

z dnia 27 wrzesień 2010 r.

w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Gminy Dobrcz na rok 2011.

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XXIX/375/2010 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Dobrcz.

Zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć do opracowywania projektu budżetu na 2011 rok następujące wskaźniki ;

1/ prognozę stawek podatkowych oraz opłat wchodzących w życie z dniem 1 stycznia roku budżetowego w tym:

- pod. rolnego - wzrost do 2,0 %
- pod od nieruchomości - wzrost do 4,0 %
- pod. transportowego - wzrost do 2,0 %

2/ prognozę wzrostu cen towarów i usług w roku budżetowym, tj. średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,30%

/ zgodne z założeniami do projektu budżetu państwa na rok 2011/.

3/ plan zatrudnienia na poziomie zatrudnienia przewidywanego na koniec 2010 roku z uwzględnieniem zmian wynikających z regulaminów organizacyjnych gminnych jednostek i zakładów budżetowych.

4/ prognozę planowanego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w roku budżetowym 2011, tj. nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia na poziomie 3,70%,

/ zgodne z założeniami do projektu budżetu państwa na rok 2011/.

§ 2. Zakres oraz i sposób opracowania materiałów planistycznych:

1/W prowadzonym terminie uchwałą Nr XXIX/375/2010 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2010 r. dyrektorzy, kierownicy jednostek gminnych oraz pracownicy merytoryczni Urzędu Gminy, opracują plany w zakresie realizowanych dochodów, plany rzeczowo-finansowe zadań gospodarczych oraz projekty planów finansowych.

2/Do opracowań należy zastosować wytyczne zawarte w uchwale Nr XXIX/375/2010 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2010 r. oraz tabele z załącznika nr.1 do zarządzenia.

3/Do projektów budżetu, planów finansowych należy dołączyć szczegółową część opisową w której mają być zawarte informacje:

- źródła uzyskania planowanych dochodów, podstawy prawne do ich uzyskania oraz objaśnienie zasad ich naliczeń,
- cele planowanych wydatków bieżących,
- wyjaśnienia dotyczące przyczyn ewentualnego wzrostu wydatków bieżących,
- kalkulacje wydatków inwestycyjnych ze wskazaniem źródeł finansowania,
- określenie terminów planowanych wieloletnich inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych w rozbiu na lata budżetowe.

4/Opracowane projekty należy dostarczyć do Skarbnika Gminy Dobrcz w formie elektronicznej na adres mail-owy skarbnik@dobrcz.pl oraz w formie papierowej przez biuro podawcze Urzędu Gminy

WÓJT
Gminy Dobrcz

mgr inż. Krzysztof Szlach

Tabela 1

Zestawienie tabelaryczne dochodów w układzie porównawczym według poniższego wzoru;

Źródła dochodów	Podziałki klasyfikacji			Dochody na rok poprzedzający rok budżetowy	Dochody projekt na rok budżetowy	Procent wzrostu lub zmniejszenia	uwagi
	dział	rozdział	paragraf				

Tabela 2

Zestawienie tabelaryczne wydatków w układzie porównawczym według poniższego wzoru;

Rodzaj wydatków	Podziałki klasyfikacji			Wydatki na rok poprzedzający rok budżetowy	Wydatki projekt na rok budżetowy	Procent wzrostu lub zmniejszenia	uwagi
	dział	rozdział	paragraf				

Tabela 3

Zestawienie wydatków majątkowych według poniższego wzoru; (budżet gminy)

Dziół	Rozdz	§	Zadanie /nazwa programu/	Koszt całkowity zadania w zł	Źródła finansowania				
					Środki do pozyskania (nazwa funduszu)		Udział gminy		
					Fundusze unijne	Fundusze krajowe	Pożyczka	Kredyt	Środki z dochodów własnych

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szale

Tabela 4

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-..

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Dotyczy tylko Budżetu Gminy

Lp	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna realizująca program (umowę) lub koordynująca wykonanie programu (umowy)	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa			Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Rok 2011					Rok 2012				Rok 2013					Rok 2014					Rok																		
										Dochody własne	A.	Kredyty	A.	Dotacje i środki z budżetu państwa	Środki unijne	Dochody własne	A.	Kredyty	A.	Dotacje i środki z budżetu państwa	Środki unijne	Dochody własne	A.	Kredyty	A.	Dotacje i środki z budżetu państwa	Środki unijne	Dochody własne	A.	Kredyty	A.	Dotacje i środki z budżetu państwa	Środki unijne	Dochody własne	A.	Kredyty	A.	Dotacje i środki z budżetu państwa	Środki unijne								
											B.	Pożyczki	B.	Dotacje i środki z jst			B.	Pożyczki	B.	Dotacje i środki z jst			B.	Pożyczki	B.	Dotacje i środki z jst			B.	Pożyczki	B.	Dotacje i środki z jst			B.	Pożyczki	B.	Dotacje i środki z jst		B.	Pożyczki	B.	Dotacje i środki z jst	B.	Pożyczki	B.	Dotacje i środki z jst
											C.	Obligacje	C.	Inne źródła			C.	Obligacje	C.	Inne źródła			C.	Obligacje	C.	Inne źródła			C.	Obligacje	C.	Inne źródła			C.	Obligacje	C.	Inne źródła		C.	Obligacje	C.	Inne źródła	C.	Obligacje	C.	Inne źródła
			1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30													
Przedsięwzięcia ogółem											0,00	0,00	0,00			0,00				0,00				0,00				0,00																			
- wydatki bieżące											0,00	0,00	0,00			0,00				0,00				0,00				0,00																			
- wydatki majątkowe											0,00	0,00	0,00			0,00				0,00				0,00				0,00																			
1) programy, projekty lub zadania (razem)											0,00	0,00	0,00			0,00				0,00				0,00				0,00																			
- wydatki bieżące											0,00	0,00	0,00			0,00				0,00				0,00				0,00																			
- wydatki majątkowe											0,00	0,00	0,00			0,00				0,00				0,00				0,00																			
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)																																															
- wydatki bieżące																																															
- wydatki majątkowe																																															
program 1 ogółem																																															
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																																															
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																																															
program 2 ogółem																																															
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																																															
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)																																															
- wydatki bieżące																																															
- wydatki majątkowe																																															
program 1 ogółem																																															
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																																															
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																																															
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																																															
program 2 ogółem																																															
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																																															
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)																																															
- wydatki bieżące																																															
- wydatki majątkowe																																															
program 1 ogółem																																															
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																																															
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																																															
program 2 ogółem																																															
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																																															
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)																																															
- wydatki bieżące																																															
- wydatki majątkowe																																															
Umowa 1																																															
Umowa 2																																															
Umowa 3																																															
Umowa 4																																															
Umowa 5																																															
Umowa 6																																															
Umowa 7																																															
Umowa 8																																															
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)																																															
- wydatki bieżące																																															
Umowa 1																																															
Umowa 2																																															
Umowa 3																																															
Umowa 4																																															
Umowa 5																																															
Umowa 6																																															
Umowa 7																																															
Umowa 8																																															
Umowa 9																																															