

BURMISTRZ
Nowogrodu Bobrzańskiego
ul. Słowackiego 11
66-010 Nowogród Bobrzański

Zarządzenie Nr 0152/59/11
Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego
z dnia 26 sierpnia 2011 r.

w sprawie: opracowania projektu budżetu gminy na 2012 r.

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. oraz Uchwały Nr LIV/330/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z 22 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Nowogród Bobrzański zarządzam co następuje:

§ 1. Zobowiązuję dyrektorów/ kierowników jednostek budżetowych i zakładu budżetowego, kierowników referatów, samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miejskiego oraz rady sołeckie do opracowania projektów materiałów planistycznych obejmujących ich zakres działalności, w oparciu o szczegółowe kalkulacje dochodów i wydatków budżetowych.

§ 2. Projekty planów finansowych dyrektorzy/ kierownicy jednostek budżetowych, zakładu budżetowego, kierownicy referatów, samodzielne stanowiska pracy oraz sołtysi przekazują Skarbnikowi gminy nie później niż do 30 września 2011 r.

§ 3. Zakres projektu budżetu dla:

- jednostek budżetowych określa załącznik Nr 1,
- zakładu budżetowego określa załącznik Nr 2,
- planów inwestycyjnych określa załącznik Nr 3,
- zadań określonym w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii- określa załącznik Nr 4,
- zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określa załącznik Nr 5,
- rad sołeckich określa załącznik Nr 6,
- przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 7,
- kwot dotacji z budżetu określa załącznik nr 8,
- przychodów i kosztów zakładów budżetowych określa załącznik nr 9

Dochody i wydatki do projektu planu należy opracować wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej wraz ze szczegółową kalkulacją i uzasadnieniem.

§ 4. Do prac nad projektem budżetu gminy Nowogród Bobrzański na 2012 rok przyjmuje się następujące wskaźniki wzrostu realnego przewidywanego wykonania 2011 roku:

- 1) stawek podatkowych i opłat- 104,5%,
- 2) wynagrodzeń i pochodnych- 103%,
- 3) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli - 107%,
- 4) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pozostałych zatrudnionych - 103%,
- 5) energii- 102%,
- 6) stawek dotacji przedmiotowych:
 - a) w zakresie oczyszczalni miasta- 100%,
 - b) w zakresie utrzymania zieleni- 100%,
 - c) odbioru odpadów komunalnych stałych- 80%,
 - d) do utrzymania i remontów lokali mieszkalnych- 80%,
 - e) odbioru ścieków komunalnych – 90%,
- 7) pozostałych kosztów rzeczowych- 102,3%,

§ 5. 1. Instytucje kultury tj. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna, sporządzają projekt planu finansowego zgodnie z art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123) z uwzględnieniem art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

2. Projekty planów Dyrektorzy instytucji kultury przekazują skarbnikowi Gminy do 30 września 2011 r.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Andrzej Białowicz

Dział RMISTRZ
Rozdział 1000 Bobrzańskiego
ul. Słowackiego 11
66-010 Nowogród Bobrzański

w zł

NAZWA PARAGRAFÓW	Paragraf	Uchwała budżetowa na rok 2011	Przewidywane wykonanie w 2011r.	PROJEKT planu na 2012r.	% wykonania
Wynagrodzenia i pochodne w tym:					
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040				
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110				
Składki na Fundusz Pracy	4120				
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130				
Wynagrodzenia bezosobowe	4170				
Materiały i usługi pozostałe w tym:					
Zakup materiałów i wyposażenia	4210				
Środki żywności	4220				
Zakup leków i materiałów medycznych	4230				
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240				
Zakup energii	4260				
Zakup usług remontowych	4270				
Zakup usług zdrowotnych	4280				
Zakup usług pozostałych	4300				
Podróże służbowe krajowe	4410				
Różne opłaty i składki	4430				
Świadczenia społeczne	3110				
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130				
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440				
Inne wydatki bieżące (wpisać jakie)					
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050				
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060				
OGÓLEM					

BURMISTRZ
Andrzej Bawłotwicz
mgr inż. Andrzej Bawłotwicz

Załącznik Nr 1
do projektu budżetu gminy
na 2012 r.

Dział

Rozdział

w zł

Paragraf	OPIS	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	PROJEKT PLANU NA 2012r.	%

BURMISTRZ

mgr inż. Andrzej Bawłowiec

Dział
Rozdział
Nadzór nad Burmistrzem
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW STANOWIĄCYCH KOSZTY
ul. Słowackiego
44-010 Nowosiedl Bobrzański

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Paragraf	Plan na 2011r.	Przewidywane wykonanie za 2011r.	PROJEKT planu na 2012r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	Stan środków na początek roku /a+b+c-d+e/ z tego:	X				
	a/ zapasy materiałów, wyrobów i inne	X				
	b/ środki pieniężne	X				
	c/ należności	X				
	d/ zobowiązania	X				
	e/ inne /podać jakie/	X				
2	PRZYCHODY ogółem z tego:	X				
	a/ dotacje z budżetu	2650				
		2510				
	b/ wpływy ze sprzedaży ,usług, wyrobów i składników majątkowych	0830				
	c/ pozostałe przychody (wymienić jakie)	0840				
3	Razem /lp 1 + 2 / suma bilansowa	X				
4	WYDATKI OGÓLEM	X				
	Wynagrodzenia W tym:					
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040				
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170				
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020				
	Świadczenia społeczne	3110				
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210				
	Zakup usług pozostałych	4300				
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110				
	Składki na Fundusz Pracy	4120				
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440				
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130				
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy	2370				
	Zakup usług remontowych	4270				
	Pozostałe wydatki bieżące (wpisać jakie)					
	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	6070				
	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	6080				
5	Stan środków obrotowych na koniec roku / lp 3 – 4 /	X				
6	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku w tym: środki obrot.	X				
7	Razem lp 4+ 5					

