

Zarządzenie Nr 50/2008

Wójta Gminy Lipno z dnia 26 września 2008 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2009 przez podległe gminie jednostki budżetowe oraz samodzielne stanowiska Urzędu Gminy.

Na podstawie § 1 uchwały Nr XLII/254/2006 Rady Gminy Lipno z dnia 25 września 2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Lipno oraz rodzajach szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Gminy Lipno

zarządzam :

§ 1

Materiały informacyjne dotyczące projektu planu budżetu na rok 2009 przygotowują:

1. Dyrektor Zespołu Ekonomicznego Szkół w Lipnie - w zakresie szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkola oraz ZES ,
2. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej- w zakresie opieki społecznej oraz GOPS,
3. Pracownicy samodzielnych stanowisk pracy w Urzędzie Gminy, którzy opracowują materiały planistyczne w zależności od zadań wykonywanych na stanowiskach.

Opracowane materiały należy przekazać skarbnikowi gminy w terminie do dnia 15 października 2008 roku.

§ 2

Materiały informacyjne opracować należy:

1. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2008,
2. przy założeniu poziomu wynagrodzeń z września roku 2008,
3. na podstawie wzorów druków stanowiących załączniki Nr 1, 2, 3 i 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

W terminie do 15 października 2008 roku przedkładają Wójtowi Gminy:

1. Rady Sołeckie - projekty budżetów sołectw na rok 2009 uchwalone przez zebrania wiejskie, a także wnioski o dofinansowanie zadań z budżetu gminy,
2. Samorządowe Instytucje Kultury – wnioski o dotacje na rok 2009 z uzasadnieniem i przeznaczeniem dotacji.

§ 4

1. Skarbnik Gminy na podstawie otrzymanych wycinkowych materiałów planistycznych zawierających planowane dochody i wydatki podległych gminie jednostek budżetowych, planowanych przychodów i rozchodów, wykazów zadań inwestycyjnych i remontowych, otrzymanych wniosków o dofinansowanie jak również skalkulowanych dochodów własnych budżetu gminy, planowanych subwencji oraz dotacji celowych na zadania zlecone i powierzone gminie opracowuje zestawienia dochodów i wydatków wg działów,

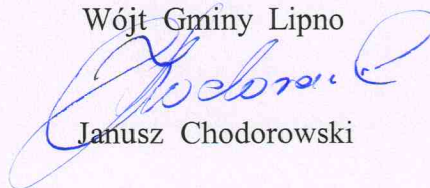
rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz informacje w oparciu o § 3 uchwały Nr XLII/254/2006 Rady Gminy Lipno z dnia 25 września 2006 r do projektu budżetu.

2. W terminie do 5 listopada Wójt Gminy otrzymuje od skarbnika zestawienie dochodów i wydatków do projekt uchwały budżetowej oraz prognozę długu gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 września 2008 r. i zostaje przekazane skarbnikowi gminy do realizacji.

Wójt Gminy Lipno



Janusz Chodorowski

**Plan wydatków
na rok 2009**

dla

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2008 roku	Plan na rok 2009	Wskaźnik % rubr.6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
		3110	Świadczenia społeczne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
		4260	Zakup energii			
		4270	Zakup usług remontowych			
		4280	Zakup usług zdrowotnych			
		4300	Zakup usług pozostałych			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	*		
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	*		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	*		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	*		
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	*		
		4410	Podróże służbowe krajowe			
		4430	Różne opłaty i składki			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	*		
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	*		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	*		
		4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	*		
			<i>Razem pozostałe wydatki bieżące</i>			
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed.budż			
			<i>Razem wydatki majątkowe</i>			
			Ogółem wydatki			

* - paragrafy obowiązujące od 01.01.2007 r.

Wydatki jednorazowe powyżej 3.500 zł należy dodać krótki opis

WÓJTA
Janusz Chodorowski
Janusz Chodorowski

Zatrudnienie i wynagrodzenia

Dział
Rozdział

Wyszczególnienie	Poz.	Rok 2008		Plan na rok 2009	% rubr.5:4
		Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie		
1	2	3	4	5	6
Średnioroczne zatrudnienie /osób/ w tym: pełnozatrudnionych	1				
	2				
Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w zł	3				
Wynagrodzenie ogółem w zł	4				

z tego:					
Wynagrodzenia osobowe w zł					
Nagrody					
Nagrody jubileuszowe					

WÓJT
Janusz Chodorowski
Janusz Chodorowski

Przychody budżetu

§	Treść		Przewidywane wykonanie 2008 roku	Plan na rok 2009	Wskaźnik % rubr.6:5
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów				
	na rynku krajowym		1 687 700		
	z tego:				
	- pożyczki z WFOŚiGW	540 000			
	- kredyty	1 147 700			
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych		866 311		
	Razem przychody				

