

**ZARZĄDZENIE NR 59/12**  
**WÓJTA GMINY BUKOWIEC**  
**z dnia 29 sierpnia 2012r.**

**w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2013**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz zgodnie z Uchwałą Nr VIII/55/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 24 czerwca 2011r. *w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej* zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Kierownicy Referatów, Kierownicy jednostek budżetowych, Kierownicy jednostek organizacyjnych opracowują w terminie do 30 września 2012 r. plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetu gminy oraz określają wielkości prognozowanych dochodów i planowanych wydatków budżetowych na 2013r. w układzie klasyfikacji budżetowej według załączników od 1 do 6 stanowiących integralną część niniejszego zarządzenia.

2. Część opisowa poszczególnych paragrafów dochodów i wydatków winna zawierać: uzasadnienie przyjętych wielkości, ich kalkulacje, celowość, zakres realizowanego zadania, uzasadnienie istotnych różnic (zmniejszenia/zwiększenia) w odniesieniu do wielkości z poprzedniego roku budżetowego.

W przypadku wydatków remontowych należy podać uzasadnienie ich przeprowadzenia, zakres oraz planowaną kwotę wydatku.

3. Zaplanowanie nowych zadań winno zawierać uzasadnienie ich ujęcia w projekcie z podaniem wielkości kosztów ich realizacji.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

  
Wójt Gminy  
mgr Adam Licznarski

### **Uzasadnienie**

W związku ze zbliżającymi się pracami nad opracowaniem budżetu gminy na rok 2013 ustala się wzory wniosków i materiałów planistycznych. Wnioski do budżetu należy składać do 30 września 2012 r.

  
WÓJT  
mgr Adam Licznerski

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 59/12  
Wójta Gminy Bukowiec  
z dnia 29 sierpnia 2012 r.

Plan dochodów własnych gminy, dotacji na zadania zlecone ustawami i na realizację zadań własnych, na realizację zadań według zawartych porozumień, z tytułu subwencji na 2013 rok

Lp	Wyszczególnienie (tytuł dochodów)	Dział	Rozdział	§	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Projekt planu na 2013r.	Zmiana % (kol 7:6)	Uwagi (podać przyczynę zwiększenia lub zmniejszenia planu)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

**WZÓR**

  
Piotr Adam Ciożajski

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 60/11  
Wójta Gminy Bukowiec  
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Obowiązkowy termin przedłożenia 30 września 2012 rok

**Plan wydatków budżetowych na 2013 rok - dział 801 i 854**

Nazwa jednostki:		Miesiące		Miesiące		Miesiące		Miesiące		Miesiące		Kwota w zł
Dział	Rozdział	I-VIII	IX-XII	I-VIII	IX-XII	I-VIII	IX-XII	I-VIII	IX-XII	I-VIII	IX-XII	
Wyszczególnienie		Nauczyciele		Pracownicy								
Ilość oddziałów		stażyci		administracja								
Ilość uczniów		kontraktowi		obsługa								
		mianowani		palacze co								
		dyplomowani		urlopy wychowawcze								
		<b>Etaty razem</b>		<b>Etaty razem</b>								
		Nazwa										
<b>§</b>												
<b>3020</b>		<b>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>										
		1. środki BHP i odzież ochronna pracowników										
		2. dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli										
		3. dodatki wiejskie dla nauczycieli										
		4. fundusz zdrowotny dla nauczycieli										
		5. odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu										
		6. odprawy pieniężne z tytułu zmniejszenia zatrudnienia (likwidacja etatu)										
<b>4010</b>		<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>										
		wynagrodzenie	godziny	ponadwymiarow	nadgodziny	nagrody	odprawy	fundusz nagród	zasilki na			
						jubileuszowe	emerytalne		zagospodarowanie			
1. nauczyciele												
2. pracownicy												
<b>4040</b>		<b>Dodatki wynagrodzenia roczne</b>										
<b>4110</b>		<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>										

WZÓR



4120	Składki na Fundusz Pracy	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
	1. opał (węgiel, koks, olej)	
	2. środki czystości	
	3. materiały biurowe (druki szkolne, dzienniki, świadectwa)	
	4. sprzęt gospodarczy	
	5. prenumerata prasy i czasopism	
	6. wyposażenie	
	a)	
	b)	
	7. inne - jakie	
4220	Zakup środków żywności	
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	
4260	Zakup energii	
	1. centralne ogrzewanie	
	2. energia elektryczna	
	3. woda	
4270	Zakup usług remontowych	
	1. naprawy urządzeń i sprzętu biurowego	
	2. remonty	
	a) instalacje gazowe	
	b) instalacje elektryczne	
	c) naprawy awaryjne	
4280	Zakup usług zdrowotnych	
4300	Zakup usług pozostałych	
	1. wywóz nieczystości stałych i płynnych	
	2. opłaty pocztowe	
	3. usługi kominiarskie	
	4. opłaty RTV	
	5. przeglądy (instalacje alarmowe, gaśnice, itp.)	

