

ZARZĄDZENIE Nr 70 / 12
WÓJTA GMINY CHELMŹA
z dnia 5 września 2012 r.

**w sprawie określenia podstawowych parametrów i materiałów planistycznych
przyjmowanych do projektu budżetu Gminy Chelmża na 2013 r.**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2, art. 52 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106 poz. 675), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) § 1 uchwały Nr LX/432/10 Rady Gminy Chelmża z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Chelmża oraz założeń rządu do projektu budżetu państwa na 2013 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Zobowiązuje się kierowników referatów, kierowników i dyrektorów wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach Urzędu Gminy do opracowania planów finansowych dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych wraz z częścią opisową w terminie do 28 września 2012 r. w/g załączonych wzorów formularzy.

§ 2. Sołtysi przedkładają Wójtowi wnioski w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołectkiego na 2013 r. w terminie do 28 września 2012 r.

§ 3.1. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej opracowuje się w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w tym w szczególności:

- 1) uchwałę Rady Gminy Nr LX/432/10 z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Chelmża,
- 2) ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 roku (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.),
- 3) ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
- 4) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.),
- 5) Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chelmża na lata 2011-2022,
- 6) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.Nr 38,poz.207 z późn.zm.),
- 7) obowiązujące Uchwały Rady Gminy mające wpływ na budżet i WPF,
- 8) zawarte umowy i porozumienia przez Gminę z innymi podmiotami,
- 9) przyjętych przez Radę Ministrów założeniach Projektu Budżetu Państwa na 2013 rok.
- 10) założeń pod kątem stabilności finansowej Gminy - obowiązek wynikający z art.242 ustawy o finansach publicznych, który wprowadza zasadę bilansowania się budżetu operacyjnego od 2011 r.

Planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki
Zakaz analogiczny dla wydatków wykonanych na koniec roku budżetowego.

2. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, które należy uwzględnić przy opracowaniu wielkości budżetowych na 2013 rok:

- 1) PKB w ujęciu realnym: wzrost o 2,9 %
- 2) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,7%
- 3) wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę 1.600,00 zł
- 4) przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej 3.765,00 zł

§ 4. Przyjmuje się założenia budżetu gminy Chełmża w zakresie dochodów na 2013 rok:

1. Podstawą planowania dochodów Gminy na 2013 r. jest przewidywane wykonanie dochodów w roku 2012 z uwzględnieniem w szczególności zmian wysokości stawek podatkowych, podstaw opodatkowania, skutków udzielonych ulg.
Planowany wskaźnik ściągłości podatków należy przyjąć na poziomie 85%-90% w zależności od rodzaju podatku i wpływów w 2012.
2. Dochody podatkowe z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych należy ustalić w/g ceny żyta ustalonej przez Radę Gminy na 2012 r. tj. 52 zł. za 1 q powiększoną o wskaźnik 4 % tj. 135 zł z 1 ha przeliczeniowego.
3. Dochody podatkowe z podatków i opłat lokalnych należy ustalić, zakładając wzrost obecnie obowiązujących stawek do 4 %.
4. Dochody z majątku Gminy szacuje się na podstawie sporządzonego wykazu składników mienia proponowanych do sprzedaży w 2013 roku z ich wstępną wyceną.
5. Dochody z majątku gminy z tyt. dzierżawy i najmu należy planować na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy z uwzględnieniem wzrostu obowiązujących stawek w 2012 r. o 4%.
W planie dochodów należy uwzględnić również wpływy z tytułu rocznych rat ze sprzedaży lokali w ubiegłych latach oraz wpływy z tytułu planowanych przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
6. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu szacuje się na podstawie ilości zezwoleń na czas nieokreślony i przewidywanej ilości zezwoleń na sprzedaż jednorazową.
7. Wyliczenia pozostałych dochodów dokonuje Skarbnik Gminy w/g układu klasyfikacji budżetowej tj. dział, rozdział, paragraf na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w 2012 r.
7. Dotacje do projektu budżetu na 2013 r. przyjmuje się w wysokościach podanych przez właściwe organy;
8. Kwoty subwencji przyjmuje się zgodnie z informacją podaną przez Ministra Finansów;
9. Wpływy z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości prognozowanej przez Ministra Finansów;

§ 5.1. Przyjmuje się założenia budżetu gminy Chełmża w zakresie wydatków na 2013 rok. Kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych oraz kontynuowanych i wynikających z zawartych umów.

