

**ZARZĄDZENIE NR 225.2011  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHOCIANÓW**

z dnia 15 września 2011 r.

**w sprawie określenia wzorów formularzy do opracowania wniosków do projektu budżetu gminy Chocianów**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm)<sup>1)</sup> i uchwały Nr LVIII/337/2010 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem budżetu zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, kierownicy referatów oraz pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach Urzędu Miasta Gminy, zwani dalej „dysponentami”, opracowują projekty swoich planów finansowych (zadań) na każdy rok budżetowy na wzorach formularzy określonych w niniejszym zarządzeniu.

**§ 2. 1.** Wnioski budżetowe powinny określać m.in. nazwę zadania, uzasadnienie jego celowości oraz wysokość nakładów.

2. Podległe gminie jednostki organizacyjne oraz referaty i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miasta i Gminy opracowują i przedkładają plany Burmistrzowi według wzorów formularzy oznaczonych symbolami:

- a) plan dochodów jednostek budżetowych wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- b) plan wydatków jednostek budżetowych wg załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia, do planu wydatków załącza się wykaz zadań rzeczowych odpowiadających sumie „ogółem” w tabeli, z wyszczególnieniem planowanych do realizacji zadań,
- c) plan finansowy wydatków realizowanych w ramach programów finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wg załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- d) limity wydatków na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki pomocy udzielonej przez państwa członkowskie europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA) oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi wg załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- e) plan finansowo - rzeczowy inwestycji wg załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia,
- f) plan finansowy instytucji kultury wg załącznika nr 6 do niniejszego zarządzenia,
- g) informacja o stanie zatrudnienia i wynagrodzenia we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy wg załącznika nr 7 do niniejszego zarządzenia,
- h) informacja o stanie zatrudnienia i wynagrodzenia w oświacie wg załącznika nr 8 do niniejszego zarządzenia,
- i) informacja o liczbie uczniów i oddziałów w przedszkolach i szkołach wg załącznika nr 9 do niniejszego zarządzenia,

**§ 3.** Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom jednostek organizacyjnych, kierownikom referatów oraz samodzielny stanowiskom pracy Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie.

**§ 4.** Nadzór nad całokształtem prac związanych z przygotowaniem projektu uchwały budżetowej powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy.

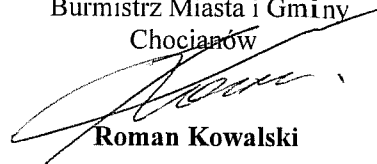
**§ 5.** Traci moc Zarządzenie nr 0151/175/2010 z dnia 6 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej na 2011 rok.

---

<sup>1)</sup>Dz. U. z 2002r.Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r.Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Chocianów



**Roman Kowalski**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 225.2011  
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów  
z dnia 15 września 2011 r.  
Zalacznik1.doc

#### **PROJEKT PLANU FINANSOWEGO - PLAN DOCHODÓW**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 225.2011  
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów  
z dnia 15 września 2011 r.  
Zalacznik2.doc

#### **PROJEKT PLANU FINANSOWEGO - PLAN WYDATKÓW**

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 225.2011  
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów  
z dnia 15 września 2011 r.  
Zalacznik3.doc

#### **PLAN FINANSOWY WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3**

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 225.2011  
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów  
z dnia 15 września 2011 r.  
Zalacznik4.doc

#### **LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNI EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE**

**EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) ORAZ INNE ŚRODKI  
POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 225.2011  
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów  
z dnia 15 września 2011 r.  
Zalacznik5.doc

**PLAN FINANSOWO – RZECZOWY INWESTYCJI**

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 225.2011  
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów  
z dnia 15 września 2011 r.  
Zalacznik6.doc

**PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY**

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 225.2011  
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów  
z dnia 15 września 2011 r.  
Zalacznik7.doc

**INFORMACJA O STANIE ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZENIA**

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 225.2011  
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów  
z dnia 15 września 2011 r.  
Zalacznik8.doc

**INFORMACJA O STANIE ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZENIA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH**

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 225.2011  
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów  
z dnia 15 września 2011 r.  
Zalacznik9.doc

**INFORMACJA O LICZBIE UCZNIÓW W SZKOŁACH, PRZEDSZKOLU**

**PROJEKT BUDŻETU GMINY NA  
ROK.....  
PROJEKT PLANU FINANSOWEGO - PLAN DOCHODÓW ...**

w

z  
ł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 31.08. (rok obecny)	Przewidywane wykonanie .....r (rok obecny)	Projekt planu na 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7
1.			Dochody bieżące			
2.			Dochody majątkowe			
x	x	x	<b>OGÓLEM</b>			

.....  
data i podpis

**BURMISTRZ**  
  
Roman Kowalski

**PROJEKT BUDŻETU GMINY NA ROK.....**  
**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO - PLAN WYDATKÓW \***

w zł

Lp.	Nazwa grupy	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan wg uchwały budżetowej na 31.08. (rok	Przewidywane wykonanie .....r. (rok obecny)	Projekt planu na .....r.	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rozdział .....		Nazwa .....				
1.	Wydatki bieżące w tym:						
1.1	świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób				
		3110	Świadczenia społeczne				
		xxxx					
1.2	wydatki jednostek budżetowych w tym:						
1.2.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:						
		4010	Wynagrodzenia osobowe				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia				
		4110	Składki na ubezpieczenia				
		4120	Składki na Fundusz Pracy				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				
		xxxx					
		xxxx					
1.2.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statut. w tym:						
		4140	Wpłaty na PFRON				
		4210	Zakup materiałów i				
		4220	Zakup środków żywności				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
		4260	Zakup energii				
		4270	Zakup usług remontowych				
		4280	Zakup usług zdrowotnych				
		4300	Zakup usług pozostałych				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci				
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom.				
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom.				
		4380	Zakup usług obejmujących				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie				
		4410	Podróże służbowe krajowe				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				
		4430	Różne opłaty i składki				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń				
		4480	Podatek od nieruchomości				
		4610	Koszty postępowania sądowego i				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami				

