

ZARZĄDZENIE NR 218/11
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC
z dnia 14 września 2011 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok 2012

Na podstawie § 1 pkt 1 Uchwały Nr LIII/337/10 Rady Miejskiej w Boguszkowie-Gorcach z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządzam co następuje:

§ 1

Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych gminy Boguszków-Gorce, kierowników Urzędu Miejskiego oraz pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach w Urzędzie Miejskim do opracowania wycinkowych materiałów planistycznych na rok 2012.

§ 2

Materiały planistyczne winny być opracowane według szczegółowości określonej w załącznikach: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5 i Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

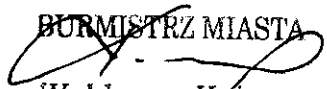
1. Przy opracowaniu materiałów planistycznych w zakresie dochodów:
 - a) należy sporządzić kalkulacje (prognozę) poszczególnych źródeł dochodów na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych,
 - b) dochody z podatków i opłat lokalnych planowane winny być na poziomie przewidywanego wykonania z 2011 r., z uwzględnieniem: zmian wysokości stawek podatkowych, wzrostu i zmniejszenia podatników oraz skutków udzielonych ulg,
 - c) planując dochody ze sprzedaży mienia komunalnego należy sporządzić wykaz składników mienia proponowanych do sprzedaży i ich wstępną wycenę,
 - d) pozostałe dochody gminy winny być planowane na poziomie przewidywanego wykonania z 2011 r., z uwzględnieniem zmian i zdarzeń, które wystąpią w 2012 r.
2. Przy opracowaniu materiałów planistycznych w zakresie wydatków należy przyjąć:
 - a) wskaźnik wzrostu wynagrodzeń od 01.07.2012 r. – 5 %, z wyjątkiem wzrostu wynagrodzeń nauczycieli,
 - b) wydatki rzeczowe na poziomie 100 % planu na rok 2011,
 - c) wydatki na remonty według niezbędnych potrzeb oraz związanych z decyzjami i nakazami organów nadzoru,
 - d) wydatki na inwestycje – zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym,
 - e) kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów.
3. Wydatki bieżące i wydatki majątkowe należy szczegółowo uzasadnić, z uwzględnieniem:
 - a) zmian wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych,
 - b) czynników, które spowodowały ewentualną zmianę trendu wzrostu lub spadku,
 - c) wydatków jednorazowych lub nie występujących w 2011 r.,
 - d) kwot planowanych wydatków dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2012 r.

§ 4

Wycinkowe materiały planistyczne należy przekazać Skarbnikowi Miasta do dnia 14.10.2011 r.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ MIASTA
Waldemar Kujawa

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 218/11
Burmistrza Miasta Boguszo wa-Gorc
z dnia 14.09.2011 r.

.....
Nazwa jednostki/wydziału

**MATERIAŁY PLANISTYCZNE DO PROJEKTU PLANU DOCHODÓW
GMINY BOGUSZÓW-GORCE NA 2012 R.**

/w zł

Dział Rozdział §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wykonanie dochodów za I - VIII 2011 r.	Przewidywane wykonanie dochodów za 2011 r.	Projekt planu dochodów na 2012 r.	% 5:4	Uzasadnienie/kalkulacje planu dochodów na 2012 r. według paragrafów
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem dochody jednostki/wydziału					

BURMISTRZ MIASTA

Waldemar Kozłowski

Kierownik jednostki/wydziału

.....
Data sporządzenia

.....
Nazwa jednostki/wydziału

**MATERIAŁY PLANISTYCZNE DO PROJEKTU PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
GMINY BOGUSZÓW-GORCE NA 2012 R.**

/w zł/

Dział Rozdział §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków wg stanu na 31.08.2011 r.	Projekt planu wydatków na 2012 r.	% 4:3	Uzasadnienie planu wydatków na 2012 r. według paragrafów*
1	2	3	4	5	6
	Ogółem wydatki bieżące jednostki/wydziału				

*

1. Kalkulację funduszu wynagrodzeń należy sporządzić zgodnie z załączonym wzorem, właściwym dla danej jednostki.
2. Jednostki oświatowe załączają również informację o liczbie dzieci i oddziałów, w tym: wykonanie za 9 m-cy i przewidywane za 3 miesiące 2011 r. oraz plan na 2012 r.
3. Ośrodek Pomocy Społecznej sporządza plan wydatków w ujęciu ogólnym oraz w rozbiću na zadania własne i zadania zlecone.
4. Ośrodek Sportu i Rekreacji sporządza plan wydatków w ujęciu ogólnym oraz w rozbiću na poszczególne rodzaje działalności.

BURMISTRZ MIASTA

Waldemar Kujawa

.....
Data sporządzenia

.....
Kierownik jednostki/wydziału/samodzielne stanowisko

*Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 218/11
Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc
z dnia 14.09.2011 r.*

**MATERIAŁY PLANISTYCZNE DO PROJEKTU PLANU
WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 R.**

I. Część tabelaryczna

/ w zł /

Dział Rozdział §	Nazwa działu Nazwa zadania	Plan wydatków majątkowych wg stanu na 31.08.2011 r.		Plan wydatków majątkowych na 2012 r.		% 4:3
		a) b)	środki własne środki zewnętrzne	a) b)	środki własne środki zewnętrzne	
1	2		3		4	5
		a) b)		a) b)		
		a) b)		a) b)		
		a) b)		a) b)		
		a) b)		a) b)		
		a) b)		a) b)		
Ogółem wydatki majątkowe:		a) b)		a) b)		

II. Część opisowa do każdego zadania

BURMISTRZ MIASTA
Waldemar Kujawa

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 218/11
Burmistrza Miasta Boguszcowa-Gorc
z dnia 14.09.2011 r.

**MATERIAŁY PLANISTYCZNE DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA LATA 2012-2022**

I. Część tabelaryczna

Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Jednostka organiz. realizująca zadanie	Łączne nakłady finansowe do 2011 r.	Wysokość planowanych wydatków w latach												Data : rok	
				2012		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	rozporządzenia zakreślająca	
				a)	b)												
																	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
				a)													
				b)													
				a)													
				b)													
				a)													
				b)													
Ogółem wydatki bieżące:				a)													
				b)													

II. Część opisowa do każdego zadania

BURMISTRZ MIASTA

Waldemar Kufawo

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 218/11
Burmistrza Miasta Boguszcza-Gore
z dnia 14.09.2011 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ W 2012 R.**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wydatki ogółem w 2012 r.	z tego źródła finansowania:			
						z budżetu krajowego:			z funduszy UE
						Wydatki razem	z tego:		
							środki własne gminy	środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	PROGRAM: RPO WD na lata 2007-2013								
	Priorytet: 9 Odnowa zdegradowanych odszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska ("Miasta")								
1.									
2.									
3.									
4.									
II	PROGRAM OPERACYJNY: Kapitał Ludzki								
1.									
2.									
3.									
III	PROGRAM OPERACYJNY WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ REPUBLIKA CZEŚKA - RZECZPOSPOLTA POLSKA 2007-2013								
1.									
	Ogółem wydatki:								

BURMISTRZ MIASTA
Marek Kąkawa