

**Zarządzenie Nr 0050.67.11  
Wójta Gminy Pilchowice  
z dnia 11 lipca 2011 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 Referatów Urzędu Gminy opracowują i przedkładają Skarbnikowi Gminy w terminie do dnia 15 sierpnia 2011 roku wykaz zadań rzeczowych planowanych do realizacji w 2012 roku wraz z szacunkowym kosztem ich wykonania, zwany w dalszej części niniejszego zarządzenia wykazem zadań, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. W przypadku planowania zadań inwestycyjnych Kierownicy Referatów Urzędu Gminy, wraz z wykazem zadań, przedkładają zestawienie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich wraz z wykazem zadań przedkłada kalkulację wynagrodzeń zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Kierownicy Referatów opracowują i przedkładają Skarbnikowi Gminy w terminie do dnia 15 sierpnia 2011 roku, zestawienia dochodów zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz Dyrektorzy instytucji kultury w terminie do dnia 31 lipca 2011 roku otrzymują informację o zbiorczych kwotach dochodów i wydatków przypadających na poszczególne jednostki, będącą podstawą opracowania projektów planów finansowych.

§ 4

1. Kierownicy jednostek budżetowych opracowują i przedkładają Skarbnikowi Gminy w terminie do dnia 15 sierpnia 2011 roku projekt planu finansowego jednostki na 2012 r. rok w rozbiciu na:

- plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia
- plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 6 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 7 do niniejszego zarządzenia
  - zestawienie zadań remontowych – w przypadku gdy planowany remont jest następstwem zaleceń nadzoru budowlanego, sanitarnego itp. zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego zarządzenia.
3. Dyrektorzy instytucji kultury opracowują i przedkładają Skarbnikowi Gminy w terminie do dnia 15 sierpnia 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).

#### § 5

Skarbnik Gminy w oparciu o przedłożone materiały opracowuje zbiorcze zestawienie planu dochodów i wydatków do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok, które w terminie do dnia 31 października 2011 roku przekazuje Wójtowi Gminy.

#### § 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

#### § 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT  
*Kolaczek*  
Joanna Koloczek-Wybierek

SKARBNIK  
Sek. Jek  
Aleksander Jakubek

RADCA PRAWNY  
*Grzegorz Póda*  
Grzegorz Póda  
Kt-2021

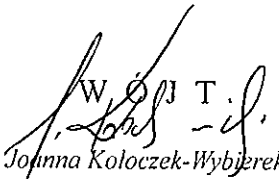
SEKRETARZ GMINY  
*Dzida*  
Dagmara Dzida

**WYKAZ ZADAŃ RZECZOWYCH  
do projektu uchwały budżetowej  
na 2012 rok**

Nazwa zadania	Koszt
1	2

Sporządził: .....

.....  
(miejscowość i data)

  
Wójt  
Joanna Koloczek-Wybjerek

**Zestawienie zadań inwestycyjnych  
proponowanych do wykonania  
w 2012 roku**

Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowana wysokość wydatków w latach:			
			2012 r.	2013 r.*	2014 r.*	2015 r.*
1	2	3	4	5	6	7
1. ....						
<b>Źródła finansowe:</b>			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
- budżet						
- kredyt						
- pożyczka						
- dotacja						
- środki z funduszy unijnych						
-inne						
2. ....						
<b>Źródła finansowe:</b>			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

WÓJTA  
Joanna Koloczek-Wybierek

**Karta kalkulacji wynagrodzeń  
pracowników Urzędu Gminy Pilchowice  
na 2012 rok**

Paragraf	Sposób wyliczenia	Przewidywane wykonanie w 2011r.	Plan na 2012 rok
1	2	4	5
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)	Ogółem, w tym:		
	wynagrodzenie zasadnicze		
	wysługa lat		
	dodatek funkcyjny		
	dodatek specjalny		
	nagrody uznaniowe		
	nagrody jubileuszowe		
	odprawy		
	inne		

1. Ilość etatów kalkulacyjnych na dzień 15 sierpnia 2011 roku : .....

Data: .....

.....

podpis

WÓJTA  
*Joanna Koloczek-Wybierek*  
Joanna Koloczek-Wybierek

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Wójta Nr 0050.67.11  
z dnia 11 lipca 2011 roku

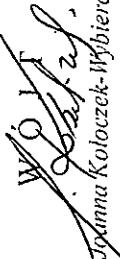
## ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU NA 2012 ROK

Nazwa źródła dochodu	przewidywane wykonanie w 2011 roku	plan dochodów ogółem na 2012 rok	w tym:	
			dochody bieżące	dochody majątkowe

data .....

.....

podpis

  
Joanna Koloczek-Wybierek

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2012 ROK

Nazwa jednostki: .....

### I. wg źródeł dochodów

Nazwa źródła dochodów	przewidywane wykonanie w 2011 roku	plan dochodów ogółem na 2012 rok	w tym:	
			dochody bieżące	dochody majątkowe

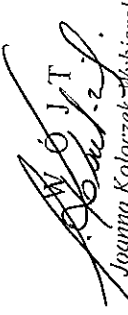
### II. wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	przewidywane wykonanie w 2011 roku	plan dochodów ogółem na 2012 rok	w tym:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe

data .....

.....

podpis

  
 Joanna Koloczek-Hybierek

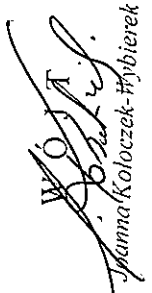
## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2012 ROK

Nazwa jednostki: .....

Dział	Kod	Nazwa	Przebieg roku wykonania w 2011 roku	Plan wydatków ogólna za 2012 rok	w tym:	wydatki bieżące	w tym na:	wydatki planowane - realizacja planowanych zadań	wydatki inwestycyjne i finansowanie	wydatki majątkowe

data .....

.....  
podpis



Hanna Koloczek-Hybierek



## Karta kalkulacji wynagrodzeń na 2012 rok

Nazwa jednostki: .....

Dział .....

Rozdział .....

Paragraf	Sposób wyliczenia	Przewidywane wykonanie w 2011r.	1 styczeń 2012 do 31 sierpień 2012	1 wrzesień 2012 do 31 grudnia 2012
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 2011 roku : .....

w tym:

nauczyciele dyplomowani

nauczyciele mianowani


nauczyciele kontratowi

nauczyciele stażyści

2. Ilość etatów obsługi na dzień 1 września 2011 rok: .....

data: .....

.....  
(podpis)

  
 Joanna Kołoczek-Wybierek

**Zestawienie zadań remontowych  
proponowanych do wykonania  
w 2012 roku**

Nazwa jednostki: .....

Dział .....

Rozdział .....

Nazwa zadania	Planowany termin rozpoczęcia/zakończenia (miesiąc)	Koszt remontu planowany na rok 2012
1	2	3

data: .....

.....  
(podpis)

WÓJTA  
*[Podpis]*  
Szannd Kołoczek-Wybierek