

WÓJT GMINY ŁĘCZYCE
ul. Długa 49
84-218 ŁĘCZYCE

Zarządzenie Nr 73/2009
Wójta Gminy Łęczyce
z dnia 2 października 2009r.

*w sprawie przygotowania materiałów planistycznych niezbędnych do
opracowania projektu budżetu na 2010 rok*

Na podstawie § 1 ust.1 Uchwały Nr XLVIII/52/2006 z dnia 16 września 2006r. w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy Łęczyce oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Wójt Gminy Łęczyce zarządza, co następuje:

§ 1

W celu przygotowania projektu budżetu na 2010 rok zarządzam przygotowanie materiałów planistycznych niezbędnych do jego opracowania w oparciu o założenia przedstawione w załączniku do zarządzenia.

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych, Kierownicy Referatów oraz pracownicy poszczególnych stanowisk w Urzędzie Gminy Łęczyce opracowują wycinkowe materiały planistyczne dotyczące nadzorowanych jednostek bądź realizowanych zadań do dnia 23 października 2009r. i składają je Skarbnikowi Gminy.
2. Na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych, opracowanych materiałów własnych dot. pozostałych wydatków nie ujętych w materiałach planistycznych przez poszczególne jednostki lub pracowników poszczególnych stanowisk, jak również skalkulowanych dochodów własnych budżetu gminy, informacji o dotacjach celowych i subwencji z budżetu państwa, Skarbnik Gminy przedstawia Wójtowi Gminy zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu na 2010 rok.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
mgr Bożena Chmielewska

Załącznik do Zarządzenia
Wójta Gminy Łęczyce
Nr 73/2009 z dnia 2.10.2009r.

**ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU
NA 2010 ROK**

1. Projekt planu dochodów i wydatków na rok 2010 powinien zawierać wstępną prognozę wykonania zadań roku 2009 oraz komentarz dotyczący wzrostu lub zmniejszenia przewidywanych dochodów i wydatków na rok 2010 w porównaniu z rokiem bieżącym.
2. Prognozowane wielkości dochodów gminy na rok 2010 należy ująć w tabeli nr 1 (Zestawienie dochodów).
3. Do planu wydatków należy przyjąć wskaźnik inflacji oraz wskaźnik wzrostu przeciętnych wynagrodzeń w wysokości 1,0%. W stosunku do wynagrodzeń nauczycieli przewiduje się wzrost płac od dnia 01.09.2010r. w wysokości 7%. Przy kalkulacji wynagrodzeń osobowych należy uwzględnić nagrody jubileuszowe, nagrody dla pracowników, odprawy itp. Zestawienie wydatków należy sporządzić w formie tabelarycznej (Tabela Nr2)
4. Informacja o stanie mienia komunalnego winna zawierać:
 - 1) dane dotyczące przysługujących gminie praw własności,
 - 2) dane dotyczące:
 - a) innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych praw rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - b) posiadania,
 - 3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt. 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji ,
 - 4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
 - 5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego
5. Wykaz zadań inwestycyjnych stanowi tabela Nr 3.
6. Brak danych dotyczących zewnętrznych źródeł dochodów, w pełni kierowanych na wydatki określone resortowo, zostaną wkalkulowane w projekt budżetu z chwilą otrzymania danych, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2009r.

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
mgr Bożena Chmielewska

Dział.....

Tabela Nr 1

Rozdział.....

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie za 2009 rok (zł)	Plan na 2010 rok (zł)				
			I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Razem 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
Wpływy z opłaty skarbowej	0410						
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460						
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470						
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480						
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0490						
Wpływy z opłaty za koncesje i licencje	0590						
Wpływy z różnych opłat	0690						
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	0750						
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760						
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dochody ze sprzedaży)	0770						
Wpływy z usług	0830						
Pozostałe odsetki	0920						
Wpływy z różnych dochodów	0970						
Ogółem:	X						

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
mgr Bożena Chmielewska

Dział.....

Tabela Nr 2

Rozdział.....

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie za 2009 rok (zł)	Plan na 2010 rok (zł)				
			I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Razem 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3020						
Świadczenia społeczne	3110						
Stypendia dla uczniów	3240						
Inne formy pomocy dla uczniów	3260						
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						
Zakup materiałów i wyposażenia	4210						
Zakup środków żywności	4220						
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240						
Zakup energii	4260						
Zakup usług remontowych	4270						
Zakup usług zdrowotnych	4280						
Zakup usług pozostałych	4300						
Zakup usług przez jst od innych jst	4330						
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370						
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380						

1	2	3	4	5	6	7	8
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390						
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400						
Podróże służbowe krajowe	4410						
Różne opłaty i składki	4430						
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440						
Podatek od nieruchomości	4480						
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700						
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740						
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750						
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060						
Ogółem:	X						

