

Zarządzenie Nr 38/2009
Burmistrza Lubienia Kujawskiego
z dnia 16 września 2009r

w sprawie: określenia wzorów materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Lubień Kuj na 2010 rok.

Na podstawie § 2 Uchwały Nr X/66/99 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 7 października 1999 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się wzory materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu Gminy na 2010 rok, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia, tj. :

- Załącznik Nr 1 - Projekt planu dochodów bieżących,
- Załącznik Nr 2 - Projekt planu dochodów majątkowych,
- Załącznik Nr 3 - Projekt planu wydatków bieżących,
- Załącznik Nr 3a- Projekt planu finansowego jednostek oświatowych,
- Załącznik Nr 3b- Projekt planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- Załącznik Nr 4 - Projekt planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne,
- Załącznik Nr 5 – Projekt planu wydatków inwestycyjnych,
- Załącznik Nr 6 – Projekt planu wieloletniego planu inwestycyjnego,
- Załącznik Nr 7- Projekt planu zakładu budżetowego i funduszu celowego,
- Załącznik Nr 8 – Projekt planu przychodów i kosztów instytucji kultury,
- Załącznik Nr 9- Zestawienie nieuwzględnionych propozycji wydatków budżetu

§2

Skarbnik Gminy przekaze kierownikom jednostek organizacyjnych dodatkowe, szczegółowe informacje do opracowania dokumentów wg załączonych wzorów.

§3

Ustala się termin złożenia materiałów Skarbnikowi Gminy do 25 października 2009 roku.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.

B U R M I S T R Z
Przew. Wiktorski

Dział.....
Rozdział.....

Projekt planu dochodów bieżących na 2010 rok

§	Źródło Dochodów	Przewidywane wykonanie za 2009r.	Projekt planu na 2010r.	Uwagi

Część opisowa:

BURMISTRZ

mgr inż. Paweł Wiktorski



Sporządził:

.....

Dział.....

Rozdział.....

**Projekt planu dochodów majątkowych*
na 2010r.**

§	Źródło Dochodów	Przewidywane wykonanie za 2009r.	Projekt planu na 2010r.	Uwagi
Razem:				

* określono w art. 165 a ust.3 ustawy o finansach publicznych

Część opisowa:

BURMISTRZ

mgr inż. Paweł Wiktorowski

Sporządził:

.....

Projekt planu finansowego na rok 2010 WYDATKI (Jednostki oświatowe)

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan
801	80101		Oświata i wychowanie	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
		w tym:	Świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty BHP	
			Dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli	
			Inne	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
			Wynagrodzenia (etaty)- nauczyciele	
			Wynagrodzenia (etaty)- obsługa	
		w tym:	Nagrody jubileuszowe	
			Odprawy emerytalne i rentowe	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
		w tym:	Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia za:	
			Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy o dzieło za:	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
			Materiały biurowe	
			Materiały do drobnych napraw	
		w tym:	Opał (węgiel)	
			Środki czystości	
			Inne gaz, woda	
		4220	zakup środków żywności	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	
		4260	Zakup energii	
			Energia elektryczna	
		w tym:	Gaz	
			Woda	
		4270	Zakup usług remontowych	
			Naprawy konserwacje sprzętu biurowego	
		w tym:	Usługi budowlano-montażowe, w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	
		4300	Zakup usług pozostałych	
			Wywóz śmieci	
			Usługi pocztowe	
			Usługi kominiarskie	
		w tym:	Ochrona obiektywów	
			Pozostałe:	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	
		4410	Podróże służbowe krajowe	
		w tym:	Ryczałty samochodowe	
			Delegacje	

	4430	Różne opłaty i składki	
	w tym:	Ubezpieczenie mienia	
		Inne	
	4440	Odpisy na ZFSS	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej/np. Szkolenia BHP/	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	
		Licencje	
		Programy	
	w tym:	Akcesoria komputerowe (myszki, pamięć, kable...)	
		Tusze, tonery do drukarek	
		Opłata aktualizacyjna oprogramowania komp.	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
		Świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty BHP	
	w tym:	Dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli	
		Inne	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		Wynagrodzenia (etaty)	
	w tym:	Nagrody jubileuszowe	
		Odprawy emerytalne i rentowe	
		Pozostałe wynagrodz.	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	
	4440	Odpisy na ZFSS	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
	4300	Zakup usług pozostałych/dopłaty do studiów/	
	4410	Podróże służbowe krajowe	
	4700	szkolenia/kursy/	
	80195	Pozostała działalność	
	4440	Odpisy na ZFSS	

Część opisowa:

BUKMISTRZ
mgr inż. Paweł Wiktorowski

Sporządził:

.....

