BURMISTRZ MIROSŁAWCA

Zarządzenie nr 61 /2008
Burmistrza Mirosławca
z dnia 1 września 2008 r.

w sprawie przygotowania materiałów do projektu budżetu na 2009 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. Objaśnienia 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 szczegółowości 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 2009 r. należy przyjąć następujące założenia:*

- *dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych – wzrost o 2,9 % w stosunku do faktycznego wykonania 2008 r.,*
- *pozostałe dochody na poziomie faktycznego wykonania oraz w wysokości wynikających z podpisanych umów,*
- *wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od płac – wzrost o 5 % w stosunku do planowanego zatrudnienia na dzień 31.12.2008 r.,*
- wydatki pozapłacowe - *wzrost o 2,9 % w stosunku do planowanego wykonania 2008 r.*

§ 5. Zobowiązuję pracowników merytorycznych oraz kierowników jednostek budżetowych, zakładu budżetowego, instytucji kultury oraz spółki do ujęcia w projektach planów finansowych niezbędnych wydatków pozapłacowych.

§ 6. Projekty planów finansowych wraz z objaśnieniami należy złożyć do Skarbnika Gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia ***30 września 2008 r.***

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

Projekt budżetu na 2009 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
instytucji kultury
spółki

Załącznik nr 2

Dział
Rozdział

Plan jednostkowy wydatków na rok 2009 r.

§	*Nazwa paragrafu*	*Przewidywane wykonanie 2008 r.*	*Plan na 2009 r.*
Ogółem wydatki			

Podpis Dyrektora

Podpis Gł. Księgowego

Nazwa jednostki budżetowej /
Zakładu budżetowego
instytucji kultury
spółki

Dział
Rozdział

Załącznik nr 3

Plan jednostkowy dochodów na rok 2009 r.

§	Nazwa paragrafu	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan na 2009 r.
	Ogółem dochody		

Podpis Dyrektora

Podpis Gł. Księgowego

Nazwa jednostki budżetowej /
Zakładu budżetowego
instytucji kultury
spółki

Dział
Rozdział

Załącznik nr 4

Plan jednostkowy wydatków płacowych na rok 2009 r.

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Planowana kwota wypłaty w 2008 r.*	*Planowana kwota wypłaty w 2009 r.*
1	Nagrody jubileuszowe		
2	Odprawy emerytalne		
Ogółem:			

Podpis Dyrektora

Podpis Gł. Księgowego

Załącznik nr 5

Plan dochodów na 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2008 r.	Plan na 2009 r.	% (kol.6x100/kol.5)
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem dochody:			

Uwaga: każdy dział i rozdział winien być podsumowany

Sporządził:
Mirosławiec, dnia

Załącznik nr 6

Plan wydatków bieżących na 2008 r.
(oddzielnie dla każdego rozdziału)

Rozdział
Nazwa rozdziału oddzielnie dla każdego rozdziału

Lp	Rodzaj usług	Planowane wykonanie 2008 r.	Plan wydatków na 2009 r.
	Ogółem rozdział:		

Uwaga: każdy rozdział winien być podsumowany

Sporządził:
Mirosławiec, dnia

Załącznik nr 7

Plan wydatków inwestycyjnych na 2009 r.

(oddzielnie dla każdego rozdziału)

Rozdział	Rodzaj zadania inwestycyjnego	Razem plan wydatków na 2009 r.
	Ogółem wydatki inwestycyjne	

Uwaga: każdy rozdział winien być podsumowany

Sporządził:
Mirosławiec, dnia

Załącznik nr 8

Planowane wynagrodzenie oraz pochodne od płac na 2009 r.

L.p.	Wyszczególnienie	§ 4010	§ 4040	§ 4110 (17,19 %)	§ 4120 (2,45 %)	*Razem płace i pochodne na 2009*
	płaca zasadnicza			-	-	-
	dodatek funkcyjny			-	-	-
	dodatek specjalny			-	-	-
	Premia			-	-	-
	dodatek stażowy			-	-	-
	Pozostałe płace			-	-	-
	nagrody jubileuszowe			-	-	-
	Ekwiwalent za urlop			-	-	-
	Pochodne od umów zlecenia, o dzieło oraz agen.-prow.					
2	**nagroda roczna " 13 "**					
	OGÓŁEM:	-	-	-	-	-

ZESTAWIENIE PŁAC I POCHODNYCH NA 2009 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 2008 r. wg poniższego zestawienia:

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

2. Wykaz imienny pracowników przewidywanych do zatrudnienia na 31.12.2007 r. wraz z wyszczególnionymi stawkami miesięcznymi wg angażu
3. Wykaz imienny pracowników uprawnionych do nagrody jubileuszowej wraz z planowaną kwotą jej wypłaty
4. Wykaz imienny pracowników uprawnionych do odprawy emerytalnej wraz z planowaną kwotą jej wypłaty

Sporządził:

Załącznik Nr 9

Szczegółowy plan finansowy funduszu celowego na 2009 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska

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***	-
069	Wpływy z różnych opłat	
	- wpływy otrzymane z Urzędu marszałkowskiego ztytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	
092	Pozostałe odsetki	
	- odsetki bankowe	
III.	***Wydatki ogółem:***	***#ADR!***
1.	Wydatki bieżące (własne), w tym:	-
4210	Zakup materiałów	
4300	Zakup usług pozostałych	
2	Wydatki inwestycyjne , z tego:	-
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	
6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
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 2009 r.

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Planowana kwota wypłaty w 2008 r.*	*Planowana kwota wypłaty w 2009 r.*
Ogółem:			

Podpis Dyrektora

Podpis Gł. Księgowego