BURMISTRZ  
  
Roman Kowalski



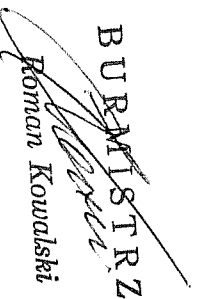
**LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) ORAZ INNE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

w zł

Lp.	Nazwa programu	Nazwa projektu, cel	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Dział/rozdział	Termin realizacji zadania	Limit wydatków w tym; źródła finansowania	8	Plan wydatków w rok budżetowy	Plan na kolejne lata w tym				Jednostka realizująca zadanie
									11	12	13	14	
1						ogółem w tym: ...*/dotacje cel BP śr.wł.jst		ogółem w tym: ...*/dotacje cel. BP śr.wł.jst	ogółem w tym: ...*/dotacje cel. BP śr.wł.jst	ogółem w tym: ...*/dotacje cel. BP śr.wł.jst	ogółem w tym: ...*/dotacje cel. BP śr.wł.jst	ogółem w tym: ...*/dotacje cel. BP śr.wł.jst	
2						ogółem w tym: ...*/dotacje cel. BP śr.wł.jst oraz wr.jst		ogółem w tym: ...*/dotacje cel. BP śr.wł.jst oraz wr.jst	ogółem w tym: ...*/dotacje cel. BP śr.wł.jst oraz wr.jst	ogółem w tym: ...*/dotacje cel. BP śr.wł.jst oraz wr.jst	ogółem w tym: ...*/dotacje cel. BP śr.wł.jst oraz wr.jst	ogółem w tym: ...*/dotacje cel. BP śr.wł.jst oraz wr.jst	

Kolumna 10 - plan wydatków na rok budżetowy zgodny z załącznikiem nr 3 projektu

.....  
 data i podpis

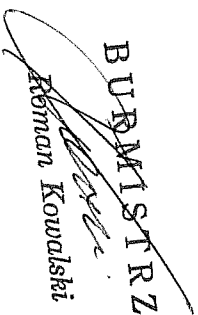
**BURMISTRZ**  
  
 Roman Kowalski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 225.2011  
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów  
z dnia 15 września 2011 r.

**Objaśnienia:**

* wpisać odpowiednio	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, EFS, PROW i inne
dotacje cel.	dotacje celowe
BP	środki Budżetu Państwa oznaczone w budżecie czwartą cyfrą 9
śr.wl jst	środki własne gminy ujęte w budżecie
wr jst	wkład rzeczowy ujęty w projekcie (nie ujmuje się w wydatkach)

BURMISTRZ

  
Roman Kowalski



**PROJEKT BUDŻETU GMINY NA ROK .....**  
**PLAN FINANSOWO – RZECZOWY INWESTYCJI**

Dział/ Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa inwestycji	Opis zakresu inwestycji	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa	Plan na rok budżetowy
1	2	3	4	5	6
<b>RAZE</b>					

.....  
data i podpis

**BURMISTRZ**  
  
Roman Kowalski

**PROJEKT BUDŻETU GMINY NA ROK.....**  
**PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Konta zespołu "7"/"4"	Przewidywane wykonanie w ..... r. (roku obecnego)	Projekt planu na ..... r.
1.	2.	3.	4.	5.
1	Przychody	x		
1.1	Dotacje z budżetu *) w tym:			
1.1.1	na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe			
1.1.2	podmiotowa			
1.1.3	przedmiotowa			
1.1.4	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1.2	Wpływy z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych			
2.	Pozostałe przychody			
3.	Koszty			
3.1	Wynagrodzenia ogółem z tego:			
3.1.1	wynagrodzenia osobowe			
3.1.2	nagrody			
3.1.3	wynagrodzenia pozostałe			
3.2	Różne wydatki osobowe			
3.3	Materiały i usługi			
3.4	Pochodne od wynagrodzeń			
3.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
3.6	Pozostałe koszty			
4.	Inwestycje			
5.	Wynik (1+2-3)			

\*) dołączyć uzasadnienie dotyczące wnioskowanej dotacji z budżetu gminy

.....  
 data i podpis

**BURMISTRZ**  
  
 Roman Kowalski

**INFORMACJA BUDŻETU GMINY NA ROK...**  
**INFORMACJA O STANIE ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZENIA**

Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie w etatach	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi wynikające ze stosunku pracy	w tym;	
				osobowe § 4010, 4110,4120	dotatkowe wynagrodzenie roczne § 4040
1	2	3	4	5	6
1	Przewidywane wykonanie roku bieżącego				
2	Plan na rok przyszły				
	<b>Różnica **</b>				

\*\* dołączyć wyjaśnienie różnic

.....  
data i podpis

**BURMISTRZ**  
  
Roman Kowalski



**PROJEKT BUDŻETU GMINY NA ROK..**  
**INFORMACJA O LICZBIE UCZNIÓW W SZKOŁACH/PRZEDSZKOLU**

Lp.	Rozdział	Stan na 01 września .....rok (rok bieżący)		Stan na 01 września .....rok (rok wnioskowany)	
		ilość oddziałów	liczba uczniów	ilość oddziałów	liczba uczniów
1	2	3	4	5	6
<b>RAZEM</b>					

.....  
data i podpis

**BURMISTRZ**  
  
Roman Kowalski