

ZARZĄDZENIE NR 107/07
Wójta Gminy Podgórzyń
z dnia 27 sierpnia 2007 roku

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy na 2008 rok

Na podstawie uchwały Rady Gminy Podgórzyń nr XLVI/375/06 z dnia 25 października 2006 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Zobowiązuję kierowników referatów i samodzielnych pracowników Urzędu Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu, bądź powiązanych z budżetem dotacją – do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Podgórzyń na 2008 rok.

§ 2

1. Przyjmuje się następujące założenia do projektu budżetu Gminy Podgórzyń na 2008 rok w zakresie dochodów:

- 1) dochody z majątku gminy wyszacować na poziomie 60% planu uchwalonego na 2007 rok.
- 2) zakłada się wzrost obecnie obowiązujących stawek, opłat i cen, z tego:

- a) stawki podatku od nieruchomości

Wyszczególnienie	j.m.	Stawna - max.ustawa	stawka w Gminie	stawka w Gminie - założenia do planu
- budynki mieszkalne	m ²	0,59	0,51	0,59
- budynki mieszkalne-ogrz.ekolog.	m ²	0,59	0,41	0,50
- działalność gospodarcza	m ²	19,01	17,31	18,00
- działalność gospodarcza-ogrz.ekolog.	m ²	19,01	16,19	17,00
- świadczenia zdrowotne	m ²	3,84	3,55	3,84
- pozostałe budynki	m ²	6,37	5,78	6,00
- grunty pod działalność	m ²	0,71	0,62	0,71
- grunty pozostałe	m ²	0,35	0,17	0,25
- grunty pod zbiornikami	ha	3,74	3,38	3,74
- korty tenisowe	m ²	0,71	0	0,71

- b) stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne o 50 gr.,

- c) stawek bazowych czynszów za lokale użytkowe-dotyczy nowo zawartych umów o 20%

- d) minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za grunty komunalne-dotyczy nowo zawartych umów - o:

- rolne 7%
- nierolne 5%

- e) opłat za usługi przedszkolne o 10 % - od nowego roku szkolnego 2009/2010

- 3) zakłada się wzrost wpływów za świadczone usługi, na które ceny ustalane są przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze, nie mniej niż o:

- a) dla Gminy Podgórzyń 2,6 %
- b) dla pozostałych 15 %

- 4) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, do czasu określenia przez Ministra Finansów wstępnych wielkości wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2008 rok, tj. do 15 października 2007 r., prognozuje się na poziomie 103,0 % wielkości przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2007;

- 5) subwencje, do czasu określenia przez Ministra Finansów wstępnych wysokości wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2008 rok, przyjmuje się na poziomie 100 % ostatecznych kwot określonych dla budżetu gminy po przyjęciu ustawy budżetowej na rok 2007;

- 6) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i z zakresu administracji rządowej przyjmuje się w wielkościach wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2008 rok. Kwoty te zostaną określone przez Wojewodę Dolnośląskiego do 25 października 2007 r.;
- 7) dochody z podatków i opłat oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, realizowane na rzecz budżetu gminy przez Dolnośląski Urząd Skarbowy i pozostałe urzędy skarbowe na terenie kraju - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do wyszacowania dochodów z podatków i opłat oraz udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych realizowanych przez;
- 8) pozostałe dochody przyjmuje się na poziomie 100 % planu uchwalonego na 2007 rok.

§ 3

1. Przyjmuje się następujące założenia do projektu budżetu Gminy Podgórzyn na 2008 rok w zakresie wydatków:

- 1) wydatki bieżące, bez wydatków na remonty i na obsługę długu, finansowane z dochodów własnych (bez subwencji i dotacji z budżetu państwa), przyjmuje się na poziomie 100 % budżetu uchwalonego na rok 2007;
- 2) wydatki bieżące finansowane subwencją przyjmuje się na poziomie 100 % ostatecznych kwot określonych dla budżetu gminy po przyjęciu ustawy budżetowej na 2007 rok. Po określeniu przez Ministra Finansów wstępnych wysokości subwencji, tj. do 15 października br., nastąpi dostosowanie wydatków do tych wielkości;
- 3) wydatki bieżące finansowane dotacją z budżetu państwa przyjmuje się w wielkościach wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2008 rok. Kwoty te zostaną określone przez Wojewodę Dolnośląskiego do 25 października br.;
- 4) na dofinansowanie wydatków bieżących jednostek oświatowych oprócz subwencji i dotacji przeznacza się dochody własne gminy na poziomie 40 % subwencji oświatowej na 2007 rok.
Dodatkowo zobowiązuje się dyrektorów szkół do zaplanowania w budżetach placówek oświatowych wydatków na dowóz dzieci do szkół.