Projekt planu finansowego na rok 2010 WYDATKI (Ośrodek Pomocy Społecznej)

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan (zadania własne)	Plan (zadania zlecone)
852			Pomoc Społeczna		
	85202		Domy pomocy społecznej		
		3110	Świadczenia społeczne		
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		
			Świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty BHP		
		3110	Świadczenia społeczne		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		
			Wynagrodzenia (etaty)		
		w tym:	Nagrody jubileuszowe		
			Pozostałe wynagrodz.		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
		w tym:	Materiały biurowe		
			Materiały do drobnych napraw		
			Środki czystości		
			Inne		
		4260	Zakup energii		
		4270	Zakup usług remontowych		
		w tym:	Naprawy, konserwacje sprzętu biurowego		
			Inne:		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		
		4300	Zakup usług pozostałych		
			Usługi pocztowe		
			Pozostałe		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		
		4410	Podróże służbowe krajowe		
		w tym:	Ryczałty samochodowe		
			Delegacje		
		4430	Różne opłaty i składki		
		w tym:	Ubezpieczenie mienia		
			Inne		
		4440	Odpisy na ZFŚS		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		
		Licencje(opłata aktualizacyjna)		
		Programy		
	w tym:	Akcesoria komputerowe (myszki, pamięć, kable...)		
		Tusze, tonery do drukarek		
		Oplata aktualizacyjna oprogramowania komp.		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
85219		Ośrodki pomocy społecznej		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty BHP		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		
		Wynagrodzenia (etaty)		
	w tym:	Nagrody jubileuszowe		
		Pozostałe wynagrodz.		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
		Materiały biurowe		
	w tym:	Materiały do remontów		
		Środki czystości		
		Inne		
	4260	Zakup energii		
	4270	Zakup usług remontowych		
		Naprawy konserwacje sprzętu biurowego		
	w tym:	inne:		
	4280	Zakup usług zdrowotnych		
	4300	Zakup usług pozostałych		
		Usługi pocztowe		
		Pozostałe		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		
	4410	Podróże służbowe krajowe		
	w tym:	Ryczałty samochodowe		
		Delegacje		
	4430	Różne opłaty i składki		
	w tym:	Ubezpieczenie mienia		
		Inne		
	4440	Odpisy na ZFŚS		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu		

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		
		Licencje(opłata aktualizacyjna)		
		Programy		
	w tym:	Akcesoria komputerowe (myszki, pamięć, kable...)		
		Tusze, tonery do drukarek		
		Opłata aktualizacyjna oprogramowania komp.		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		
		Umowy-zlecenie		
	4280	Zakup usług zdrowotnych		
85295				
	3110	Świadczenia społeczne		
	4300	Zakup usług pozostałych		

Część opisowa:

BURMISTRZ

mgr inż. Paweł Wiktorowski

Sporządził :

.....

Nazwa zakładu.....
 Dział.....
 Rozdział.....

Zatrudnienie i wynagrodzenie

Lp.	Nazwa	Plan na 2009r.		Przewidywane wykonanie za 2009r.		Projekt planu na 2010r.		Uwagi
		Liczba etatów	Kwota w zł	Liczba etatów	Kwota w zł	Liczba etatów	Kwota w zł	
1	Wynagrodzenie osobowe pracowników							
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							
3	Składki na ubezpieczenia społeczne							
4	Składki na Fundusz Pracy							
5	Wynagrodzenia bezosobowe							
	RAZEM							

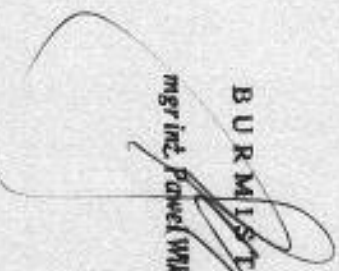
Część opisowa:

Sporządził:

.....

B U R M I S T R Z

mgr inż. Paweł Wiktorcki



Projekt limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na 2010 rok.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2011 r.	2012 r.		2013 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu																							
							z tego źródła finansowania																												
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2011 r.		2012 r.	2013 r.																					
13.																																			
14.																																			
15.																																			
16.																																			
17.																																			
18.																																			
Ogółem																																			

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od Wojewody, MEN, Min.Spor..)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Budżet Wojewody


BURMISTRZ
 Paweł Wiktorowski

Projekt Zadań inwestycyjnych w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2010 (8-9-10+11)	z tego źródła finansowania				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8. dochody własne jst	9. kredyty i pożyczki	10. środki pochodzące z innych źródeł	11. środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.o.	12.
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
Ogółem											

Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od Wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Legenda:

Środki własne wprowadzone do budżetu dział rozdz. §

BURMISTRZ

mgr inż. Paweł Wikorski

Nazwa zakładu

Załącznik Nr 7

.....
Dział.....
Rozdział.....

**Projekt planu finansowego dla zakładu budżetowego
i funduszu celowego na 2010 rok**

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie za 2009r.	Projekt planu na 2010 r.	Uwagi
1.	Stan środków obrotowych na początek roku				
2.	Przychody ogółem				
3.	Koszty ogółem				
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku				

Część opisowa:

BURMISTRZ
mgr inż. Paweł Wiktorowski

Sporządził:

.....

Instytucja Kultury

Nazwa

.....

**Projekt planu przychodów i kosztów
instytucji kultury
na 2010 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie za 2009r.	Projekt planu na 2010 r.	Uwagi
1.	Stan środków obrotowych na początek roku				
2.	Przychody ogółem				
3.	Koszty ogółem				
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku				

Część opisowa:

BURMISTRZ
mgr inż. Paweł Wiktorski

Sporządził:

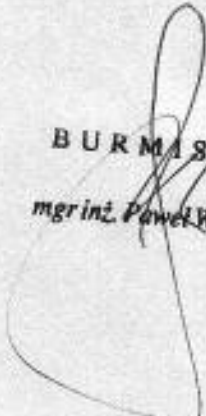
.....

**Zestawienie propozycji nieuwzględnionych wydatków
w projektach wydatków
na 2010 rok**

Lp	Nazwa	Plan 2010 r	Uwagi
	Razem		

Część opisowa:

BURMISTRZ
mgr inż. Paweł Wiktorowski



Sporządził:

.....