- 1) Podstawą planowania wydatków bieżących na 2013 rok jest przewidywane wykonanie wydatków budżetowych w 2012 roku, pomniejszone o wydatki jednorazowe, powiększone o wskaźnik inflacji w wysokości 2,7%.

- 2) Podstawą do planowania płac pracowników samorządowych i we wszystkich jednostkach organizacyjnych (za wyjątkiem nauczycieli) jest przewidywane wykonanie wynagrodzenia z 2012 r powiększone o planowaną inflację do 3% . Kwota przewidziana na wynagrodzenia powinna ponadto zawierać następujące W kalkulacji należy wyłączyć w odrębnej kwocie skutek podwyżek; składniki: fundusz nagród do 1 % planowanego funduszu płac , odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe zgodne z załączonym wykazem osób.
Dopuszcza się możliwość występowania przypadków, iż indywidualna kwota podwyżki wynagrodzenia pracownika może przewyższać wskaźnik, lecz może to być dokonane w ramach łącznej kwoty na wynagrodzenia.
Zastosowanie wskaźnika do 3 % wzrostu wynagrodzeń oraz nagród do 1 % jest uzależnione od zbilansowania dochodów bieżących i wydatków bieżących ;
- 3) Wynagrodzenia nauczycieli należy zaplanować w oparciu o ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U.z 2006 r.Nr 97,poz.674 z późn.zm. mając na uwadze organizację wynikającą z zatwierdzonych arkuszy organizacji roku szkolnego 2012/2013.
W kalkulacji należy wyłączyć w odrębnej kwocie skutek podwyżek;
- 4) Utrzymać dotychczasową zasadę podziału środków dla szkół w oparciu o kryterium na ucznia;
- 5) Wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego planuje się w wysokości 8,5% przewidywanego wykonania wydatków w 2012 r. na wynagrodzenia osobowe;
- 6) Do planowania wysokości odpisu podstawowego na ZFŚS należy przyjąć wartość szacunkową odpisu w wysokości 1.150,00 zł na jednego zatrudnionego a na każdego emeryta i renciście, nad którym zakład sprawuje opiekę – 192,00 zł;
- 7) W odniesieniu do placówek oświatowych odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli planować zgodnie z art.53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r.nr 97 poz.674 z późn.zm.
- 8) Wydatki realizowane w ramach Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii przewidzieć tylko na cele wyznaczone ustawą i wyłącznie do kwoty prognozowanych dochodów z wydawanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu;
- 9) W budżecie Gminy zostaną zagwarantowane środki na realizację wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego tworzonego na podstawie odrębnej uchwały Rady Gminy w szczególności klasyfikacji budżetowej.
- 10) Kalkulację wynagrodzeń za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego ustalić w wysokości 2% planowanych podatków;
- 11) W projekcie budżetu gminy przyjmuje się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości do 1% wydatków budżetowych.
- 12) Rezerwę celową na zarządzania kryzysowe planować na minimalnym poziomie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.(0,5 % wydatków budżetu pomniejszych o wydatki inwestycyjne , wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.
- 13) Wydatki remontowe, które są finansowane w ramach wydatków bieżących należy przedstawić w oddzielnym załączniku;
- 14) Wydatki inwestycyjne należy przedstawić w oddzielnym załączniku z podaniem:
 - a) nazwy zadania,
 - b) wartości zadania,
 - c) okresu realizacji inwestycji,
 - d) zakresu rzeczowego inwestycji,
 - e) stanu przygotowania inwestycji,
 - f) wielkości nakładów poniesionych dotychczas,

- g) źródeł finansowania;
- 15) Przy planowaniu projektów i programów współfinansowanych ze środków UE pracownicy na samodzielnych stanowiskach merytorycznych, kierownicy referatów i gminnych jednostek organizacyjnych przedstawią w formie opisowej informację zawierającą:
- a) nazwę i cel zadania (projektu),
 - b) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynację,
 - c) okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
 - d) limity wydatków w roku budżetowym (z podaniem źródeł finansowania) w latach 2013 – 2015;
- 16) Pracownicy merytoryczni, kierownicy referatów i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych przedstawiają wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w/g załącznika Nr 12 ;
- 17) Przy planowaniu przychodów należy uwzględnić wpływy pochodzące z:
- 1) pożyczek i kredytów
 - 2) z innych operacji finansowych;
- 18) Przy planowaniu rozchodów uwzględnić:
- 1) spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów
 - 2) Inne operacje finansowe

§ 7. Materiały planistyczne do projektu budżetu na 2013 r. należy sporządzić zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia w następującym zakresie:

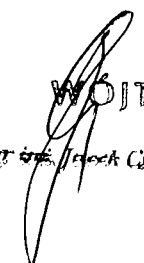
- 1) Projekt planu dochodów budżetowych z majątku Gminy – według załącznika Nr 1;
- 2) Projekt planu dochodów z podatku rolnego – według załącznika Nr 2;
- 3) Projekt planu dochodów z podatku od nieruchomości – według załącznika Nr 3;
- 4) Projekt planu finansowego dla jednostek budżetowych „samodzielnych stanowisk i pozostałych” – według załącznika Nr 4 lub 4A;
- 5) Projekt planu wydatków inwestycyjnych - według załącznika Nr 5;
- 6) Projekt planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych - według załącznika Nr 6;
- 7) Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chelmża na 2012r. dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - według załącznika Nr 7;
- 8) Projekt planu finansowego instytucji kultury - według załącznika Nr 8;
- 9) Projekt planu wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - według załącznika Nr 9;
- 10) Projekt planu dochodów i wydatków finansowanych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - według załącznika Nr 10;
- 11) Projekt planu wydatków na remonty - według załącznika Nr 11;
- 12) Wykaz umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym - według załącznika Nr 12.

§ 8. Określa się termin przedłożenia materiałów planistycznych do 28 września 2012 roku.

§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WOJT
mgr inż. Jacek Czarnecki



Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 70/12
Wójta Gminy Chełmża z dnia 5 września 2012 r.

w sprawie określenia podstawowych parametrów i materiałów planistycznych
przyjmowanych do projektu budżetu Gminy Chełmża na 2013 r.

Zgodnie z § 1 uchwały Nr LX/432/10 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Chełmża Wójt Gminy wydaje zarządzenie w sprawie opracowania podstawowych wskaźników i materiałów planistycznych przez podległe jednostki budżetowe, referaty Urzędu Gminy i instytucje kultury.

Przedstawione zarządzenie określa podstawowe wymogi i termin opracowania projektu budżetu na 2013.

Wszystkie pozycje wskazane w materiałach planistycznych winny być poparte na wyczerpującym wyliczeniu i dokładnym opisie zadań.

W kwotach projektowanych wydatków winny zostać uwzględnione zobowiązania zaciągnięte w 2012 roku.

Termin przedłożenia do 28 września 2012 r.

.....
Nazwa jednostki lub referatu

PROJEKT BUDŻETU GMINY CHEŁMŻA NA ROK 2013

„PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH”

Lp.	Źródła dochodu	Dział	Rozdział	§	Plan na 15.09.2012	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Projekt planu na 2013 rok
1	Dochody bieżące z tego:						
	Wpływy z opłat (bez VAT) - za zarząd - użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	70005	047			
	Dochody z najmu lokali użytkowych z dzierżawy gruntów z najmu lokali mieszkalnych	700	70005	075			
	Czynsze za obwody łowiecki	020	02001	075			
2.	Dochody majątkowe z tego:						
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700	70005	076			
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	700	70005	077			
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700	70005	087			
Ogółem dochody							

.....
Data i podpis

UWAGA!

Należy sporządzić dodatkowy wykaz składników mienia proponowanych do sprzedaży

Lp.	Miejsce położenia nieruchomości	Obszar	Wycena	Planowane wpływy na 2012

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 70/12
Wójta Gminy Chelmża
z dnia 5 września 2012r.

Termin przedłożenia do 28 września 2012r.

.....
Nazwa jednostki lub referatu

PROJEKT BUDŻETU GMINY CHELMŻA NA ROK 2013.

„PLAN DOCHODÓW PODATKU ROLNEGO”

	Podstawa opodatkowania w ha	2012			2013		
		Stawka lokalna	Dochód	Stawka ustalona	Dochód	Stawka ustalona	Dochód
Osoby fizyczne							
Osoby prawne							

Data i podpis
.....

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 70/12
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 5 września 2012r.

Termin przedłożenia do 28 września 2012r.

.....
Nazwa jednostki lub referatu

**PROJEKT BUDŻETU GMINY CHEŁMŻA NA ROK 2013.
„PLAN PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI ”**

Wyszczególnienie	§	Podstawa opodatkowania	2012			2013		
			Stawka lokalna	Podatek	Stawka Ministra Finansów	Podatek	Stawka Ministra Finansów	Podatek
Osoby fizyczne								
Osoby prawne								

Data i podpis
.....

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 70/12
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 5 września 2012 r.

Termin przedłożenia do 28 września 2012 r.