**WZÓR**

**WZÓR**

rodzaj zakupów

rodzaj energii

rodzaj remontów

rodzaj usług

	6. inne - jakie	
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	
4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	
4410	Podróże służbowe krajowe	
	1. delegacje	
	2. ryczałt	
4430	Różne opłaty i składki	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
	1. nauczyciele	
	2. pracownicy	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	1.	
	2.	
	3.	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
	1.	
	2.	
	3.	
		Razem

**WZÓR**


  
**WÓJT**
  
*Adam Licznarski*
  
 mgr Adam Licznarski



Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 59/12  
Wójta Gminy Bukowiec  
z dnia 29 sierpnia 2012 r.

Obowiązkowy termin przedłożenia 30 września 2012 rok

**Plan wydatków budżetowych na 2013 rok**

Nazwa jednostki:				Nazwa	Kwota w zł
Dział					
Rozdział		Ilość etatów			
<b>Zatrudnienie</b>					
administracja					
obsługa					
<b>Razem</b>					
<b>§</b>					
<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>				
<b>3030</b>	<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>				
<i>rodzaj</i>	1. środki BHP i odzież ochronna pracowników				
	2. odprawy pieniężne z tytułu zmniejszenia zatrudnienia (likwidacja etatu)				
<b>3110</b>	<b>Świadczenia społeczne</b>				
<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>				
administracja i obsługa	wynagrodzenie				
	nagrody jubileuszowe				fundusz nagród
<b>4040</b>	<b>Dotatkowe wynagrodzenia roczne</b>				
<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>				
<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>				
<b>4130</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>				



4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	
4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	
rodzaj zakupów	1. opał (węgiel, koks, olej)	
	2. środki czystości	
	3. materiały biurowe, druki	
	4. sprzęt gospodarczy	
	5. prenumerata prasy, czasopism, dzimników ustaw	
	6. wyposażenie	
	a)	
b)		
	7. inne - jakie	
4220	<b>Zakup środków żywności</b>	
4230	<b>Zakup leków i materiałów medycznych</b>	
4240	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	
4260	<b>Zakup energii</b>	
rodzaj energii	1. centralne ogrzewanie	
	2. energia elektryczna	
	3. woda	
4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	
rodzaj remontów	1. naprawy urządzeń i sprzętu biurowego	
	2. remonty	
	a) instalacje gazowe	
	b) instalacje elektryczne	
	c) naprawy awaryjne	
4280	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	
	1. wywóz nieczystości stałych i płynnych	
	2. opłaty pocztowe	
	3. usługi kominiarskie	

**WZÓR**

rodzaj/ uslug	4. opłaty RTV, skrzynka pocztowa		
	5. przeglądy (instalacje alarmowe, gaśnice, itp.)		
	6. administrowanie siecią komputerową		
	7. administrowanie siecią alarmową		
	8. ogłoszenia prasowe		
	9. inne - jakie		
	<b>4350</b>	<b>Zakup usług dostępu do sieci internet</b>	
	<b>4360</b>	<b>Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</b>	
	<b>4370</b>	<b>Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	
<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>		
rodzaj/	1. delegacje		
	2. kilometrówka		
<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>		
<b>4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>		
<b>4520</b>	<b>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>		
<b>4590</b>	<b>Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych</b>		
<b>4610</b>	<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>		
<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>		
<b>4780</b>	<b>Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych</b>		
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		
rodzaj/ wydatku	1.		
	2.		
<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		
rodzaj/ wydatku	1.		
	2.		
<b>Razem</b>			

WZÓR

.....  
nazwa jednostki

**Plan zadań majątkowych i remontowych w jednostkach budżetowych i jednostkach organizacyjnych gminy na 2013 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania /opis	Planowane kwoty w zł		
			Środki własne	Środki zewnętrzne	Łączne nakłady
1	2	3	4	5	6
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE - INWESTYCYJNE</b>	0	0	0
		<b>I. Wydatki inwestycyjne</b>	0	0	0
		a) kontynuowane			0
		-			0
		-			0
		-			0
		-			0
		-			0
		-			0
		b) nowe jednoroczne	0	0	0
		-			0
		-			0
		-			0
		-			0
		-			0
		-			0
		II) zakupy inwestycyjne	0	0	0
		-			0
		-			0
		-			0
		-			0
		-			0
		-			0
		-			0
		REMONTY	0	0	0
		-			0
		-			0
		-			0
		-			0
inwestycje i remonty			0	0	0

