

Zarządzenie nr 14/FIN/2010
Burmistrza Miasta Redy
z dnia 8 września 2010r.

w sprawie szczegółowości materiałów planistycznych przedkładanych przez jednostki organizacyjne Gminy i komórki urzędu Miasta do projektu uchwały budżetowej miasta na 2011 rok.

Na podstawie § 3 pkt 2 Uchwały Nr LIV/452/2010 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się, co następuje:

§ 1.

W materiałach należy uwzględnić ogólne założenia do projektu budżetu na 2011 rok i wskaźniki wydatków dla jednostek oświatowych.

§ 2.

1. Sporządza się szczegółowe plany wydatków/kosztów* zadaniowo w szczególności klasyfikacji budżetowej dla każdego działu i rozdziału w postaci tabeli w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku ubiegłego i procentowego wskaźnika dynamiki. Pod tabelami zamieszcza się dane dotyczące zatrudnienia w grupach zawodowych i inne istotne informacje np. liczba uczniów, oddziałów itp. Do szczegółowych planów wydatków dołącza się plany finansowe w pełnej szczególności klasyfikacji budżetowej, które swą ogólną sumą są zgodne z ogólną sumą ze szczegółowych planów wydatków.
2. Do planu wydatków szczegółowych dołącza się uzasadnienie w postaci części opisowej, w której znajdują swoje umotywowanie najistotniejsze kategorie wydatków. Szczególnie należy uzasadnić wydatki, które zasadniczo odbiegają od ubiegłorocznych. Uzasadnienie zawiera się bezpośrednio pod tabelą względnie odrębnie, gdy jest to lepszym rozwiązaniem.
3. Planowane wydatki/koszty* w szczególności dotyczące wynagrodzeń i pochodnych znajdują potwierdzenie w kalkulacjach, do których załącza się kserokopie dowodów stanowiących ich podstawę, takich jak umowy, listy płac itp. z uwzględnieniem potrzeby ochrony danych osobowych.
4. Jednostki przedstawiają w odrębnym zestawieniu poza planem finansowym swoje potrzeby w zakresie:
 - a) przeprowadzenia niezbędnych remontów (z wyłączeniem remontów bieżących) do ujęcia w ewentualnej rezerwie celowej.
 - b) niezbędnych środków na pokrycie awansów zawodowych nauczycieli do ujęcia w rezerwie celowej.
 - c) spodziewanych wypłat na odprawy emerytalno-rentowe pracowników do ujęcia w rezerwie celowej.
 - d) regulacji wynagrodzeń pracowników do ujęcia w rezerwie celowej

§ 3.

1. Plany dochodów/przychodów* sporządza się w szczególności klasyfikacji budżetowej dla każdego działu, rozdziału i paragrafu w postaci tabeli w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku ubiegłego i procentowego wskaźnika dynamiki.
2. Do planu dołącza się uzasadnienie w postaci części opisowej, w której znajduje się umotywowanie wielkości szacowanych dochodów. Szczególnie należy uzasadnić

PLAN FINANSOWY NA 2011 rok.

Nazwa jednostki: Miejska Biblioteka Publiczna
Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Derdowskiego 3

Gmina: Reda
Województwo: Pomorskie

Dział: 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"
Rozdział: 92116 "Miejska Biblioteka Publiczna"

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010	Plan na 2011	dynamika wzrostu w %
I	Koszty utrzymania obiektu razem, w tym np.			
1	Ogrzewanie			
2	Energia elektryczna			
3	Woda			
4	Wywóz nieczystości			
5	Usługi kominiarskie			
6	Badanie techniczne budynku			
7	Środki czystości			
8	Atestacja gaśnic			
9	Ubezpieczenie obiektu			
10	Monitoring obiektu			
II	Koszty bieżące administracji razem, w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
III	Koszty organizacji imprez ogólnomiejskich razem w tym:			
1				
2				