W przypadku Przedszkoli dopłata Gminy do utrzymania 1 dziecka nie może przekroczyć 450% czesnego uchwalonego na terenie gminy. Wydatki na zakupy środków żywnościowych wraz z wszystkimi kosztami przygotowania i podania posiłków dla dzieci w przedszkolach winny być pokrywane w całości z odpłatności za wyżywienie.

Zakłada się w latach przyszłych stopniowe ograniczanie udziału dochodów własnych w finansowaniu wydatków bieżących w działach Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza.

Zobowiązuję Kierowników jednostek oświatowych do przedstawienia w terminie do 28 września 2007 r. programu działań oszczędnościowych zmierzających do:

- a) dostosowania sieci szkół i placówek oświatowo – wychowawczych do faktycznej liczby uczniów i dzieci,
 - b) racjonalnego i efektywnego wykorzystania obiektów oświatowych,
 - c) przekazania niektórych zadań do realizacji innym podmiotom, jeżeli wydatki na realizację tych zadań ulegną obniżeniu w stosunku do wydatków w latach poprzednich.
 - d) przeprowadzenia szczegółowej analizy arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2008/2009 pod kątem racjonalizacji zatrudnienia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, w tym głównie emerytów, oraz do podjęcia próby ograniczenia godzin nadwymiarowych.
Racjonalizacja zatrudnienia i ograniczenie godzin nadwymiarowych nie mogą spowodować obniżenia poziomu kształcenia.
- 5) zakłada się w 2008 roku waloryzację wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych gminy w wysokości 5%. W przypadku ukazania się rozporządzenia dotyczącego wynagrodzeń w sferze budżetowej, zobowiązuje się Skarbnika do urealnienia wysokości wynagrodzeń.
Podstawą kalkulacji funduszu wynagrodzeń na rok 2008 jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 zatrudnionego (bez odpraw i nagród jubileuszowych) określone w uchwale budżetowej na 2008 rok (załącznik do planu finansowego na 2008 rok – „Kalkulacja wynagrodzeń”). Planowany fundusz wynagrodzeń powiększa się o planowane do wypłaty w 2008 roku nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne – zgodnie z załączonym wykazem imiennym.
 - 6) przy planowaniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za podstawę przyjmuje się kwotę 2.201 zł, (przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półroczu 2006 r. – 2.145,59 zł zwaloryzowane o przewidywany wskaźnik inflacji za rok 2007, tj. o 2,6 %);
 - 7) tworzy się rezerwę celową w wysokości 350.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z: remontami i bieżącym utrzymaniem dróg oraz 150.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące

- związane z dopłatami do wody i ścieków; tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 1 % planowanych dochodów. Środki rezerw będą uruchamiane w szczególnie uzasadnionych przypadkach;
- 8) wydatki na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, finansowane z opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, planuje się na poziomie 100 % planu uchwalonego na 2007 rok. W materiałach planistycznych należy określić nazwę zadania i wielkość środków planowanych na realizację poszczególnych zadań;
 - 9) dotacje do działalności bieżącej gminnych instytucji kultury, finansowane z dochodów własnych gminy, planuje się na poziomie planu po zmianach na 30.06.2007 r
 - 10) środki finansowe na zadania publiczne wynikające z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które planuje się powierzyć w roku 2008 do realizacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, bądź jednostkom organizacyjnym gminy, z wyłączeniem zadań, o których mowa w pkt. 1-8, ustala się na poziomie 100 % środków zaplanowanych na realizację tych zadań w roku 2007. W materiałach planistycznych należy określić nazwę zadania i wysokość środków planowanych na realizację tych zadań, z uwzględnieniem działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej.
2. Zobowiązuję kierowników referatów i samodzielnych pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu, bądź powiązanych z budżetem dotacją do:
- 1) dalszej racjonalizacji wydatków publicznych;
 - 2) zaproponowania innych form realizacji zadań własnych, z uwzględnieniem restrukturyzacji oraz ewentualnego przekazania realizacji zadań innym podmiotom. Zlecenie realizacji zadania nie może spowodować obniżenia dotychczasowego poziomu świadczonych usług i realizowanych zadań;
 - 3) opracowania programów oszczędnościowych w zakresie wydatków bieżących;
 - 4) zweryfikowania i ograniczenia listy osób uprawnionych do wykorzystywania samochodów prywatnych do celów służbowych oraz dokonywania zwrotu kosztów za faktyczną liczbę przejechanych kilometrów;
 - 5) zweryfikowania i ograniczenia listy osób korzystających ze służbowych telefonów komórkowych oraz obniżenia przysługujących limitów.