**WZÓR**

1. Projektowane wydatki majątkowe na 2013r. należy podać w podziale na inwestycje:

- a) kontynuowane
- b) nowe jednoroczne – z niezbędnym uzasadnieniem ich rozpoczęcia
- c) remonty kapitalne obiektów – z uzasadnieniem
- d) zakupy sprzętu – z uzasadnieniem

Każdy z projektowanych wydatków majątkowych winien zawierać:

- a) zwięzły opis zadania (zakres, lokalizacja, ilość – dot. zakupów inwestycyjnych)
- b) całkowity przewidywany koszt (w przypadku wydatków wieloletnich z podaniem kwoty na każdy rok realizacji zadania)
- c) wskazanie źródeł finansowania

Kierownik jednostki

**WÓJT**  
*mgr Adam Licznarski*



.....  
nazwa zakładu budżetowego

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW**  
**Zakładu budżetowego**

**Dział:      Rozdział:**

*w złotych*

Poz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Projekt na 2013 r.	Wzrost( 4:3) w %
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH na początek roku</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	a) zapasy materiałów, towarów i inne			
	b) środki pieniężne			
	c) należności			
	d) zobowiązania			
	e) inne .....			
<b>II.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM z tego:</b>		<b>0</b>	
	a) dotacje z budżetu			
	b) wpływy ze sprzedaży usług, wyrobów i inne			
	c) pozostałe przychody			
<b>III.</b>	<b>SUMA BILANSOWA (I+II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM z tego:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>1. Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	a) wynagrodzenia			
	b) pochodne od wynagrodzeń			
	c) remonty			
	d) pozostałe wydatki bieżące			
	<b>2. Wydatki majątkowe - inwestycyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	a) .....			
	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH na koniec roku (III-IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

W części opisowej należy podać kalkulację uzasadniającą wyliczenie wielkości ujętych w projekcie budżetu, w tym stawkę jednostkową przy ustalaniu dotacji przedmiotowej.

.....  
Kierownik jednostki

**WÓJT**  
  
mgr Adam Licznerski



.....  
nazwa instytucji kultury

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW**  
**Instytucji Kultury**

Dział:      Rozdział:

*w złotych*

Poz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Projekt na 2013 r.	Wzrost (4:3) w %
1	2	3	4	5
I.	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH na początek roku</b>	0	0	
	a) środki pieniężne			
	b) należności			
	c) zobowiązania			
II.	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	0	0	
	a) dotacje z budżetu			
	b) pozostałe przychody			
III.	<b>SUMA BILANSOWA (I+II)</b>	0	0	
IV.	<b>WYDATKI OGÓŁEM z tego:</b>	0	0	
	<b>I. Wydatki bieżące w tym:</b>	0	0	
	a) wynagrodzenia			
	b) pochodne od wynagrodzeń			
	c) zakup materiałów i wyposażenia			
	d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek			
	e) inne .....			
	<b>2. Wydatki majątkowe - inwestycyjne</b>	0	0	
	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH na koniec roku (III-IV)</b>	0	0	

.....  
Kierownik jednostki

**WÓJT**  
*mgr Adam Licznarski*

Nazwa jednostki:.....

### Wniosek do projektu budżetu

Lp	Wyszczególnienie (tytuł zadania, wydatku)	Wartość w złotych	Osoba odpowiedzialna za realizację	Planowany termin wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

**WZÓR**

Zasady sporządzania wniosków do projektu budżetu:

1. Wniosek do planu budżetu powinien określać:
  - a) nazwę jednostki wnioskującej,
  - b) nazwę zadania - przedsięwzięcia,
  - c) uzasadnienie celowości zadania,
  - d) zakres rzeczowy prac, jakie przewiduje się wykonać (ujęty ilościowo),
  - e) planowany całkowity koszt wykonania, w przypadku robót budowlanych oszacowany przez inspektora d.s. budownictwa Urzędu Gminy.
2. Termin składania wniosków upływa z dniem 30 września 2012r.
3. Wnioski składane po terminie określonym w pkt. 2 nie będą rozpatrywane.