IV	Zakupy razem w tym:			
1				
2				
V	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne			
1	Wynagrodzenia osobowe			
2	Składki ZUS			
3	Składki FP			
4	Odpis na ZFŚS			
x	Ogółem KOSZTY			

6	PRZYCHODY - źródła finansowania			
	Pozostałe przychody			
	Dotacja z budżetu miasta			
<i>1. Stan środków obrotowych na początek roku</i>				
<i>2. Stan należności</i>				
<i>w tym należności wymagalnych</i>				
<i>3. Stan zobowiązań</i>				
<i>w tym zobowiązań wymagalnych</i>				

Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty:
w tym:

Sporządził:
Zatwierdził:

Załącznik nr 1b
do Zarządzenia nr 14/FIN/2010
Burmistrza Miasta Redy
z dnia 8 września 2010r.

[illegible]

PLAN WYDATKÓW NA 2011 r.

Nazwa jednostki:

Adres jednostki: 84-240 Reda, ul.

Gmina: Reda

Województwo: Pomorskie

Dział: (nr działu) - "....." (nazwa działu)

Rozdział: (nr rozdziału) - "....." (nazwa rozdziału)

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2010	Plan na 2011	Dynamika wzrostu %
I.	Wydatki bieżące	0	0	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
II.	Wydatki inwestycyjne	0	0	
1				
2				
3				
4				
5				
Razem		0	0	

Uzasadnienie:

sporządził:

zatwierdził:

PLAN WYDATKÓW NA 2011 r.

Nazwa jednostki:

Adres jednostki: 84-240 Reda, ul.

Gmina: Reda

Województwo: Pomorskie

Dział: ... (nr) - "....." (nazwa działu)

Rozdział: (nr) - "....." (nazwa rozdziału)

Lp	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010	Plan na 2011	Dynamika wzrostu w %
I	Koszty utrzymania obiektu razem, w tym	0	0	
1	Ogrzewanie			
2	Energia elektryczna			
3	Woda			
4	Wywóz nieczystości			
5	Ubezpieczenie			
6				
7				
II	Koszty bieżące administracji razem, w tym:	0	0	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
III	Zakupy razem w tym:	0	0	
1				
2				
IV	Remonty razem w tym:	0	0	
1				
2				
V	Inwestycyjne wydatki i zakupy w tym:	0	0	
1				
2				
	Ogółem wydatki rzeczowe:	0	0	
VI	Wynagrodzenia i pochodne	0	0	
1	Wynagrodzenia osobowe			
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
3	Składka ZUS			
4	Składka FP			
5	Odpis na ZFSS			
	Ogółem	0	0	

Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty: w tym:

Opracował:

PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI NA 2011 rok

Nazwa jednostki/zakładu.....

Adres jednostki/ zakładu.....

Gmina.....

Województwo.....

Dział.....

Rozdział.....

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010	Plan na 2011	dynamika wzrostu w %
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			
	4010	Wynagrodzenia osobowe			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
	4110	Składka ZUS			
	4120	Składka FP			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych			
	4260	Zakup energii			
	4270	Zakup usług remontowych			
	4280	Zakup usług zdrowotnych			
	4300	Zakup pozostałych usług			
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii			
	4410	Podróże służbowe krajowe			
	4430	Różne opłaty i składki			
	4440	Odpis na ZFŚS			
	4520	Oplaty na rzecz budżetów JST			
	4530	Podatek od towarów i usług			
	4700	Szkolenia pracowników			
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzęt drukarskiego i urządzeń kserograficznych			
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne			
		Ogółem wydatki	0	0	
		Dochody razem:			
		z tego:			

Informacje dodatkowe

Ilość etatów w przeliczeniu na pełnozatrudnionych.....

w tym;

a) nauczyciele.....

b) administracja.....

c) obsługa.....

d) inne - wynieść jakie.....

Liczba dzieci.....

Liczba oddziałów.....

Sporządził.....

(Imię i Nazwisko)

Zatwierdził.....