WÓJ
 GMINY ŁĘCZYCE
mgr Bożena Chmielewska

Tabela Nr 3

WYKAZ INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Wartość kosztorysowa w cenach bieżących	Dotychczasowe poniesione nakłady	Koszty roku planowanego	Źródła finansowania	Uwagi
I Kontynuowanie						
II Nowo rozpoczynane						

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
mgr Bożena Olmielewska

Wycinkowe materiały planistyczne przygotowują;

1. Samodzielny referent ds. promocji i strategii rozwoju gminy – plan wydatków rzeczowych dotyczących:

- promocji gminy,
- należnych składek członkowskich z tyt. przynależności do Organizacji, Stowarzyszeń

2. Inspektor ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa – plan wydatków rzeczowych w zakresie:

- gospodarki odpadami,
- oczyszczanie wsi,
- pozostała działalność (odławianie psów, sanitarna wycinka drzew itp.)

3. Podinspektor ds. kancelaryjnych – plan wydatków rzeczowych dotyczących:

- zapewnienia sprawnego funkcjonowania sekretariatu,
- oprogramowania i licencje,
- obsługa prawna,
- archiwum ,

4. Inspektor ds. obsługi sołectw i kadr – plan wydatków rzeczowych i osobowych dotyczących:

- z zakresu kadr pracowników UG Łęczyce (nagrody jubileuszowe, odprawy , bhp, medycyna pracy itp.)
- materiały biurowe,
- obsługa sołectw,
- transport lokalny

5. Inspektor ds. obsługi rady gminy i p.poż – plan wydatków rzeczowych w zakresie

- obsługi Rady Gminy,
- OSP.

6. Inspektor ds. obronności, ochrony informacji niejawnych i kancelarii tajnej – -

- plan wydatków rzeczowych w powyższym zakresie,
- zakup paliwa,
- ubezpieczenie pojazdów i członków OSP,
- badania strażaków,

7. Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami i geodezji – plan dochodów i wydatków rzeczowych w zakresie:

- gospodarki nieruchomościami, (sprzedaż mienia, najem ,usługi geodezyjne itp.)
- odszkodowania za wywłaszczenie gruntów pod drogi gminne,
- wykaz mienia komunalnego,
- pozostała działalność (mapki, wycena, ogłoszenia prasowe itp.)

8. Inspektor ds. działalności gospodarczej – plan dochodów, plan wydatków rzeczowych w zakresie:

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
- obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- pozostała działalność,

9. Inspektor ds. oświaty zbiorczy plan dochodów i wydatków szkół oraz dotacje dla przedszkoli niepublicznych,

10. Referent ds. zagospodarowania przestrzennego- plan wydatków dotyczących planowania przestrzennego,

11. Referent ds. inwestycji własnych i remontów –

- plan wydatków zadań inwestycyjnych jednorocznych, zadań wieloletnich zgodnie z tab. Nr 3,
- pozostałe wydatki bieżące i remontowe niezaliczane do wydatków inwestycyjnych,

12. Mł. Referent ds. gospodarki komunalnej i drogownictwa- plan wydatków rzeczowych w zakresie:

- dróg (remonty, odśnieżanie dróg)
- oświetlenie uliczne.(energia i konserwacja)
- gospodarka komunalna

13. Informatyk – wydatki rzeczowe związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania sieci informatycznej,

14. Stanowiska: Inspektor ds. podatków i opłat oraz inspektor ds. wymiaru podatku – plan dochodów i wydatków w zakresie:

- wpływy z podatków,
- odpis na Izby Rolnicze,
- wydatki związane z egzekucją,
- pozostałe wydatki, (zakup druków, podatek od środków transportowych)
- prowizje dla sołtysów,

15. Inspektor ds. księgowości budżetowej – wydatki – plan wydatków rzeczowych w zakresie:

- odsetki od udzielonych kredytów i pożyczek,
- odpis na ZFŚŚ
- plan finansowy GFOŚ i GW,

16. Mł. Referent ds. księgowości budżetowej – dochody – plan dochodów w zakresie:

- wpływy z dzierżaw (obwody łowieckie, z najmu składników majątkowych)
- spłaty ratalne z wykupu mieszkań,
- opłaty za użytkowanie wieczyste,
- odsetki i pozostałe opłaty i wpływy,

17. Mł. Referent ds. płac i ubezpieczeń społecznych – plan wydatków w zakresie:

- płace pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń
- fundusz nagród,
- odprawy (emerytalne, rentowe),
- nagrody jubileuszowe,
- diety sołtysów,

18. Kierownik USC – plan wydatków rzeczowych w zakresie:

- obsługi USC,
- jubileusze pożycia małżeńskiego,

19. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – szczegółowy plan dochodów i wydatków dotyczący OSP.

20. Dyrektorzy poszczególnych szkół – szczegółowy plan dochodów i wydatków szkoły,

21. Dyrektor Gminnej Instytucji Kultury – plan przychodów i plan wydatków:

- bibliotek
- świetlic