wydatki bieżące, w tym:								
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, w tym:*								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							

* wpisać właściwą czwartą, cyfrę paragrafu, w zależności od programu z którego ma być dofinansowany wydatek -- dotyczy pisemnej promesy o dofinansowaniu

Pleszew dn.

sporządził:.....

zweryfikował:.....

Podpisy osób odpowiedzialnych

.....
Dyrektor Jednostki

.....
Główny Księgowy

.....
Nazwa instytucji kultury

Wzór formularza nr 2c
Zarządzenia nr 95/V/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 10 września 2010r.

Plan finansowy instytucji kultury na lata.....

/w zł/

L.p.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2011	Prognoza na:			Dynamika (w %)		
			2012	2013	2014	2012/2011	2013/2012	2014/2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	Przychody, z tego:							
1.1	przychody własne							
1.2	(wymienić źródła) dotacje z budżetu, z tego:							
1.2.1	do działalności bieżącej (bez remontów)							
1.2.2	na remonty							
1.2.3	na inwestycje							
B.	Koszty działalności							
2.1	wynagrodzenia, z tego:							
2.1.1	wynagrodzenia osobowe							
a)	w tym nagrody jubileuszowe							
b)	w tym odprawy							
2.1.2	honoraria							
2.1.3	wynagrodzenia bezosobowe (m.in. Umowy zlecenia i o dzieło)							
2.1.4	wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne							
2.2	zakup materiałów i wyposażenia							
2.3	energia (woda, c.o. gaz, energia elektryczna)							
2.4	zakup usług (wymienić jakie..)							
2.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne							
2.6	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							
2.7	ubezpieczenie majątku							
2.8	tantiemy							
2.9	amortyzacja							
2.10	podatek od nieruchomości i śr. transportowych							
2.11	składki na ubezpieczenia społeczne							
2.12	składki na Fundusz Pracy							
2.13	pozostałe (wymienić jakie)							
3.	Remonty (nazwa zadania)							
4.	Inwestycje (nazwa zadania)							
C.	Zysk/Strata							
D.	Koszty działalności (kwota z poz. B) w rozbiću na poszczególne imprezy oraz pozostałą działalność statutową							
							
							
							
E.	Przeciętne wynagrodzenie roczne							
F.	Przeciętne wynagrodzenie w danym roku							

dołączyć uzasadnienie, (szczegółowe obejmuje wnioskowaną dotację z budżetu gminy)
ponadto dołączyć specyfikację imprez kulturalno-rekreacyjnych, specyfikację
działalności statutowej obejmującą projektowy plan na rok budżetowy

Pleszew dn.

.....
Dyrektor instytucji kultury

sporządził:.....

.....
Nazwa Wydziału

Wzór formularza nr 2 f
Zarządzenia nr 95/V/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 10 września 2010r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH ZAKUPÓW NIERUCHOMOŚCI WROKU

Lp.	Rodzaj inwestycji	Ilość działek	Powierzchnia do wykupu	Cena za m ² w zł	Wartość ogółem	Koszty szacunku	Projekt na 2011	Przejęcie na podstawie		Zakup - akt notarialny (§6060)
								decyzji, podziatu (§3030)	odszkod.-art.. 73 (§4590)	

Uwaga: Formularz należy wypełnić odrębnie dla każdego roku Pleszew dn.

sporządził:
Kierownik Wydziału GGR

.....
 Nazwa jednostki

Wzór formularza nr 3
 Zarządzenia nr 95/V/2010
 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
 z dnia 10 września 2010r.

Założenia do projektu budżetu na lata 2011-2014

Wykaz zadań gminy przewidzianych do realizacji w formie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Projekt planu na 2011	Prognoza planu na:				Dynamika (w %)		
					2012	2013	2014	2012/2011	2013/2012	2014/2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Ogółem											

Pleszew dn.

sporządził:.....
 Kierownicy wydziałów UMIG
 zweryfikował:.....

.....
Nazwa Wydziału

PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA LATA 2011-2014 W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie*	Projekt planu na 2011	Prognoza na:			Dynamika (w %)		
					2012	2013	2014	2012/2011	2013/2012	2014/2013
1	2	3	4	5	21	8	9	9	10	11
Dochody										
Wydatki										
OGÓLEM										

w kol. 4 należy wpisać w odrębnych wierszach nazwę działu, rozdziału i nazwę zadania planowanego do realizacji

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Kierownik Wydziału GK

.....
Nazwa Wydziału

PROJEKT PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie*	Projekt planu na 2011	Prognoza na:			Dynamika (w %)		
					2012	2013	2014	2012/2011	2013/2012	2014/2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY										
WYDATKI										
851										
	85153									
	85154									
OGÓŁEM										

w kol. 4 należy wpisać w odrębnych wierszach nazwę działu, rozdziału, nazwę zadania planowanego do realizacji

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Kierownik Wydziału RG i PIKS

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)																			
- wydatki bieżące																			
Uмова I ogółem																			
- wyszczególnienie wydatków na program																			
Uмова I ogółem																			
- wyszczególnienie wydatków na program																			

Pleszew dn.

sporządził.....