(podpis kierownika/dyrektora)

Data.....

załącznik do planu finansowego jednostki

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA PLANU WYDATKÓW NA 2011 rok

Nazwa jednostki/zakładu.....

Adres jednostki/ zakładu.....

Gmina.....

Województwo.....

Dział.....

Rozdział.....

Lp	§	Nazwa	rodzaj współczynnika	wielkość współczynnika	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Dynamika wzrostu w %
1.		Bezpośrednie i pośrednie wydatki zatrudnienia razem	x	x			
	4010	Wynagrodzenia osobowe	wg umów	dołączyć kalkulację			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wg przepisów	X			
	4110	Składka ZUS	wg przepisów	X			
	4120	Składka FP	wg przepisów	X			
x	x	razem wydatki bezpośrednie	x	x			
	4440	Odpis na ZFŚS	wg przepisów	X			
	3020/ 4210	Zakup odzieży ochronnej i roboczej lub ich ekwiwalenty	wg regulaminu	dołączyć wykaz			
	4280	Zakup usług zdrowotnych na okresowe badania lekarskie	wg potrzeb	dołączyć wykaz			
	4410	Ryczałty (dyrektorów) za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	wg umów	dołączyć wykaz			
x	x	razem wydatki pośrednie	x	x			
2.		Wydatki na utrzymanie obiektu razem	x	x			
	4260	ogrzewanie	m ³				
	4260	energia elektryczna	godz pracy				
	4260	gaz	m ³				
	4260	woda	uczeń				
	4300	wywóz nieczystości i kanalizacja sanitarna	uczeń				
	4210	środki czystości	uczeń				
	4430	ubezpieczenie sprzętu informatycznego i obiektu	uczeń				
	4300	przeglądy (kominarskie, elektryczne, budowlane, gazowe, co)	wg umów	dołączyć wykaz			
	4300	monitoring obiektu	wg umów	dołączyć wykaz			
	4350	opłaty za dostęp do sieci Internet	wg umów	dołączyć wykaz			
	4210	zakup materiałów i usług do bieżących remontów	uczeń				
	4520	opłaty na rzecz JST	wg decyzji	dołączyć wykaz			

O ile zachodzi potrzeba dodatkowego uzasadnienia przedstawić je odrębnie

3.	§	Wydatki bieżące administrowania	ilość uczniów			
		w szczególności na niżej wymienione usługi i zakupy zgodnie z decyzją kierownika jednostki				
		usługi pocztowe	x	X		X
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	x	x		X
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	x	x		X
		usługi bankowe	x	X		X
		krajowe podróże służbowe	x	X		X

z dnia 8 września 2010r.

	używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	x	x			
	materiały szkolne i biurowe	x	x			x
	pomoce naukowe	x	x			x
	zakup czasopism i prenumeraty	x	x			x
	naprawa i konserwacja sprzętu biurowego i informatycznego	x	x			x
	zakup programów i licencji w tym również i certyfikatów	x	x			x
	szkolenia pracowników	x	x			x
	usługi bhp	x	x			x

Wolne rubryki można wykorzystać na inne nie wymienione wydatki

x	x	Razem wydatki	x	x		
---	---	---------------	---	---	--	--

Pozostałe propozycje do planu wydatków na 2010r. nie objęte planem finansowym jednostki

1.	§	Zakupy razem	x	x		
			x	x	x	x
			x	x	x	x
			x	x	x	x

Wymienić potrzeby w zakresie zakupów wyposażenia. Za poprzedni rok budżetowy wpisać kwotę globalną
O ile zachodzi potrzeba dodatkowego uzasadnienia przedstawić je odrębnie

2.	§	Remonty inne niż bieżące razem	x	x		
			x	x	x	x
			x	x	x	x
			x	x	x	x
			x	x	x	x
			x	x	x	x
			x	x	x	x

Wymienić potrzeby oraz zakres niezbędnych robót remontowych. Za poprzedni rok budżetowy wpisać kwotę globalną
O ile zachodzi potrzeba dodatkowego uzasadnienia przedstawić je odrębnie

Data.....