PROJEKT BUDŻETU GMINY CHEŁMŻA NA ROK 2013

Plan finansowy jednostki budżetowej

Dział

Rozdział

Poz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2012r. (na 15-09-2012)	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.	Projekt planu na 2013 r. ustalony przez Skarbnika
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:					
	-					
1.1						
.....						
.....						

2.	Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:						
2.1	Wynagrodzenia	4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:						
	- miesięczne						
2.1.1	wynagrodzenia osobowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	- jednorazowe płatności		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Pochodne od wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:						
2.3.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3	- składki na Fundusz Pracy	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Pozostałe wydatki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(bez wydatków na zadania remontowe)						
2.5.1							
2.5.2							
2.5.3							
2.5.4							
2.5.5							
2.5.6							
2.5.7							
2.5.8							
2.5.9							

3.	Średnioroczna liczba zatrudnionych				
3.1	- w osobach				
3.2	- w przeliczeniu na pełne etaty				
4.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne *				

.....

data i podpis

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 70/12
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 5 września 2012r.

Termin przedłożenia do 28 września 2012r.

.....
Nazwa jednostki lub referatu

Dział
Rozdział.....

**PROJEKT BUDŻETU GMINY CHEŁMŻA NA ROK 2013.
„PLAN FINANSOWY DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH.”**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012r.	Projekt planu na 2013r.
			Stan środków na początek roku	01	
			Dochody w tym :	02	
				03	
				04	
				05	
				06	
				07	
			Ogółem (01+02)	08	
			Ogółem wydatki , z tego	09	
				10	
				11	
				12	
				13	
				14	
			Stan środków na koniec roku	15	

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 70/12
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 5 września 2012r.

**ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY CHEŁMŻA NA 2013 ROK DLA JEDNOSTEK SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W PODZIALE NA DOTACJE:
PODMIOTOWE, PRZEDMIOTOWE I CELOWE**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2013 rok	w tym:					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			OGÓLEM							

.....
data i podpis

Termin przedłożenia do 28 września 2012 r.

.....
Nazwa jednostki lub referatu

PROJEKT BUDŻETU GMINY CHEŁMŻA NA ROK 2013

„PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY”

Poz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 roku	Projekt planu na 2013 rok
1	2	3	4
I	Przychody ogółem:		
	w tym: 1. dotacje z budżetu, 2. przychody ze sprzedaży usług własnych 3. inne przychody		
II	Koszty ogółem:		
	w tym: 1. wynagrodzenia osobowe 2. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 3. ZFŚS 4. materiały 5. usługi 6. inne większe kwotowo wydatki (wymienić):		
III	Wynik finansowy (poz. I – poz. II)		
IV	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)		

.....
Data i podpis

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 70/12
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 5 września 2012r.

PROJKT BUDŻETU GMINY CHEŁMŻA NA ROK 2013

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013

Termin przedłożenia do 28 września 2012r.

.....
(nazwa i adres jednostki)

Dział 851 Rozdział 85154

§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2012r	Planowana kwota na 2013r
DOCHODY			
WYDATKI w tym:			
OGÓLEM			

Data i podpis

.....

PROJEKT BUDŻETU GMINY CHEŁMŻA NA ROK 2013

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Termin przedłożenia do 28 września 2012r.

.....
(nazwa i adres jednostki)

§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2012r	Planowana kwota na 2013r
	DOCHODY w tym:		
	WYDATKI w tym:		
	OGÓŁEM		

Data i podpis
.....

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 70/12
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 5 września 2012r.

Termin przedłożenia do 28 września 2012r.

.....
Nazwa jednostki lub referatu

PROJEKT BUDŻETU GMINY CHEŁMŻA NA ROK 2013.

„PLAN FINANSOWY WYDATKÓW REMONTOWYCH”

LP	Nazwa zadania (obiekту)	Zakres rzeczowy planowanych prac	Planowane nakłady finansowe	Uzasadnienie potrzeby wykonania remontu
		OGÓLEM		

Data i podpis

.....

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 70/12
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 5 września 2012r.

Termin przedłożenia do 28 września 2012r.

.....
Nazwa jednostki lub referatu

PROJEKT BUDŻETU GMINY CHEŁMŻA NA ROK 2013.

**WYKAZ UMÓW, KTÓRYCH REALIZACJA W ROKU NASTĘPNYM JEST NIEZBĘDNA DLA
ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI I TERMIN ZAPŁATY UPŁYWA W ROKU
NASTĘPNYM**

Dz.	Rozdział	Przedmiot umowy	Nr umowy	Kwota w 2012r	Kwota wykraczająca poza rok budżetowy i termin zapłaty upływa w 2013

Data i podpis

.....