Planowane do złożenia w 2008 r. wnioski na realizację zadań bieżących, tzw. „projektów miękkich”, których źródłem finansowania będą środki zewnętrzne należy sporządzić wg załącznika nr 9.

§ 4

1. Przyjmuje się następujące założenia do projektu budżetu gminy na 2008 rok w zakresie planowania zadań inwestycyjnych i remontowych:
 - 1) projekt planu zadań inwestycyjnych winien uwzględniać:
 - a. zadania kontynuowane,
 - b. zadania zaakceptowane wstępnie przez Wójta Gminy do realizacji w 2008 roku,
 - c. zadania, które są przewidziane do realizacji przy udziale środków finansowych budżetu państwa, funduszy celowych bądź środków Unii Europejskiej (projekt planu winien uwzględniać środki finansowe na zapewnienie udziału własnego),
 - d. środki finansowe na opracowanie dokumentacji będącej podstawą do ubiegania się o środki z innych źródeł w latach następnych (np. środki Unii Europejskiej),
 - e. środki finansowe na pozyskiwanie gruntów do zasobu gminnego oraz na zwroty nakładów poniesionych na gruntach i w obiektach komunalnych,
 - 2) projekt planu zadań remontowych winien obejmować zadania o wartości powyżej 5 tys. zł. W projekcie planu mogą znaleźć się tylko zadania kontynuowane oraz te, których realizacja jest niezbędna.
2. Zobowiązuję kierowników referatów i samodzielnych pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych – każdego w swoim zakresie działania – do poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji oraz remontów poprzez składanie wniosków do funduszy i dysponentów środków.

Planowane do złożenia w 2008 r. wnioski na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych, których źródłem finansowania będą środki zewnętrzne należy sporządzić wg załącznika nr 10.

§ 5

1. Integralną częścią projektu budżetu gminna 2008 rok jest wieloletni program inwestycyjny na lata 2008 – 2010.
2. W programie, o którym mowa w ust. 1, winny znaleźć się zadania inwestycyjne:
 - 1) ujęte w „Wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2004-2010”, których zakończenie przewidziane jest w latach 2008 – 2010, bądź w latach następnych
 - 2) planowane do rozpoczęcia w latach 2008-2010.
3. Wieloletni program inwestycyjny winien być sporządzony zgodnie z treścią ust.3 § 1 uchwały Rady Gminy w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
4. Do wieloletniego programu inwestycyjnego należy dołączyć część opisową, zawierającą w szczególności :
 - 1) w stosunku do nowo rozpoczynanych zadań :
 - a) uzasadnienie konieczności realizacji poszczególnych zadań,
 - b) stopień przygotowania zadania do realizacji,
 - c) spodziewane efekty, korzyści wynikające z realizacji zadania, itp.,
 - d) możliwości pozyskania środków finansowych na realizację zadań z innych źródeł, ze szczególnym uwzględnieniem środków Unii Europejskiej,
 - 2) w stosunku do zadań kontynuowanych: szczegółowe uzasadnienie zmiany zapotrzebowania na środki finansowe w uchwalonym wieloletnim planie inwestycyjnym na lata 2004 – 2010
 - 3) w stosunku do zadań ujętych w uchwalonym „wieloletnim planie inwestycyjnym na lata 2004 – 2010”: szczegółowe uzasadnienie w przypadku odstąpienia od realizacji zadań jeszcze nie rozpoczętych.