Sporządził:.....
(inię i Nazwisko)

Zatwierdził:.....
(podpis kierownika/dyrektora)

* niepotrzebne wiersze usunąć. Suma poszczególnych grup wydatków jest równa sumie wydatków ogółem w planie finansowym jednostki (str nr 1). Plan finansowy jednostki sporządzony zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową

[illegible]

dołączyć kopie list płac za m-c wrzesień bez danych osobowych

PLAN WYDATKÓW NA 2011 ROK

Nazwa jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Derdowskiego 25

Gmina: Reda

Województwo: Pomorskie

Dział: 852 "Pomoc społeczna"

Rozdział: 85202 "Domy Pomocy Społecznej"

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok 2010	Plan na rok 2011	Dynamika wzrostu w %
I	Domy Pomocy Społecznej w tym:			
1	Kierowanie do Domu Pomocy Społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w tym domu			
2	Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym			

Uzasadnienie

Sporządził:

Zatwierdził:

PLAN WYDATKÓW NA 2011 r.

Nazwa jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Derdowskiego 25

Gmina: Reda

Województwo: Pomorskie

Dział: 852 "Pomoc społeczna"

Rozdział: (nr rozdziału) - "....." (nazwa rozdziału)

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok 2010	Plan na rok 2011	Dynamika wzrostu w %

Uzasadnienie:

Sporządził:

Zatwierdził:

PLAN WYDATKÓW NA 2011 r.

Nazwa jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Derdowskiego 25

Gmina: Reda
Województwo: Pomorskie

Dział: 852 "Pomoc społeczna"
Rozdział: 85212 "Świadczenia rodzinne"

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok 2010	Plan na rok 2011	Dynamika wzrostu w %	w tym	
					z dotacji PUW	ze środków własnych gminy
I	Koszty bieżące administracji i obsługi razem					
	w tym:					
1	Usługi pocztowe					
2	Usługi bankowe					
3	Zakup pozostałych usług					
4	Krajowe podróże służbowe					
5	Materiały biurowe (w tym karty przedpłacone)					
6	Zakupy wyposażenia i sprzętu (szaf na archiwum, telefonu)					
7	Usługi remontowe					
8	Badania lekarskie okresowe					
9	Opłata z tyt.usług telekomunikacyjnych					
10	Szkolenia					
11	Zakup papieru do drukarek i kserokop.					
12	Akcesoria komputerowe, w tym licencje					
13	Zakup sprzętu komputerowego					
II	Zasilki i pomoc w naturze w tym:					
1	Zasilki rodzinne w szczególności przedstawione w odrębnej informacji					
2	Składka Emerytalno-rentowa za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne					
III	Wydatki osobowe					
1	Wynagrodzenia osobowe					
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					
3	Składki ZUS					
4	Składki FP					
5	Odpis na ZFŚS					
x	Ogółem plan wydatków					

V	Źródła finansowania					
1	Dotacja z budżetu państwa					
2	Środki własne gminy					

Uzasadnienie:

Sporządził:

Zatwierdził:

PLAN WYDATKÓW NA 2011 r.

Nazwa jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Derdowskiego 25

Gmina: Reda

Województwo: Pomorskie

Dział: 852 "Pomoc społeczna"

Rozdział: 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe"

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok 2010	Plan na rok 2011	Dynamika wzrostu w %
I.	Zasiłki i pomoc w naturze - zadania własne gminy			
1	<i>Zasiłki i pomoc w naturze - zadania własne gminy obowiązkowe w tym:</i>			
	- zasiłki okresowe			
	- zasiłki celowe z tego:			
	a) na zdarzenia losowe			
	b) sprawianie pogrzebu			
	c) na pokrycie części lub w całości zakupu leków			
	d) na zakup żywności			
	e) na zakup opału			
	f) inne: na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezrobotnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń, na zakup biletów kredytowych, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad długotrwale ciężko chorym członkiem rodziny lub wspólnie niezamieszkującą matką, ojcem lub rodzeństwem oraz zasiłki celowe na zaspokojenie innych potrzeb; partnerstwo w programie CIS.			
2	<i>Zasiłki i pomoc w naturze - zadania własne gminy fakultatywne w tym:</i>			
	Przynawanie zasiłków celowych specjalnych, pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie oraz inne zadania z zakresu pomocy społecznej			
x	Razem			
Finansowanie				
	1. Dotacja państwa			
	- na zadania własne gminy			
	2. Środki własne gminy			