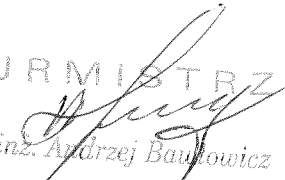
BURMISTRZ
Andrzej Bąbłowiec
mgr inż. Andrzej Bąbłowiec

Dział

Rozdział

w zł

Paragraf	OPIS	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	PROJEKT PLANU NA 2012 r.	%

BURMISTRZ

mgr inż. Andrzej Bańkiewicz

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
Budżetu Gminy Nowogród Bobrzański na 2012 r.

Lp.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Dział Rozdział Inwestor	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Zbiorne zestawienie kosztów	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Projekt wydatków na 2012r.	Nakłady do poniesienia po roku planowym	Źródła finansowania
	1	2	3	4	5	7	8	9

BURMISTRZ
[Signature]
mgr inż. Andrzej Bawłotycz

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII
NA 2012 ROK**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	PLAN
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	PLAN
851			OCHRONA ZDROWIA	
	85153		Zwalczanie narkomanii	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	Zakup usług pozostałych	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4220	Zakup środków żywności	
		4300	Zakup usług pozostałych	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
852			POMOC SPOŁECZNA	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie	
		4300	Zakup usług pozostałych	
			Punkt Pomocy Rodzinie	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	Zakup usług pozostałych	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
			Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	Zakup usług pozostałych	
			Placówka Wsparcia dziennego przy Szkołach Podstawowych	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4220	Zakup środków żywności	

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ NA 2012 ROK**

I. DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
		0690	Wpływy z różnych opłat	

II. WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	Zakup usług pozostałych	
	90002		Gospodarka odpadami	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	Zakup usług pozostałych	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	Zakup usług pozostałych	
	90095		Pozostała działalność	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	

BURMISTRZ

mgr inż. Andrzej Bawtowiec

Propozycje zadań finansowo-rzeczowych ze wsi
do ujęcia w projekcie budżetu Gminy Nowogród Bobrzański
na 2012 r.


Przewidywane środki do
dyspozycji wsi zł

Dział	Wyszczególnienie zadań na działalność	Plan po zmianach 2011 r.	Przewidywane wykonanie do końca roku	Projekt planu na 2012
010	Rolnictwo i Łowiectwo			
600	Drogi publiczne gminne -remonty i naprawa dróg			
710	Cmentarze -utrzymanie bieżące			
921	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: -energia			
926	Kultura fizyczna i sport			
	Inne:			
	OGÓLEM			

Projekt zatwierdzono na zebraniu wiejskim w dniu

Pieczęć i podpisy:

BURMISTRZ


mgr inż. Andrzej Bawłowiec

BURMISTRZ Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2012 r.
 Nowogrodu Bobrzańskiego
 ul. Słowackiego 11
 66-010 Nowogród Bobrzański

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2011 rok	Planowane wykonanie na 2011 rok	Projekt planu na 2012 r.
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:					
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950			
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952			
Rozchody ogółem:					
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			

BURMISTRZ

 mgr inż. Andrzej Bawłowicz

PLAN DOTACJI NA 2012 ROK

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

z tego:

1. dotacje przedmiotowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90003	2650	Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim	utrzymanie czystości wydzielonych obszarów miasta	
2.	900	90004	2650	Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim	utrzymanie terenów zielonych w mieście	
3.	900	90017	2650	Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim	selektywna zbiórka odpadów komunalnych	
4.	900	90017	2650	Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim	odbiór odpadów komunalnych stałych	
5.	900	90017	2650	Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim	utrzymanie i remonty lokali mieszkalnych	
Ogółem:						

2. dotacje podmiotowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim	
2.	921	92116	2480	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie Bobrzańskim	
Ogółem:					

3. dotacje celowe

						w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
1.	801	80104	2310	Wychowanie przedszkolne		
2.	851	85149	2710	Profilaktyka zdrowotna		
3.	851	85154	2710	Opieka nad osobami uzależnionymi alkoholowo		
4.	900	90017	6210			
Ogółem:						

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
---	--

z tego:

1. dotacje celowe

						w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
1.	921	92105	2360	Upowszechnianie kultury i tradycji		
2.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Ogółem:						


B U R M I S T R Z



mgr inż. Andrzej Bawłowicz

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz	Stan środków na początek roku	Przychody			Wydatki		Stan na początek roku		Stan na koniec roku	
				Ogółem	§	Kwota	Ogółem	w tym wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych (§ 2370)	Należności	Zobowiązania	Należności	Zobowiązania
1	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	90003				2 650						
		90004				2 650						
		90017				6 210						
		90017				2 650						
Ogółem Plan												

BURMISTRZ

 mgr inż. Andrzej Bajdowicz