§ 6

1. Zakres materiałów planistycznych obejmuje :
 - 1) dochody budżetowe według źródeł powstawania wraz ze szczegółową kalkulacją i objaśnieniami,
 - 2) wydatki budżetowe według działów, rozdziałów i paragrafów, bądź grup paragrafów ze szczegółowymi kalkulacjami i objaśnieniami zawierającymi wskaźniki rzeczowe,
 - 3) wydatki na wynagrodzenia według szczegółowej kalkulacji,
 - 4) wydatki na remonty wraz z objaśnieniami,
 - 5) wydatki na inwestycje wraz z objaśnieniami,
 - 6) przychody i wydatki zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego i środków specjalnych z określeniem wysokości dotacji z budżetu gminy wraz z objaśnieniami,
 - 7) przychody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych,
 - 8) przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska wraz z objaśnieniami,
 - 9) informację o stanie mienia komunalnego, według stanu na dzień 30.06.2007 roku,
 - 10) wieloletni program inwestycyjny,
 - 11) dotacje przedmiotowe i podmiotowe,
 - 12) prognozę długu gminy w 2008 roku i jego spłaty w latach następnych,
 - 13) planowane do złożenia w 2008 r. wnioski na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych, których źródłem finansowania będą środki zewnętrzne,
 - 14) planowane do złożenia w 2008 r. wnioski na realizację zadań bieżących tzw. „miękkich projektów”, których źródłem finansowania będą środki zewnętrzne.
2. Materiały planistyczne winny być opracowane według załączników nr 1 – 17 do niniejszego zarządzenia.

§ 7

1. Opracowane materiały planistyczne wymienione w § 5 dotyczące dochodów gminy i wydatków bieżących (bez remontów i inwestycji) kierownicy referatów, samodzielni pracownicy samorządowi, kierownicy jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu, bądź powiązanych z budżetem dotacją składają bezpośrednio Skarbnikowi gminy **w terminie do 28 września 2007 roku.**

2. Wszystkie materiały dotyczące **wydatków remontowych i inwestycyjnych** należy złożyć Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej **w terminie do 14 września 2005 roku.**

§ 8

1. Na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych Skarbnik Gminy opracowuje i przedstawia Wójtowi Gminy do 26 października 2007 roku zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu, przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i dochodów własnych jednostek budżetowych oraz przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska oraz prognozę długu gminy i jego spłaty – celem dokonania jego weryfikacji i ustalenia ostatecznej wersji projektu budżetu do 31 października 2007 r.
2. Kierownik Referatu Rozwoju Gminy w uzgodnieniu ze Skarbnikiem Gminy opracowuje i przedkłada Wójtowi Gminy **informację o stanie mienia komunalnego** według stanu na dzień 30.06.2007 r. w terminie do dnia 26 października 2007 roku.
3. Informacja o stanie mienia komunalnego winna być opracowana w szczególowości określonej w art.180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. nr 249 z 2005 roku, poz.2104 ze zm.)

§ 9

Przy opracowywaniu materiałów planistycznych na rok 2008 należy ponadto uwzględnić:

- 1) założenia makroekonomiczne do projektu budżetu państwa na 2008 rok, w których zakłada się m.in.:
 - a) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,6 %;
 - b) tempo wzrostu PKB 7,4 %
- 2) obowiązujące akty prawne, w tym m.in.:
 - a) ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.),
 - b) ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 ze zm.),
 - c) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 107, poz. 726 ze zm.),
 - d) ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.),
 - e) inne opublikowane akty prawne, które wywierają skutki finansowe dla budżetu gminy na 2008 rok,
 - f) oraz projekty aktów prawnych, które wywierają skutki finansowe dla budżetu gminy na 2008 rok,
- 3) uchwały Rady Gminy Podgórzyn oraz zaakceptowane przez Radę zadania, wywierające skutki i finansowe dla budżetu gminy na rok 2008.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Kier. SO - Y. Kewol (popierano)
2. Kier. RG - M. Piłchowski (mimo)
3. Kier. RG - E. Niedula - h -
4. Kier. GR - R. Burchacki - h -
5. Kier. BR - M. Krawiec (popierano)
6. Szkoły + Gimnazjum + Kier. Biblioteki + Pneda. Podg. - (mimo)
+ Gosp. Pomocnicze (mimo)

WÓJT GMINY
Anna Lato

Zestawienie załączników:

1. Projekt planu finansowego jednostek budżetowych na 2008 rok
2. Projekt planu finansowego instytucji kultury na rok 2008
3. Projekt planu finansowego zakładu budżetowego na 2008 rok
4. Projekt planu finansowego gospodarstwa pomocniczego na 2008 rok
5. Projekt planu finansowego dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 2008 rok
6. Plan finansowy zadań zleconych Gminie Podgórzyn z zakresu Administracji Rządowej na rok 2008
7. Projekt planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008
8. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008
9. Planowane do złożenia wnioski w 2008 r. na realizację zadań bieżących (bez remontów), których źródłem finansowania będą środki zewnętrzne
10. Planowane do złożenia wnioski w 2008 r. na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych, których źródłem finansowania będą środki zewnętrzne
11. Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na rok 2008
12. Wydatki na projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych z wyłączeniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na rok 2008
13. Projekt planu zadań remontowych na rok 2008
14. Projekt planu zadań inwestycyjnych na rok 2008
15. Limity na realizację zadań inwestycyjnych na lata 2008 – 2010
16. Kalkulacja wynagrodzeń na 2008 rok
17. Prognoza łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne.

WÓJT GMINY
Anna Lato

Dział
Rozdział

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Podgórzyn
nr 99/07 z dnia 21.08.2007r.

Projekt planu finansowego jednostek budżetowych na 2008 rok

Zadania własne

w		w zł.							
Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan uchwalony na 2007r.	Plan po zmianach na 30.06.2007r.	Przewidywane wykonanie za 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% 7.4	% 7.5	% 7.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Dochody realizowane przez jednostkę budżetową (szczegółowo według źródeł powstawania)		-	-	-	-			
II.	Wydatki ogółem		-	-	-	-			
	z tego:								
1.	Wydatki bieżące jednostek budżetowych		-	-	-	-			
	a) wynagrodzenia i pochodne		-	-	-	-			
	- wynagrodzenia		-	-	-	-			
	z tego:								
	Wynagrodzenia osobowe pracowników								
	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne								
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								
	Wynagrodzenia bezosobowe								
	- pochodne		-	-	-	-			
	z tego:								
	Składki na ubezpieczenia społeczne								
	Składki na Fundusz Pracy								
	b) dodatek mieszkaniowy i wiejski								
	c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								
	d) dotacje		-	-	-	-			
	z tego:								
	Dotacje przedmiotowe								
	z tego:								
	-								
	-								
	-								
	Dotacje podmiotowe								
	z tego:								
	e) pozostałe wydatki rzeczowe		-	-	-	-			
	z tego:								
	usługi remontowe								
	środki żywności								
	pozostałe								
	Arch.								
	g) środki finansowe na zadania publiczne wynikające z art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które planuje się powierzyć do realizacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, bądź jednostkom organizacyjnym gminy		-	-	-	-			
	z tego: (wymienić zadania i wysokość środków)								
2.	Wydatki majątkowe		-	-	-	-			
	z tego:								
	wydatki inwestycyjne		-	-	-	-			
	z tego: (wymienić zadania)								
	dotacje celowe na inwestycje		-	-	-	-			
	z tego: (wymienić zadania)								

WÓJTA GMINY

Anna Datto

Projekt planu finansowego instytucji kultury na rok 2008

Nazwa jednostki:

Dział:

Rozdział:

w zł								
Lp	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2007r.	Plan po zmianach na 30.06.2007r.	Przewidywane wykonanie za 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% 6:3	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Przychody ogółem	-	-	-	-			
	z tego:							
1.	dotacja ustalona przez organizatora	-	-	-	-			
	z tego:							
	dotacja na działalność bieżącą							
	dotacja na remonty							
	dotacja na inwestycje							
2.	dotacja otrzymana/wnioskowana z budżetu państwa							
3.	inne dotacje							
4.	dochody własne	-	-	-	-			
	z tego:							
	sprzedaż usług							
	najem i dzierżawa składników majątkowych							
	środki od osób fizycznych i prawnych							
	odsetki bankowe							
	pozostałe							
II.	Koszty działalności ogółem	-	-	-	-			
1.	Wydatki bieżące	-	-	-	-			
	a) wynagrodzenia							
	w tym:							
	- wynagrodzenia osobowe							
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne							
	- wynagrodzenia bezosobowe							
	b) składki na ubezpieczenia społeczne							
	c) składki na Fundusz Pracy							
	d) odpisy na ZFŚS							
	e) podatki i opłaty na rzecz gminy							
	f) pozostałe wydatki							
	z tego :							
	usługi remontowe							
	pozostałe							
2.	Wydatki inwestycyjne							
	z tego finansowane:							
	- ze środków własnych							
	- z dotacji celowej							
III.	Wynik finansowy	-	-	-	-			
	Średnioroczna liczba zatrudnionych osobach) (w							
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)							
	Stan należności							
	Stan zobowiązań							
	Stan środków pieniężnych							

