

ZARZĄDZENIE NR 39/2010
BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO
z dnia 18 sierpnia 2010 roku

**w sprawie procedury opracowania projektu budżetu Gminy i Miasta
Janikowo**

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240, Dz.U. z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Dz.U. z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009 roku Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, Dz.U. z 2010 roku Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) zarządza się co następuje:

§ 1. W terminie do 31 sierpnia danego roku Skarbnik Gminy i Miasta Janikowo przygotowuje projekt zarządzenia określający wstępne założenia do projektu budżetu na następny rok budżetowy.

§ 2. W terminie do 15 września danego roku kierownicy jednostek organizacyjnych, kierownicy Referatów Urzędu Miejskiego w Janikowie i stanowiska samodzielne przedstawiają Skarbnikowi zapotrzebowanie na planowane wydatki budżetowe na następny rok budżetowy wraz z kalkulacjami i uzasadnieniem - w zakresie sfinansowania ze środków publicznych zadań, za które są merytorycznie odpowiedzialni.

§ 3. Zapotrzebowanie na planowane wydatki budżetowe na następny rok budżetowy, o których mowa w § 2 winno być przedstawione według wzoru określonego w załącznikach Nr 2-5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wraz z zapotrzebowaniem na planowane wydatki budżetowe na następny rok budżetowy kierownicy jednostek organizacyjnych, kierownicy Referatów i stanowiska samodzielne Urzędu Miejskiego w Janikowie przedstawiają według wzoru określonego w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia propozycje planu dochodów budżetowych na następny rok budżetowy.

§ 5. W terminie do 30 września danego roku Skarbnik Gminy i Miasta weryfikuje przedłożone materiały i konsultuje je z przedkładającymi oraz dokonuje kontroli szacunków wielkości danych, na podstawie złożonych materiałów.

§ 6. W miesiącu października danego roku Skarbnik Gminy i Miasta analizuje zgłoszone zapotrzebowanie na wydatki budżetowe na następny rok w celu zrównoważenia z możliwościami ich sfinansowania, a także konsultuje swoje propozycje z wnioskodawcami.

§ 7. W terminie do 31 października danego roku Skarbnik Gminy i Miasta przedstawia wstępny projekt budżetu na następny rok budżetowy Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 8. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy i Miasta Janikowo, kierownikom jednostek organizacyjnych, kierownikom Referatów Urzędu Miejskiego w Janikowie oraz pracownikom na stanowiskach samodzielnych.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Planowane dochody na rok

Nazwa jednostki

Dział, Rozdział

Dział	Rozdział	§	Planowana kwota dochodu	Opis

Planowane wydatki na rok

Nazwa jednostki

Dział, Rozdział

Dział	Rozdział	§	Planowane wydatki	Uzasadnienie

Projekt planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w roku

Nazwa jednostki
 Dział, Rozdział

Wyszczególnienie	§ 3020	§ 4010	§ 4040	§ 4110 (ZUS)	§ 4120 (FP)
Wynagrodzenia osobowe (§ 4010)					
Fundusz nagród (§ 4010)					
Nagrody jubileuszowe (§ 4010)					
Odprawy emerytalne (§ 4010)					
Dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040)					
Zasiłki na zagospodarowanie (§ 3020)					
Dodatki wiejskie (§ 3020)					
Dodatki mieszkaniowe (§ 3020)					
R a z e m					

Fundusz zdrowotny – 0,3 % od kwoty w § 4010 - zł

Dokształcanie – rozdział 80146 – 1% od kwoty w § 4010 - zł

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

- nauczyciele – liczba etatów
- administracja i obsługa – liczba etatów,
w tym osoby niepełnosprawne - et.
- emeryci administracji i obsługi – liczba osób
- emeryci nauczyciele

.....
 Miejsowość, data

.....
 Pieczęć i podpis

**Projekt planu wydatków na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi
w roku**

Nazwa jednostki
Dział, Rozdział

Wyszczególnienie	§ 4010	§ 4040	§ 4110 (ZUS)	§ 4120 (FP)
Wynagrodzenia osobowe (§ 4010)				
Dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040)				
Nagrody jubileuszowe (§ 4010)				
Odprawy emerytalne (§ 4010)				
Fundusz nagród (§ 4010)				
R a z e m				

Ryczałt za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych -zł

Ekwiwalent za pranie odzieży zł

Składki na PFRON zł

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

- administracja i obsługa – liczba etatów,

w tym osoby niepełnosprawne - et.

- emeryci – liczba osób

.....
Miejscowość, data

.....
Pieczeń i podpis

Projekt planu wydatków inwestycyjnych na rok

Dział

Rozdział

1. Informacja o zadaniu inwestycyjnym: zadanie nowe/zadanie kontynuowane (niepotrzebne skreślić)

Nazwa zadania inwestycyjnego	
Miejsce (lokalizacja) zadania inwestycyjnego	
Termin realizacji zadania	
Opis zadania (program i zakres rzeczowy)	

2. Finansowanie zadania inwestycyjnego:

Całkowita szacunkowa wartość zadania (zł brutto, w tym:	
Przygotowanie (dokumentacja , wykupy gruntu)	
Roboty budowlane	
Zakupy inwestycyjne	
Przewidywany koszt pierwszego wyposażenia	

3. Źródła finansowania:

	Rok	Rok	Rok	Rok	Rok	Razem wg źródeł w zł
Budżet gminy						
Fundusze UE (wymienić jakie)						
Inne źródła (wymienić jakie)						
Razem w latach w zł						

.....
 Miejscowość, data

.....
 Pieczęć i podpis