Uzasadnienie:

Sporządził :
Zatwierdził:

PLAN WYDATKÓW NA 2011 rok

Nazwa jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Derdowskiego 25

Gmina: Reda

Województwo: Pomorskie

Dział: 852 "Pomoc społeczna"

Rozdział: (nr rozdziału) - "....." (nazwa rozdziału)

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok 2010	Plan na rok 2011	dynamika wzrostu w %	w tym
					z dotacji z PUW
I	Koszty utrzymania obiektu razem				
1	Ogrzewanie				
2	Energia elektryczna				
3	Woda				
4	Wywóz nieczystości				
5	Środki czystości				
6	Opłaty za zarząd				
7	Ubezpieczenie obiektu				
II	Koszty bieżące administracji i obsługi razem				
	w tym:				
1	Usługi pocztowe				
2	Usługi pozostałe				
3	Usł.poz.-obsługa prawnika				
4	Usługi bankowe				
5	Obsługa sprzętu technicznego i nadzór nad oprogramowaniem				
6	Usługi transportowe				
7	Usługa bhp				
8	Dostęp do sieci intern.				
9	Usługi telefoni stacjonarnej				
10	Używanie prywat.sam.do celów służb.				
11	Krajowe podróże służbowe				
12	Materiały biurowe				
13	Prenumeraty				
14	Koszty postępownia sądowego				
15	Szkolenia				
16	Okresowe badania lekarskie				
17	Odzież ochronna				

PLAN WYDATKÓW NA 2011 rok

Nazwa jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Derdowskiego 25

Gmina: Reda

Województwo: Pomorskie

Dział: 852 "Pomoc społeczna"

Rozdział: 85295 "Pozostała działalność"

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2010	Plan na 2011	Dynamika wzrostu %
1.	Inne zadania z zakresu pomocy społecznej			
1	<i>Dożywianie w tym:</i>			
	- dożywianie dzieci.			
	- posiłki dla osób starszych i chorych.			
2				
x	Razem			
Finansowanie				
x	1. Dotacja państwa na zadania własne gminy			
x	2. Środki własne gminy			

Uzasadnienie:

Sporządził:

Zatwierdził:

PLAN WYDATKÓW NA 2011 rok

Nazwa jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Derdowskiego 25

Gmina: Reda

Województwo: Pomorskie

Dział: 852 "Pomoc społeczna"

Rozdział: 85295 "Pozostała działalność"

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2010	Plan na 2011	Dynamika wzrostu %
I.	Inne zadania z zakresu pomocy społecznej			
1	<i>Dożywianie w tym:</i>			
	- dożywianie dzieci.			
	- posiłki dla osób starszych i chorych.			
2				
x	Razem			
Finansowanie				
x	1. Dotacja państwa na zadania własne gminy			
x	2. Środki własne gminy			

Uzasadnienie:

Sporządził:

Zatwierdził:

PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI NA 2011 rok

Nazwa jednostki
Adres jednostki
Gmina: Reda
Województwo: pomorskie

Dział:
Rozdział:

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010	Plan na 2011	dynamika wzrostu w %
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			
	4010	Wynagrodzenia osobowe			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
	4110	Składka ZUS			
	4120	Składka FP			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych			
	4260	Zakup energii			
	4270	Zakup usług remontowych			
	4280	Zakup usług zdrowotnych			
	4300	Zakup pozostałych usług			
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			
	4390	Zakup usług obejmujących wykończenie ekspertyz, analiz, opinii			
	4410	Podróże służbowe krajowe			
	4430	Różne opłaty i składki			
	4440	Odpis na ZFŚS			
	4520	Oplaty na rzecz budżetów JST			
	4530	Podatek od towarów i usług			
	4700	Szkolenia pracowników			
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne			
		Ogółem wydatki	0	0	
		Dochody razem:			
		z tego:			
Uzasadnienie					

