

w sprawie przygotowania materiałów do projektu budżetu na 2007 r.

Na podstawie § 1 ust. 3 Uchwały Rady Miejskiej nr X / 72 / 2003 r. z dnia 29 września 2003 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje.

§ 1. Projekt planu finansowego jednostki budżetowej winien zawierać:

1. Prognozowane dochody według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.
2. Wydatki budżetu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:
 - 1) wydatków bieżących, z tego:
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
 - dotacji,
 - wydatków na obsługę długu publicznego,
 - 2) wydatków majątkowych.
3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi.
4. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego.
5. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6. Wysokość dotacji dla samorządowej instytucji kultury.
7. Zakres i kwoty dotacji celowych planowanych do przekazania ze środków budżetowych.
8. Planowane wpływy z opłat czynszowych i innych opłat z tytułu zarządzania nieruchomościami komunalnymi wraz z kosztami ich zarządzania.
Koszty zarządzania w zakresie przewyższającym wpływy z czynszów zgodnie z § 8, ust, 1 umowy zlecenia w sprawie zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy.
9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii.

§ 2. Do projektu planu finansowego należy dołączyć:

1. Objasnienia do planowanych dochodów i wydatków.
2. Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu gminy i miasta z uwzględnieniem następujących danych:
 - nazwa i lokalizacja inwestycji,
 - planowane nakłady na dany rok budżetowy.
3. Informację o stanie mienia komunalnego w szczególności określonej w art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

obejmującej okres od 30 września roku poprzedniego do 30 września roku bieżącego.

- § 3. Pracownicy merytoryczni oraz kierownicy jednostek budżetowych, zakładu budżetowego, instytucji kultury, spółki przygotowują plany finansowe na drukach według wzorów stanowiących załączniki do zarządzenia (odpowiednio od nr 1 do nr 10) wraz z objaśnieniami do planowanych dochodów i wydatków ujętych w zestawieniach tabelarycznych.
- § 4. Do projektu budżetu na 2007 r. należy przyjąć następujące założenia:
➤ wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń oraz wydatki pozapłacowe - na poziomie planowanego wykonania 2006 r.
- § 5. Zobowiązuję pracowników merytorycznych oraz kierowników jednostek budżetowych, zakładu budżetowego, instytucji kultury oraz spółki do ujęcia w planach finansowych niezbędnych wydatków pozapłacowych.
- § 6. Plany finansowe wraz z objaśnieniami należy złożyć do Skarbnika Gminy w terminie do dnia **30 września 2006 r.**
- § 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
- § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Elżbieta Redecha-Sabak

Załącznik nr 1

Projekt budżetu na 2007 r.

Lp.	Nazwa jednostki, zakładu budżetowego, instytucji kultury, spółki	Rozdział	Wydatki ogółem	z tego			Liczba uczniów *
				Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	wydatki rzeczowe	wydatki majątkowe	
Razem:							

* Przy poszczególnych szkołach proszę podać liczbę uczniów oraz liczbę dzieci uczęszczających do Przedszkola

Podpis Dyrektora

Podpis Gł. Księgowego

Nazwa jednostki budżetowej /
Zakładu budżetowego

Załącznik nr 4

instytucji kultury
spółki

Dział
Rozdział

Plan jednostkowy wydatków płacowych na rok 2007 r.

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Planowana kwota wypłaty w 2006 r.</i>	<i>Planowana kwota wypłaty w 2007 r.</i>
1	Nagrody jubileuszowe		
2	Odprawy emerytalne		
Ogółem:			

Podpis Dyrektora

Podpis Gł. Księgowego

Planowane wynagrodzenie oraz pochodne od płac na 2007 r.

L.P.	Wyszczególnienie	§ 4010	§ 4040	§ 4110 (17,19 %)	§ 4120 (2,45 %)	Razem płace i pochodne na 2006
	Płaca zasadnicza			-	-	-
	Godziatek funkcyjny			-	-	-
	Godziatek specjalny			-	-	-
	Premia			-	-	-
	Godziatek sztabowy			-	-	-
	Pozostałe płace			-	-	-
	nagrody jubileuszowe			-	-	-
	Ekwiwalent za urlop			-	-	-
	Pochodne od umów zlecenia, o dzieło oraz agen.-prow.,			-	-	-
2	nagroda roczna "13"			-	-	-
	OGÓLEM:			-	-	-

ZESTAWIENIE PŁAC I POCHODNYCH NA 2007 R.

Wynagrodzenia osobowe	§ 4010	-
* z rozdz. 75011		-
* z rozdz. 75023		-
* z rozdz. 75416		-
nagroda roczna "13"	§ 4040	-
* z rozdz. 75011		-
* z rozdz. 75023		-
* z rozdz. 75416		-
Składki społeczne	§ 4110	-
* z rozdz. 75011		-
* z rozdz. 75023		-
* z rozdz. 75416		-
Składki na FP	§ 4120	-
* z rozdz. 75011		-
* z rozdz. 75023		-
* z rozdz. 75416		-
Ogółem płace i pochodne:		-
75011		-
75023		-
75416		-

Do załącznika nr 8 proszę dołączyć niżej wyszczególnione zestawienia:

1. Wykaz pracowników planowanych do zatrudnienia w 2007 r. wg poniższego zestawienia:

Wyszczególnienie	Liczba zatrudnionych w miesiącu	Płaca miesięczna	Planowana kwota wynagrodzeń w roku
Pracownicy interwencyjni			
Pracownicy publiczni			

2. Wykaz imienny pracowników przewidzianych do zatrudnienia na 31.12.2006 r. wraz z wyszczególnieniem stawkami miesięcznymi wg angażu

3. Wykaz imienny pracowników poniosących do nagrody jubileuszowej wraz z planowaną kwotą jej wypłaty

4. Wykaz imienny pracowników uprawnionych do odprawy emerytalnej wraz z planowaną kwotą jej wypłaty

Sporządził:

Szczegółowy plan finansowy funduszu celowego na 2007 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Poz./§	Treść	Kwota złotych
I.	Stan funduszu na początek roku	-
1.	Środki pieniężne	
2.	Należności	
3.	Zobowiązania	
II.	Przychody	-
	Wpływy z różnych opłat	
069	- wpływy otrzymane z Urzędu marszałkowskiego z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	
092	Pozostałe odsetki	
	- odsetki bankowe	
III.	Wydatki ogółem:	-
1.	Wydatki bieżące (własne), w tym:	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	
4210	Zakup materiałów	
4300	Zakup usług pozostałych	
2	Wydatki inwestycyjne , z tego:	-
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	
3	Dotacje celowe	
IV.	Stan funduszu na koniec roku	-
1.	Środki pieniężne	
2.	Należności	
3.	Zobowiązania	

Nazwa Spółki

Załącznik nr 10

Dział

700

Rozdział

70004

Koszty zarządzania w zakresie przewyższającym wpływy z czynszów na rok 2007 r.

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Planowana kwota wypłaty w 2006 r.</i>	<i>Planowana kwota wypłaty w 2007 r.</i>
	Ogółem:		

Podpis Dyrektora

Podpis Gł. Księgowego