Rozchody budżetu

§	Treść		Przewidywane wykonanie 2008 roku	Plan na rok 2009	Wskaźnik % rubr.6:5
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				
	z tego: PBS- kredyt inwestycyjny - wodociągi 2006				
	PBS- pokrycie deficytu 2006				
	PBS- wodociągi 2007				
	PBS- pokrycie deficytu 2007				
	PBS- wodociągi 2008				
	PBS- pokrycie deficytu 2008				
	PBS- pozostałe 2008				
	PBS- zakup udziałów 2008				
	WFOŚ- pożyczka- kanalizacja etI cz.2				
	WFOŚ- pożyczka- kanalizacja etI cz.3				
	WFOŚ- pożyczka- kanaliz. Gronówko				
	WFOŚ- pożyczka- kanalizacja etII Świę.				
	WFOŚ- pożyczka- kanaliz.- rej.Lip i Św.				
	WFOŚ- pożyczka- kanalizacja etIII rej Lip				
	WFOŚ- pożyczka- kanalizacja etIII rej Lip				
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				
	Razem rozchody				

WÓJT
Janusz Chodorowski
Janusz Chodorowski

Załącznik Nr 7
do zarządzenia Wójta Gminy Lipno
Nr 50/2008 z dnia 26 września 2008 r.

Wieloletnie Programy Inwestycyjne

Nazwa programu nazwa zadania	Koordynator zadania	Okres realizacji		Sposób finansowa- nia	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w zł	Limity wydatków w latach			
		od	do				2008	2009	2010	
Nazwa programu										
Dział					0	0	0	0	0	0
				Razem						
				środki własne						
				pożyczka						
				kredyt						
				Razem						
				środki własne						
				pożyczka						
				kredyt						
				Razem						
				środki własne						
				pożyczka						
				kredyt						
				Razem						
				środki własne						
				pożyczka						
				kredyt						
				Razem						
				środki własne						
				pożyczka						
				kredyt						
				Razem						
				środki własne						
				pożyczka						
				kredyt						
				Razem						
				środki własne						
				pożyczka						
				kredyt						
				Razem						
				środki własne						
				pożyczka						
				kredyt						
				Razem						
				środki własne						
				pożyczka						
				kredyt						
				Razem						
				środki własne						
				pożyczka						
				kredyt						
				Razem						

WÓJT
Janusz Chodorowski
Janusz Chodorowski

**Wydatki na programy i projekty
ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art..5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 ustawy o finansach publicznych)**

Lp	Projekt	Kategoria in- tr- w- en- cji fundu- szy struk- tural- nych	Klasyfi- kacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki razem	z tego:				Wydatki razem	z tego źródła finansowania:								
					środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego **		Środki z budżetu UE			Wydatki razem	pożyczki na prefinans- owanie z budżetu państwa	pożyc- zki i kredyty	obligacje	pozos- tałe **	pożyczki na prefinans- owanie z budżetu państwa	pożyc- zki i kredyty	obligacje	pozos- tałe
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:	Wydatki razem	z tego źródła finansowania:										
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	13	14	15	16	17					
	Wydatki majątkowe razem		x																		
	Program:																				
	Przytet:																				
	Działanie:																				
1.1	Nazwa projektu:																				
	z tego:																				
rxx																				
r																				
r																				
	Ogółem I		x																		

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

xx rok budżetowy

WOJTA
Janusz Chodorowski

**Przychody i wydatki Funduszy Celowych
na rok 2009**

Wyszczególnienie	rubr.	Przewidywane wykonanie 2008 roku	Plan na rok 2009
4		5	6
Stan środków na początek roku	1		
Przychody razem /3+4+5+6/	2		
z tego:			
- wpływy własne	3		
- przelewy od wojewody i woj.insp.ochr.środowiska			
- dotacje z budżetu	4		
środki dyspozycyjne /1+2/	5		
Rozchody ogółem	6		
z tego na:			
edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	7		
wspomaganie systemów kontrolno pomiarowych środowiska			
realizowanie zadań modernizac.inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej razem /12+13+14/	8		
z tego: ochrona wód			
ochrona powietrza			
gospodarka wodna i ochrona przed powodzią	9		
urządzenie i utrzymanie terenów zieleni,zadrzewień,zakrzewień oraz parków wiejskich			
realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów			
inne cele służące ochronie środowiska w gminie ustalone przez radę gminy			
Stan środków na koniec roku /7-8/			

W roku 2009 wydatki planuje się na:

Razem wydatki

WÓJT
Janusz Chodorowski
Janusz Chodorowski

Załącznik Nr 10
do zarządzenia Wójta Gminy Lipno
Nr 50/2008 z dnia 26 września 2008 r.

**Dochody i wydatki
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
na rok 2009**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2008 roku	Plan na rok 2009	Wskaźnik % rubr.6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody			
			Ogółem dochody			

			Wydatki			
			Ogółem wydatki			

WÓJT

Janusz Chodorowski

Załącznik Nr 11
do zarządzenia Wójta Gminy Lipno
Nr 50/2008 z dnia 26 września 2008 r.

Dochody i wydatki
na zadania powierzone przez inne jednostki samorządu terytorialnego
na rok 2009

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2008 roku	Plan na rok 2009	Wskaźnik % rubr.6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody			
			Ogółem dochody			

			Wydatki			
			Ogółem wydatki			

WÓJT

Janusz Chodorowski