Sporządził.....
(Imię i Nazwisko)

Zatwierdził.....
(podpis kierownika/dyrektora)

[illegible]

PLAN WYDATKÓW NA 2011 rok

Nazwa jednostki: Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Łąkowa 59

Gmina: Reda
Województwo: Pomorskie

Dział: 926 "Kultura fizyczna i sport"
Rozdział: 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu"

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok 2010	Plan na rok 2011	Dynamika wzrostu w %
I	Koszty utrzymania obiektu razem w tym:			
1	Ogrzewanie			
2	Energia elektryczna			
3	Woda			
4	Wywóz nieczystości			
5	Zakup materiałów i usług do konserwacji obiektu			
6	Środki czystości			
7	Ubezpieczenie obiektu			
8	Opłaty za zarząd			

II	Koszty bieżące administracji i obsługi w tym:			
1	Prenumerata prasy			
2	Materiały biurowe			
3	Materiały reklamowe			
4	Materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego			
5	Środki bhp			
6	Usługi telefoni komórkowej			
7	Usługi telefonii stacjonarnej			
8	Opłaty za usługi internetowe			
9	Usługi pocztowe			
10	Usługi bankowe			
11	Krajowe podróże służbowe			
12	Używanie samochodów prywatnych do celów służbowych			
13	Zagraniczne podróże służbowe			
14	Szkolenia pracowników			
15	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, aktualizacja programów, serwis i nadzór nad siecią komputerową			
16	Zakup usług zdrowotnych związanych z badaniami profilaktycznymi pracowników			
17	Podatek VAT			
18	Inne usługi wg załączonego wykazu			

III	Wydatki na organizację imprez sportowych, kulturalnych, sekcji i kółek zainteresowań razem w tym:			
1	<i>Sport i rekreacji z tego:</i>			
	Ogólnomiejskie turnieje sportowe w tym MPPS			
	Rywalizacja międzyszkolna			
	Zajęcia sportowe podczas Akcji "Lato" i "Zima"			
	Zajęcia sportowe w sekcjach zainteresowań			
	Podsumowania rywalizacji międzyszkolnej i osiągnięć sportowych w mieście			
	Organizacja warsztatów z miastami partnerskimi			
2	<i>Kultura i sztuka z tego:</i>			
	Ogólnomiejskie imprezy kulturalne			
	Zajęcia kulturalne w sekcjach zainteresowań			
	Prowadzenie Orkiestry Dętej			
IV	Wydatki na pozostałe dziedziny organizacji ośrodka w tym:			
1	Wydatki na wyżywienie gości holetlowych			
2	Pozostałe koszty organizacji i funkcjonowania studia rekreacyjnego			
V	Zakupy			
1				
2				
VI	Wydatki na remonty w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
VII	Wydatki osobowe			
1	Wynagrodzenia osobowe			
2	Nagrody jubileuszowe, nagrody			
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
4	Składki ZUS			
5	Składki FP			
6	Odpis na ZFŚS			
x	Ogółem			

Uzasadnienie:

oraz kalendarze imprez z kosztorysami

Sporządził:

Zatwierdził:

PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI NA 2011 rok

Nazwa jednostki: Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
Adres jednostki: 84-240 Reda, ul. Łąkowa 59
Gmina: Reda
Województwo: Pomorskie
Dział: 926 - Kultura fizyczna
Rozdział: 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010	Plan na 2011	Dynamika wzrostu w %
	4010	Wynagrodzenia osobowe			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
	4110	Składka ZUS			
	4120	Składka FP			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
	4260	Zakup energii			
	4270	Zakup usług remontowych			
	4280	Zakup usług zdrowotnych			
	4300	Zakup pozostałych usług			
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			
	4410	Podróże służbowe krajowe			
	4420	Podróże służbowe zagraniczne			
	4430	Różne opłaty i składki			
	4440	Odpis na ZFŚS			
	4520	Oplaty na rzecz budżetów JST			
	4530	Podatek od towarów i usług			
	4700	Szkolenia pracowników			
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			
x	x	Ogółem			
		Dochody razem:	Przewidywane wykonanie za 2010	Plan na 2011	Dynamika wzrostu w %
		z tego:			
	0830	Siłownia, bilard, sauna			
	0830	Nocleg			
	0830	Parking			
	0830	Wpływy z imprez kult, sport.			
	0830	Inne (plakatowanie, lodowisko)			
	0840	Wpływy ze sprz. skl. Majatk.			

Informacje dodatkowe

Ilość etatów w przeliczeniu na pełnozatrudnionych

w tym;

a) administracja

b) obsługa

Dział: 851

Rozdział: 85154

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010	Plan na 2011	Dynamika wzrostu w %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
	4300	Zakup pozostałych usług			
		Ogółem wydatki			

Aby obraz planowanych wydatków i dochodów na rok 2009 był bardziej przejrzysty -przewidywane wykonanie wydatków i dochodów na rok 2008 nie obejmuje zwiększeń planu we IX/08.

Zaplanowane wydatki w dz.851 rozdział 85154 dotyczą organizacji: np.

- a) ferii zimowych dla dzieci skierowanych z MOPS -
- b) półkolonii dla dzieci skierowanych z MOPS -

Sporządził :

Data:

Zatwierdził.....

(podpis kierownika/dyrektora)

Kalkulacja planowanego funduszu plac na rok 2008

[illegible]

plus dodatek za porę nocną dla dozorców

Ogółem planowany fundusz płac na rok 2008 bez regulacji wynagrodzeń wynosi

Nagroda jubileuszowa dla pracownika

Podstawa do obliczenia składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy:

Składki na ubezpieczenie społeczne – 15,44% wynoszą

Składki na Fundusz Pracy – 2,45% wynoszą

Sporządził:
Zatwierdził;

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2011 rok

Nazwa jednostki.....

Adres jednostki.....

Gmina.....

Województwo.....

Dział.....

Rozdział.....

[illegible]

Sporządził.....Zatwierdził.....

Data

Uzasadnienie

OGÓLNE ZAŁOŻENIA **DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2011r.**

Dyrektorzy jednostek budżetowych - wszyscy
Kierownicy referatów Urzędu Miejskiego
Samodzielne stanowiska Urzędu Miejskiego

Proszę przy opracowywaniu projektów planów finansowych na 2011 rok uwzględnić następujące zasady:

1. Przyjąć wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,3 %.
2. Wydatki na utrzymanie obiektów i pozostałego mienia komunalnego oddanego w zarząd za wyjątkiem jednostek oświatowych, planować w oparciu o faktyczne koszty wynikające z faktur za poszczególne media w roku 2010r. powiększone o wskaźnik inflacji. Do wydatków tych należy zaliczyć w szczególności: zakup energii, co, cw, wody, wywóz nieczystości stałych i płynnych, ubezpieczenie, środki czystości, zakupu niezbędnych materiałów i usług związane z konserwacją i remontami bieżącymi, opłaty za zarząd. Obowiązkowo przedłożyć wydruki z kart wydatków z wyszczególnieniem wyżej wymienionych wydatków. W przypadku prowadzenia zbiorczej ewidencji dołączyć osobne zestawienia na poszczególne rodzaje wydatków.
3. Zakup pozostałych wydatków rzeczowych na administrowanie jednostką, za wyjątkiem jednostek oświatowych planować z uwzględnieniem wskaźnika inflacji. Za podstawę planu przyjąć ustalony plan wydatków na ten cel zgodnie z zawiadomieniem wg uchwały budżetowej na 2010r., bez celowych zwiększeń uzyskanych w trakcie roku. W przypadku propozycji zwiększenia tych wydatków należy je uzasadnić w oparciu o argumenty merytoryczne poparte obliczeniami.
4. Jednostki oświatowe planują wydatki wymienione w poz. 2 i 3 zgodnie z wytycznymi Zespołu roboczego ds. standaryzacji wydatków rzeczowych w oświacie zatwierdzonymi przez Burmistrza Miasta.
5. Przedkładane propozycje remontów kapitalnych winny wynikać z dokonanych przeglądów technicznych zweryfikowanych uprawnioną osobą.
6. Planować wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne w oparciu o stan zatrudnienia i wysokość wynagrodzeń na dzień 01.09.2010r. Do kalkulacji funduszu płac należy bezwzględnie dołączyć kopie list płac z uwzględnieniem ochrony danych osobowych i oraz zbiorówki dla potwierdzenia prawidłowości wyliczeń.
7. Przewidzieć odrębnie podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli o 7% od 1 września zgodnie z propozycją Rządu RP.
8. Przewidzieć skutki przejścia na emeryturę, awansu zawodowego nauczycieli w odrębnej informacji.
9. Dla ustalenia wysokości odpisu na ZFŚS nauczycieli należy przyjąć kwotę bazową od 1 stycznia 2010 roku w wysokości 2.446,82 a od 1 września kwotę w wysokości 2.618,10 zł.
10. Do ustalenia wysokości odpisu na ZFŚS pozostałych pracowników należy przyjąć kwotę w wysokości 2.850 zł, co odpowiada przeciętnemu wynagrodzeniu w II kwartale 2010r. bez składek ZUS.
11. Uwzględnić w kalkulacjach płac, że minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2010 roku wyniesie 1.386 zł

Terminarz sporządzania budżetu miasta na 2011 rok.

Lp	Data	Czynność
1	29.09.2010	Złożenie planów finansowych wraz z załącznikami przez: 1. szkoły podstawowe 2. zespoły szkół 3. przedszkola 4. ośrodek pomocy społecznej 5. ośrodek kultury, sportu i rekreacji 6. instytucje kultury 7. komórki organizacyjne miasta
2	29.09.2010	Opracowanie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie dotacje na zadania własne gminy realizowane przez w/w podmioty. Pani T. Dzienisz-Dombrowskiej Opracowanie materiałów niezbędnych do ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań własnych
3	29.09.2010	Opracowanie rocznego programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii – Pani Pełnomocnik BM W. Chomacka
4	15.09.2010	Możliwość składanie wniosków do projektu budżetu przez Radnych Rady Miejskiej
5	do 15.11.2010	Zatwierdzenie projektu przez Burmistrza Miasta
6	15.11.2010	Złożenie projektu budżetu Przewodniczącemu Rady Miejskiej
7	od 15.11.2010 do 30.11.2010	Praca komisji problemowych Rady Miejskiej w celu wydania opinii i przedłożenia jej Komisji Finansów. Propozycje zmian wydatków zawierają źródła pokrycia zgodnie z procedurą uchwalania budżetu
8	do 7.12.2010	Przedłożenie Burmistrzowi Miasta opinii Komisji Finansów Rady Miejskiej o projekcie budżetu
10	7 dni po uzyskaniu opinii komisji Fi- nansów RM	Burmistrz Miasta w oparciu o opinię Komisji Finansów przedkłada Radzie Miejskiej ostateczną wersję projektu Uchwały budżetowej po autopoprawce
11	31.12.2010	Ostateczny termin uchwalenia budżetu miasta W uzasadnionych przypadkach budżet może być ostatecznie uchwalony w terminie do 31.01.2011. Po tym terminie Radzie Miasta nie przysługuje prawo uchwalenia budżetu gminy.

PREFEROWANY TERMIN UCHWALENIA BUDŻETU - 21.12.2010r. (wtorek)