

**Zarządzenie Nr 48 /2011
Wójta Gminy Biała Podlaska
z dnia 13 września 2011 roku**

**w sprawie opracowania materiałów planistycznych
do projektu budżetu Gminy Biała Podlaska na 2012 rok.**

Na podstawie § 1 ust. 2 uchwały Nr XLV / 330 /2010
Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 14 września 2010 r. w sprawie określenia
trybu prac nad projektem uchwały budżetowej dla Gminy Biała Podlaska
zarządzam , co następuje:

§ 1

1. Zobowiązuje się dyrektorów i kierownika jednostek organizacyjnych Gminy Biała Podlaska do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2012 rok wg wzorów stanowiących załączniki Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 do zarządzenia .
2. Zobowiązuje się kierowników referatów oraz osoby zajmujące samodzielne stanowiska do opracowania wycinkowych materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Biała Podlaska na 2012 rok w zakresie swojej działalności wg wzorów stanowiących załączniki Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do zarządzenia .
3. Zobowiązuje się dyrektora samorządowej instytucji kultury do opracowania wycinkowych materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Biała Podlaska na 2012 rok w zakresie swojej działalności wg wzoru stanowiących załącznik Nr 5 do zarządzenia .
4. Materiały planistyczne, o których mowa w ust. 1 i 2 powinny być opracowane przy założeniach:
 - **wpływy z podatku rolnego , leśnego , od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych – wskaźnik wzrostu stawek – 3,0 %,**
 - **planowany wskaźnik ściągłości podatków i opłat – 90 %,**
 - **wpływy za świadczenie usług – stawki na poziomie roku 2011 ,**
 - **dochody z dzierżawy , zarządu oraz sprzedaży nieruchomości- ceny roku 2011 ,**
 - **średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 0,7 % ,**
 - **wynagrodzenia na poziomie roku 2011.**

/ wg. stanu zatrudnienia na 30.09.2011 r./

- **prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2011 r. stanowiące podstawę do naliczania wydatków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na rok 2012 – 3.573,27 zł.**

5. Termin złożenia kompletu materiałów planistycznych Skarbnikowi Gminy ze wskazaniem sposobu ich kalkulacji i szczegółowym uzasadnieniem ustala się na dzień 20 października 2011 roku.

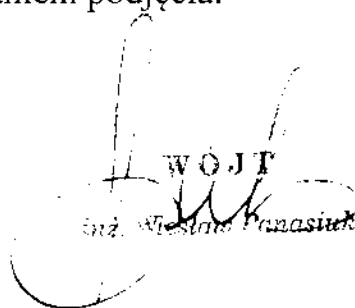
§ 2

Zobowiązuje się Skarbnika Gminy Biała Podlaska do opracowania:

- 1) zbiorczych zestawień przychodów i rozchodów budżetu Gminy Biała Podlaska,
- 2) zbiorczych zestawień dochodów i wydatków budżetu Gminy, instytucji kultury oraz zadań inwestycyjnych,
- 3) projektu budżetu Gminy i przedłożenia w terminie do dnia 10 listopada 2011 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WOJT
Inż. Wojciech Panasiuk

Nazwa jednostki

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 48 /2011
Wójta Gminy Biała Podlaska
z dnia 13 września 2011 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Dział

Rozdział

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Par.	Przewidywane wykonanie w roku	Plan na rok
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY OGÓŁEM : z tego: wymienić wszystkie występujące paragrafy dochodów bieżących			
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
	wymienić wszystkie występujące paragrafy dochodów majątkowych			
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

Nazwa jednostki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 48 /2011
Wójta Gminy Biała Podlaska
z dnia 13 września 2011 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Dział

Rozdział

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Par.	Przewidywane wykonanie w roku	Plan na rok
1	2	3	4	5
	WYDATKI OGÓŁEM:			
	z tego :			
I.	<i>Wydatki bieżące - wymienić wszystkie występujące paragrafy wydatków</i>			
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
II.	<i>Wydatki Inwestycyjne - wymienić występujące paragrafy</i>			
1.				
2.				
3.				

Nazwa jednostki

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 48 /2011
Wójta Gminy Biała Podlaska
z dnia 13 września 2011 r.

**WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH
REALIZOWANYCH W ROKU
NIE OBJĘTYCH PROGRAMAMI WIELOLETNIMI**
w zł

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział rozdział	Rok rozpoczęcia inwestycji	Wysokość wydatków		Uwagi
				Przewidywane wykon. za rok	Plan na rok	
1	2	3	4	5	6	7

**WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI
W TYM PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ**

w zł

Lp.	Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne)	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan na lata:			
					2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	nazwa programu							
1.1.	nazwa zadania							
	z tego:							
	- środki własne Gminy							
	- środki planowane do refundacji z funduszy Unii Europejskiej							
	- dotacja z budżetu Państwa							
1.2.	nazwa zadania							
	z tego:							
	- środki własne Gminy							
	- środki planowane do refundacji z funduszy Unii Europejskiej							
	- dotacja z budżetu Państwa							
.....								
.....								
.....								

Nazwa jednostki

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 48 /2011
Wójta Gminy Biała Podlaska
z dnia 13 września 2011 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

Dział
Rozdział.....

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku	Projekt planu na rok
1	2	3	4
I.	PRZYCHODY z tego : 1 - dotacje z budżetu 2 - przychody ze sprzedaży usług własnych 3 - inne / wymienić jakie /		
II.	KOSZTY OGÓŁEM z tego: 1 - osobowe 2 - honoraria 3 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 4 - Materiały i usługi z tego: - remonty - inne / wymienić jakie / 5 Amortyzacja		
III.	WYNIK FINANSOWY / poz.I - poz.II /		
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH / w przeliczeniu na pełne etaty /		