

**Zarządzenie Nr 0151/108/10
Wójta Gminy Pilchowice
z dnia 26 sierpnia 2010 roku**

w sprawie: opracowania materiałów planistycznych stanowiących podstawę przygotowania projektu uchwały budżetowej

Na podstawie § 1 uchwały Nr XLV/329/10 Rady Gminy Pilchowice z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Wójt Gminy Pilchowice
postanawia:

§ 1

1. Kierownicy jednostek budżetowych opracowują i przedkładają Skarbnikowi Gminy w terminie do dnia 30 września 2010 roku projekt planu finansowego jednostki na 2011 rok w rozbiściu na:
 - plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia
 - plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Wraz z projektem planu finansowego kierownicy jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) przedkładają:
 - kalkulację wynagrodzeń zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia
 - zestawienie zadań remontowych – w przypadku planowania zadań remontowych - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dyrektorzy instytucji kultury opracowują i przedkładają Skarbnikowi Gminy w terminie do dnia 30 września 2010 roku projekt planu finansowego instytucji na 2011 rok w szczególności określonej w art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).

§ 3

1. Pracownicy merytoryczni Urzędu Gminy opracowują i przedkładają Skarbnikowi Gminy w terminie do dnia 30 września 2010 r. wykaz zadań rzeczowych planowanych do realizacji w 2011 roku wraz z szacunkowym kosztem ich wykonania zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
2. W przypadku planowania zadań inwestycyjnych pracownicy merytoryczni Urzędu Gminy, wraz z wykazem zadań, przedkładają zestawienie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Mieszkańcy, radni, komisje stałe Rady Gminy, sołtysi, organizacje pozarządowe, organizacje kościelne mogą składać własne propozycje do projektu uchwały budżetowej na 2011 rok.
2. Właściwi merytorycznie pracownicy Urzędu Gminy przygotowują kalkulację kosztów uzasadnionych propozycji, a następnie zamieszczają je w wykazie zadań, o którym mowa w § 3 niniejszego zarządzenia.

§ 5

Skarbnik Gminy w oparciu o przedłożone materiały opracowuje zbiorcze zestawienie planu dochodów i wydatków do projektu uchwały budżetowej na 2011 rok, które w terminie do dnia 31 października 2010 roku przekazuje Wójtowi Gminy.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
Wilhelm Krywański



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Nr 0151/108/10
z dnia 26 sierpnia 2010 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2011 ROK

Nazwa jednostki:

I. wg źródeł dochodów

Nazwa źródła dochodu	przewidywane wykonanie w 2010 roku	plan dochodów ogółem	w tym:	
			dochody bieżące	dochody majątkowe

II. wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	przewidywane wykonanie w 2010 roku	plan dochodów ogółem	w tym:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe

data

.....
podpis

.....
WÓJTA
Wilhelm Krywański

Nazwa jednostki:

Trial	Control	MCI	AD
1	85	75	65
2	88	78	68
3	90	80	70
4	92	82	72
5	95	85	75

data

podpis

A

Wilhelm Krywa'ski

Karta kalkulacji wynagrodzeń na 2011 rok

Nazwa jednostki:

Dział

Rozdział

Paragraf	Sposób wyliczenia	Przewidywane wykonanie w 2010r.	1 styczeń 2011 do 31 sierpień 2011r.	1 wrzesień 2011 do 31 grudnia 2011
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)	Ogółem, w tym:			
	wynagrodzenie zasadnicze (nauczyciele)			
	wynagrodzenie zasadnicze (obsługa)			
	wysługa lat			
	dodatek motywacyjny			
	dodatek wychowawczy			
	dodatek funkcyjny			
	nadgodziny			
	nagrody uznaniowe			
	nagrody jubileuszowe			
	odprawy			
	urlop zdrowotny			
	awanse			
	inne			

1. Ilość etatów kalkulacyjnych na dzień 1 września 2010 roku :

w tym:

nauczyciele dyplomowani

nauczyciele mianowani

nauczyciele kontratowi

nauczyciele stażyści

2. Ilość etatów obsługi na dzień 1 września 2010 rok:

data:

.....
(podpis)

W Ó J T
Wilhelm Krywański

**Zestawienie zadań remontowych
proponowanych do wykonania
w 2011 roku**

Nazwa jednostki:

Dział

Rozdział

Nazwa zadania	Planowany termin rozpoczęcia/zakończenia (miesiąc)	Koszt remontu planowany na rok 2011
1	2	3

data:

.....
(podpis)

W Ó J T
Wilhelm Krywański

WYKAZ ZADAŃ RZECZOWYCH
do projektu uchwały budżetowej

Nazwa zadania	Koszt
1	2

Sporządził:

.....
(miejscowość i data)

W Ó J F
Wilhelm Krywski

**Zestawienie zadań inwestycyjnych
proponowanych do wykonania
w 2011 roku**

Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowana wysokość wydatków w latach:			
			2011 r.	2012 r.*	2013 r.*	2014 r.*
1	2	3	4	5	6	7
1.						
Źródła finansowe:			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
- budżet						
- kredyt						
- pożyczka						
- dotacja						
- środki z funduszy unijnych						
-inne						
2.						
Źródła finansowe:			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
- budżet						
- kredyt						
- pożyczka						
- dotacja						
- środki z funduszy unijnych						
-inne						

data:

.....
(podpis)

* ilość lat w zależności od czasu realizacji inwestycji

WÓJT
Wilhelm Krywański