

**Zarządzenie Nr 51/2012
Wójta Gminy Markusy
z dnia 31 sierpnia 2011 r.**

w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2013 przez podległe jednostki budżetowe, instytucje kultury oraz samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy w Markusach

Na podstawie Uchwały Nr V/26/2010 Rady Gminy Markusy z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Markusy, szczegółowości projektu budżetu oraz materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
z a r z ą d z a m , co następuje :

§ 1.

Zobowiązuję kierowników podległych jednostek budżetowych, instytucji kultury oraz samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy w Markusach do opracowania materiałów planistycznych w oparciu o projekty dochodów i wydatków budżetowych oraz planowane przychody i wydatki budżetowe na rok 2013.

§ 2.

Zakres materiałów planistycznych wraz z objaśnieniami opracują :

- a) jednostki budżetowe - wg załączonego wzoru nr: 1, 2, 3, 4
- b) instytucje kultury - wg załączonego wzoru nr 5,
- c) samodzielne stanowiska pracy Urzędu Gminy w Markusach - wg załączonego wzoru nr : 1, 3, 4, 6.

§ 3.

Wykaz zadań inwestycyjnych opracują jednostki budżetowe, instytucje kultury oraz samodzielne stanowiska pracy Urzędu Gminy w Markusach - wg załączonego wzoru nr 3, 4 i 5

§ 4.

Materiały planistyczne opracowane przez jednostki budżetowe, instytucje kultury oraz samodzielne stanowiska pracy Urzędu Gminy w Markusach przekazują Skarbnikowi Gminy Markusy w terminie do 10 października 2012 roku .

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .


WÓJT
mgr inż. Wacław Wieleś

Projekt budżetu gminy na 2013 rok
ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA

W
 (nazwa jednostki organizacyjnej)

Dział Rozdział Paragraf 4010

Lp	Wyszczególnienie	Limit zatrudnienia	Wynagrodzenie wynikające ze stosunku pracy	Plan budżetu według uchwały budżetowej w roku 2012	Plan na rok 2012 po zmianach	Projekt budżetu na rok 2013		Uwagi
						wynagrodzenie osobowe ogółem	z tego: przewid. podwyżki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wynagrodzenie ogółem							
	w tym:							
	Wynagrodzenie zasadnicze							
	Dodatek funkcyjny							
	Dodatek za staż pracy							
	Nagroda jubileuszowa							
	Ogółem							


 mgr inż. Wacław Wielesik

Projekt budżetu gminy na rok 2013
ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA

W

DziałRozdziałparagraf 4010

Lp	Wyszczególnienie	Limit zatrudnienia	Wynagrodzenie wynikające ze stosunku pracy	Plan budżetu wg uchwały budżetowej w r. 2012	Plan na rok 2012 po zmianach	Projekt budżetu na rok 2013		Uwagi
						wynagrodzenie osobowe ogółem	z tego: przewid. podwyżki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wynagrodzenia nauczycieli							
	w tym:							
	Wynagrodzenie zasadnicze							
	Dodatek funkcyjny							
	Dodatek motywacyjny 3%							
	Dodatek stażowy							
	Wychowawstwo							
	Odprawy							
	Opiekun stażu							
	Dopłata do najniższego wynagrodzenia							
	Wynagrodzenie							
	Nagroda jubileuszowa							
	Godziny ponadwymiarowe							
2	Wynagrodzenie pracowników obsługi							
	w tym :							
	Wynagrodzenie zasadnicze							
	Dodatek stażowy							
	Dodatek							
	Dodatek							
	Premia regulaminowa							
	Nagroda jubileuszowa							
3	Nagroda 0,2%							
4	Nagroda 0,8 %							
5	Nagroda 1%							
6	Odprawa							
7	OGÓŁEM							