WÓJT GMINY
Anna Lato

Projekt planu finansowego zakładu budżetowego na 2008 rok

(nazwa jednostki)

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2007r.	Plan po zmianach na 30.06.2007r.	Przewidywane wykonanie za 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% 6:3	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Stan środków obrotowych na początek roku							
II.	Przychody ogółem							
	z tego :							
	a) dotacje z budżetu:							
	- dotacje przedmiotowe							
	- dotacje podmiotowe							
	- dotacje celowe na inwest.							
	-							
	b) przychody własne							
	(szczegółowo wg źródeł powstawania)							
	Suma bilansująca (I + II)							
III.	Wydatki ogółem							
	z tego :							
1.	Wydatki bieżące							
	a) wynagrodzenia							
	w tym:							
	- wynagrodzenia osobowe							
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne							
	- wynagrodzenia bezosobowe							
	b) składki na ubezpieczenia społeczne							
	c) składki na Fundusz Pracy							
	d) odpisy na ZFŚS							
	e) podatki i opłaty na rzecz gminy							
	f) pozostałe wydatki							
	z tego :							
	usługi remontowe							
	pozostałe							
2.	Wydatki inwestycyjne							
	z tego finansowane:							
	- ze środków własnych							
	- z dotacji celowej							
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku							
	Suma bilansująca (III +IV)							

WÓJT GMINY
Anna Lato

Dział
Rozdział

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Wójta Gminy Podgórzyn
nr 99/07 z dnia 21.08.2007r.

Projekt planu finansowego gospodarstwa pomocniczego na 2008 rok

w zł.								
Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2007r.	Plan po zmianach na 30.06.2007r.	Przewidywane wykonanie za 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% 6:3	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Stan środków obrotowych na początek roku							
II.	Przychody ogółem							
	w tym:							
	- dotacja z budżetu							
	- przychody ze sprzedaży wyrobów i usług							
	w tym: od jednostki macierzystej							
	- pozostałe przychody							
III.	Wydatki ogółem	-	-	-	-			
1.	Wydatki bieżące	-	-	-	-			
	z tego:							
	a) wynagrodzenia							
	w tym:							
	- wynagrodzenia osobowe							
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne							
	- wynagrodzenia bezosobowe							
	b) składki na ubezpieczenie społeczne							
	c) składki na Fundusz Pracy							
	d) pozostałe wydatki rzeczowe							
	w tym:							
	usługi remontowe							
	środki żywności							
	pozostałe							
2.	Wydatki inwestycyjne							
	z tego finansowane:							
	- ze środków własnych							
	- z dotacji celowej							
IV.	Podatek dochodowy							
V.	Wynik (zysk/strata)							
	z tego:							
	a) wpłata z zysku do budżetu							
	b) zwiększenie środków obrotowych							
	c) zmniejszenie środków obrotowych							
	d) wpłata na środki specjalne							
	e) wpłata na rachunek finansowania inwestycji							
VI.	Stan środków obrotowych na koniec roku							

WÓJT GMINY
Anna Lato

Dział
Rozdział

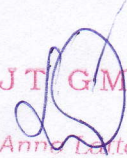
Załącznik nr 5
do Zarządzenia Wójta Gminy Podgórzyn
nr 99/07 z dnia 21.08.2007r.

Projekt planu finansowego dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 2008 rok

.....
(nazwa jednostki)

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2007r.	Plan po zmianach na 30.06.2007r.	Przewidywane wykonanie za 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% 6:3	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Stan środków pieniężnych na początek roku							
II.	Przychody ogółem	-	-	-	-			
	z tego:							
	(szczegółowo wg źródeł powstawania)							
	Suma bilansująca (I + II)	-	-	-	-			
III.	Wydatki ogółem	-	-	-	-			
	z tego :							
1.	Wydatki bieżące	-	-	-	-			
	z tego :							
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	-	-			
	z tego :							
IV.	Stan środków pieniężnych na koniec roku							
	Suma bilansująca (III +IV)	-	-	-	-			

WÓJT GMINY

Anna Lento

Plan finansowy zadań zleconych Gminie Podgórzyń z zakresu Administracji Rządowej na rok 2008

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych § 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych § 6310	Ogółem	Bieżące		Inwestycyjne
						Wynagrodzenia i pochodnie	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	Urzędy wojewódzkie			-			
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli			-			
752	75212	Pozostałe wydatki obronne			-			
754	75414	Obrona cywilna			-			
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł.ubazpiecz.			-			
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			-			
852	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz skł.na ubez.			-			
					-			
		OGÓŁEM	-	-	-	-	-	-

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

750 75011 Urzędy Wojewódzkie
§ 2350 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

WÓJTA GMINY
Anna Lato

Projekt planu przychodów i wydatków

**Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2008**

Dział - 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział - 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w zł.

Lp.	Treść	Plan uchwalony na 2007r.	Plan po zmianach na 30.06.2007r.	Przewidywane wykonanie za 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% 6:3	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Stan funduszu na początek roku	-	-	-	-			
	z tego:							
1	środki pieniężne							
2	należności							
3	zobowiązania							
II	Przychody ogółem	-	-	-	-			
	z tego:							
	(szczegółowo wg źródeł powstawania)							
III	Wydatki ogółem	-	-	-	-			
	z tego:							
1.	Wydatki bieżące	-	-	-	-			
	z tego:							
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	-	-			
	z tego:							
IV	Stan funduszu na koniec roku	-	-	-	-			
	z tego:							
1	środki pieniężne							
2	należności							
3	zobowiązania							

WÓJT GMINY

Anna Latio

Lp.	Treść	Plan uchwalony na 2007r.	Plan po zmianach na 30.06.2007r.	Przewidywane wykonanie za 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% 6:3	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Środki na funkcjonowanie świetlicy profilaktyczno-środowiskowej w Miłkowie w tym: a) zabezpieczenie prawidłowej realizacji programu profilaktyczno-wychowawczego b) wynagrodzenie i pochodne pracowników świetlicy c) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych							
2	Środki na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej w Stanisławowie w tym: a) zabezpieczenie prawidłowej realizacji programu profilaktyczno-wychowawczego b) wynagrodzenie i pochodne pracowników świetlicy c) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych							
3	Dofinansowanie podmiotów świadczących usługi na rzecz osób uzależnionych w tym:							
4	Środki na funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego w tym: a) wynagrodzenie i pochodne pracowników b) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych							
5	Finansowanie profesjonalnego programu profilaktycznego realizowanego w szkołach							
6	Dofinansowanie wypoczynku z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Podgórzyn – półkolonie							
7	Dofinansowanie działalności stowarzyszeń abstynenckich							
8	Ustawowa działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wynagrodzenie członków Komisji							
9	Szkolenia mające na celu podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób realizujących przedsięwzięcia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania							

Planowane do złożenia wnioski w 2008 r. na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych, których źródłem finansowania będą środki zewnętrzne.

[illegible]

* Na lata 2007-2013 dofinansowanie do projektów inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej może wynieść do 85% kosztów kwalifikowanych.

**** Należy podać informacje dotyczące przygotowania niezbędnej dokumentacji do złożenia wniosku i realizacji zadań.**

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na rok 2008

w zł.

Projekt planu wydatków 2008 r.																	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								z tego źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego źródła finansowania:					
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **		pożyczki na preferansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty/ kredyt pomostowy	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	Wydatki majątkowe razem		x														
1.1	Program:																
	Priorytet:																
	Dziedzina:																
	nazwa projektu:																
	z tego do końca 2007																
	2008																
	2009																
																	
	Program:																
	Priorytet:																
1.2	Dziedzina:																
	nazwa projektu:																
	z tego do końca 2007																
	2008																
	2009																
																	
	Program:																
	Priorytet:																
	Dziedzina:																
	nazwa projektu:																
II	Wydatki bieżące razem		x														
2.1	Program:																
	Priorytet:																
	Dziedzina:																
	nazwa projektu:																
	z tego do końca 2007																
	2008																
	2009																
																	
	Program:																
	Priorytet:																
2.2	Dziedzina:																
	nazwa projektu:																
	z tego do końca 2007																
	2008																
	2009																
																	
	Program:																
	Priorytet:																
	Dziedzina:																
	nazwa projektu:																
OGÓŁEM (I+II)			x														

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

WÓJT GMINY
Anna Latto

**Wydatki na projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych
z wyłączeniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
na rok 2008**

Projekt planu wydatków 2008 r.																
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Wydatki Razem (8+12)	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
				środków z budżetu krajowego	środków z budżetu UE		z tego źródła finansowania:				Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego źródła finansowania:				
							Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
I	Ogółem:															
	Program:															
1.	nazwa projektu:															
	z tego															
	do końca 2007															
	2008															
																
	Program:															
2.	nazwa projektu:															
	z tego															
	do końca 2007															
	2008															
																
	Program:															
3.	nazwa projektu:															
	z tego															
	do końca 2007															
	2008															
																

WZ

FOR 2000

w zł.

w zł.