WÓJT
mgr inż. Wacław Wieleśiński

**KALKULACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

w zł

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Przewidywane dochody na rok 2012	Projekt planu na 2013 r.	Uwagi
1			2	3	4	5
Dochody ogółem						
Podatek dochodowy od osób fizycznych			001			
Podatek dochodowy od osób prawnych			002			
Podatek od nieruchomości od osób prawnych			031			
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych						
Podatek rolny od osób prawnych			032			
Podatek rolny od osób fizycznych						
Podatek leśny od osób prawnych			033			
Podatek leśny od osób fizycznych						
Podatek od środków transportowych			034			
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			035			
Podatek od spadków i darowizn			036			
Podatek od posiadania psów			037			
Wpływ z opłaty skarbowej			041			
Wpływ z opłaty targowej			043			
Wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			047			
Wpływ z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych			048			
Wpływ z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw			049			
Podatek od czynności cywilnoprawnych			050			
Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych			056			
Wpływ z różnych opłat			069			
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			075			
Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			077			
Wpływ z usług			083			
Wpływ ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych			084			
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			087			
Odsetki od nieterminowych wpłat tytułu podatków i opłat			091			
Pozostałe odsetki			092			
Otrzymane spadki, zapisy i dzierżawy w postaci pieniężnej			096			
Wpływy z różnych dochodów			097			
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			098			

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Przewidywane wydatki na rok 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.	Uwagi
1			2	3	4	5
Wydatki ogółem						
Dotacja przedmiotowa dla samorządowej instytucji kultury			248			
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			265			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			302			
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			303			
Świadczenia społeczne			311			
Stypendia i zasiłki dla studentów			321			
Stypendia dla uczniów			324			
Stypendia różne			325			
Inne formy pomocy dla uczniów			326			
Wynagrodzenia osobowe pracowników			401			
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			404			
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			410			
Składki na ubezpieczenia społeczne			411			
Składki na Fundusz Pracy			412			
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			413			
Wynagrodzenia bezosobowe			417			
Zakup materiałów i wyposażenia			421			
Zakup środków żywności			422			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			423			
Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek			424			
Zakup energii			426			
Zakup usług remontowych (zakup usług remontowych z wyjątkiem usług świadczonych przez osoby fizyczne) a w szczególności zakup usług w zakresie dróg			427			
Zakup usług zdrowotnych			428			
Zakup usług pozostałych			430			
Zakup usług dostępu do sieci Internet			435			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			436			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			437			
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			439			
Podróże służbowe krajowe			441			
Różne opłaty i składki			443			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			444			
Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.			450			
Podatek od towarów i usług (VAT)			453			
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			461			
Szkolenia pracowników niebędących członkami			470			

korpusu służby cywilnej						
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			605			
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			606			
Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych			607			
Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych			608			
Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego			801			
Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego			807			

WÓJT
mgr inż. Wacław Węlesik

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2012 oraz wydatki na wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2013-2016

[illegible]

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
Instytucje kultury

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Projekt planu na 2013 rok	Należności Zobowiązania
1	2	3	4	5
P R Z Y C H O D Y				
Wpływ z usług	0830			
Wpływ ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0840			
Pozostałe odsetki	0920			
Dotacje	2650			
Razem				
Stan środków obrotowych na początek roku				
Ogółem				

K O S Z T Y I I N N E O B C I A Ź E N I A				
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020			
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040			
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110			
Składki na Fundusz Pracy	4120			
Zakup materiałów i wyposażenia	4210			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230			
Zakup energii	4260			
Zakup usług remontowych	4270			
Zakup usług pozostałych	4300			
Podróże służbowe krajowe	4410			
Różne opłaty i składki	4430			
Odpisy na ZFŚS	4440			
Razem				
Stan środków obrotowych na koniec roku				
Ogółem				

WOJT
mgr inż. Wacław Wieleśki

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Markusy w latach 2013- 2016

w złotych

Nazwa i cel	jednostka odpowie dzialna	okres realizacji (w wierszu program/ umowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowią zań
		Od	Do		2013	2014	2015	2016	
Przedsięwzięcia ogółem									
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
1) programy, projekty lub zadania (razem)									
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
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 nr 1									
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
Program nr 2									
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
Program nr 3 -									
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)									
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
Program nr 1.../należy wpisać nazwę/..... ogółem									
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)									
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
Program nr 1.../należy wpisać nazwę/..... ogółem									
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
Program nr 2 -									

- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
Program nr 3 -									
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
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 nr .../należy wpisać nazwę/..... ogółem									
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
Umowa nr .../należy wpisać nazwę/..... ogółem									
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
Umowa nr .../należy wpisać nazwę/..... ogółem									
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
Umowa nr .../należy wpisać nazwę/..... ogółem									
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)									
- wydatki bieżące									
1)									
- wydatki bieżące									

WÓJT
mgr inż. Wacław Wieleś