Projekt planu zadań remontowych na rok 2008

[illegible]

Projekt planu zadań inwestycyjnych na rok 2008

[illegible]

Jednostka
Dział
Rozdział

Załącznik nr 16
do Zarządzenia Wójta Gminy Podgórzyn
nr 99/07 z dnia 21.08.2007r.

Kalkulacja wynagrodzeń na 2008 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2007r.	Plan po zmianach na 30.06.2007r.	Przewidywane wykonanie za 2007r.	Projekt planu na 2008r.	% 6:3	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-			
	z tego:							
	- zasadnicze, wysługa, dodatki							
	- nagrody jubileuszowe							
	- odprawy emerytalne							
	- ekwiwalenty							
	- fundusz premiowy							
	- fundusz nagród							
2.	Honoraria							
3.	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne							
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							
5.	Narzut na wynagrodzenia	-	-	-	-			
	z tego							
	Składki na ubezpieczenia społeczne							
	Składki na Fundusz Pracy							
x	Razem place (1+2+3+4+5)	-	-	-	-			
6	Zatrudnienie:							
	- średnioroczne w osobach							
	- średnioroczne w etatach							
	- stan na koniec danego okresu (osoby/etaty)							
7	Średnia płaca z poz. 1.							
	- średnioroczna							
	- bez odpraw i nagród jubil.							

w zł.

WÓJT GMINY
Anna Lado

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO I LATA NASTĘPNE

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2007	Prognoza							
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I.	Dochody ogółem	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Dochody własne									
2.	Subwencja ogólna									
3.	Dotacje celowe									
4.	Środki PHARE, UE i inne zagraniczne									
II.	Wydatki ogółem (bez obsługi długu publicznego)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:									
	- wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki inwestycyjne									
III.	Przychody (bez pofinansowania)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Spłata pożyczki ZUK									
2.	Z wolnych środków									
3.	Kredyt inwestycyjny, pożyczka termomod.									
4.										
IV.	Przychody z tytułu pofinansowania	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Pożyczka z BGK									
2.										
V.	Obsługa długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Spłata kredytów, pożyczek (z wyłączeniem pofinansowania)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Kredyt inwest. Saka Miłków									
1.2	Kredyt w rachunku bieżącym									
1.3	Kredyt z BISE Warszawa									
1.4	Pożyczka z WFOŚiGW na SP Podgórzyn									
1.5	Pożyczka WFOŚiGW na sieć kanaliz.									
1.6	Pożyczka z WFOŚiGW na kotłownię dla PP Podgórzyn									
1.7	Pożyczka z WFOŚiGW termomod.dla GG Sosnówka									
1.8	Kredyt inwestycyjny na boisko w Podgórzynie									
2.	Spłata zobowiązań z tytułu pofinansowania	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pożyczka na pofinansowanie z BGK - boisko w Podgórzynie									
2.1										
3.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Spłata odsetek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	od kredytu inwest. Sala Miłków									
4.2	od kredytu w rachunku bieżącym									
4.3	od kredytu inwest. z BISE Warszawa									
4.4	od pożyczki z WFOŚiGW na SP Podgórzyn									
4.5	od pożyczki z WFOŚiGW na sieć kanaliz.									
4.6	od pożyczki z WFOŚiGW na kotłownię dla PP Podgórzyn									
4.7	od pożyczki z WFOŚiGW termomod.dla GG Sosnówka									
4.8	od kredytu inwestyc. na boisko w Podgórzynie									
4.9	od pożyczki na pofinansowanie z BGK - boisko w Podgórzynie									
VI.	WYNIK = (I-II+III+IV-V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII.	Wysokość zadłużenia na koniec okresu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII.	Relacje do dochodów (w%):									
1.	spłat zadłużenia z art.169 ust.1 (max.15%)									
2.	spłat zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń z art.169 ust.3									
3.	długu z art.170 ust 1 (max 60%)									
4.	długu po uwzględnieniu wyłączeń z art.170 ust 3									

WÓJT GMINY
Anna Lato