

w sprawie przygotowania materiałów do projektu budżetu na 2005 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 środków specjalnych.
6. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7. Wysokość dotacji dla gminnej instytucji kultury.
8. Zakres i kwoty dotacji celowych planowanych do przekazania ze środków budżetowych.
9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 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 szczególności określonej w art. 120 ustawy z dnia 26 listopada 1998 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 przygotowują plany finansowe na drukach według wzorów stanowiących załączniki do zarządzenia wraz z objaśnieniami

do planowanych dochodów i wydatków ujętych w zestawieniach tabelarycznych.

- § 4. Do projektu budżetu na 2005 r. należy przyjąć następujące założenia:
- 1) wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń - wzrost o **2,8 %**,
  - 2) wynagrodzenia osobowe pracowników ( uwzględniające podwyżki, które miały miejsce w 2004 r.) należy wyliczyć w skali rocznej łącznie ze wszystkimi elementami ( wynagrodzenia zasadnicze, dodatki oraz inne wynagrodzenia wynikające z przepisów, a stanowiące zobowiązania pracodawcy wobec pracowników),
  - 3) wydatki pozapłacowe – wzrost 0%.
- § 5. Z uwagi na trudną sytuację Gminy zobowiązuję pracowników merytorycznych oraz kierowników jednostek budżetowych, zakładu budżetowego oraz instytucji kultury 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 2004 r.**
- § 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

B U R M I S T R Z

Elżbieta Rebecka-Sabak





Nazwa jednostki  
budżetowej/ zakładu budżetowego

Załącznik nr 3

**Naliczenie wynagrodzenia - budżet 2005 r.**

Wyszczególnienie	Ilość godzin *	W przeliczeniu na pełne etaty	Kwota	Razem (3x4)
1	2	3	4	5
<b>STAŻYŚCI, z tego:</b>				
wymiar obowiązkowy				
godziny ponadwymiarowe				
<b>KONTRAKTOWI, z tego:</b>				
wymiar obowiązkowy				
godziny ponadwymiarowe				
<b>MIANOWANI, z tego:</b>				
wymiar obowiązkowy				
godziny ponadwymiarowe				
<b>DYPLOMOWANI, z tego:</b>				
wymiar obowiązkowy				
godziny ponadwymiarowe				
<b>OGÓLEM :</b>				
<b>ADMINISTRACJA</b>				
Wykonanie płac w 2004 r. ( bez nagród jubileuszowych i odpraw) zwiększyć o wskaźnik 2,8 % **	X		X	
<b>Razem wynagrodzenie w szkole:</b>				

\* Stwierdzam, że liczba godzin zawarta w kolumnie 2 ww tabeli jest zgodna z arkuszem organizacyjnym szkoły uwzględniającym ewentualne aneksy

\_\_\_\_\_  
Podpis Dyrektora

\_\_\_\_\_  
Podpis księgowej

\*\* Proszę dołączyć wykaz stanowisk administracji i obsługi wraz z wymiarem etatowym

Nazwa jednostki  
budżetowej/ zakładu budżetowego

Załącznik nr 4

Wykonanie funduszu płac wraz z pochodnymi za 2004 r.

1	2	3	4	5	6	7
Wyszczególnienie	Ilość godzin *	W przeliczeniu na pełne etaty	Wykonanie funduszu płac za 2004	Pochodne od funduszu płac za 2004	Razem płace i pochodne	Średnia płaca za 2004 (6:3)
<b>STAZYSKI, z tego:</b>						
wymiar obowiązkowy						
godziny ponadwymiarowe						
<b>KONTRAKTOWI, z tego:</b>						
wymiar obowiązkowy						
godziny ponadwymiarowe						
<b>MIANOWANI, z tego:</b>						
wymiar obowiązkowy						
godziny ponadwymiarowe						
<b>DYPLMOWANI, z tego:</b>						
wymiar obowiązkowy						
godziny ponadwymiarowe						
<b>OGÓŁEM :</b>						
<b>ADMINISTRACJA</b>						
Wykonanie płac w 2004 r.	X	X				
<b>Razem wynagrodzenie:</b>						

\* Stwierdzam, że liczba godzin zawarta w kolumnie 2 ww tabeli jest zgodna z arkuszem organizacyjnym szkoły uwzględniającym ewentualne aneksy

Podpis Dyrektora

Podpis Gł. Księgowego









## Planowane wynagrodzenie oraz pochodne od płac na 2005 r.

L.p.	Wyszczególnienie	§ 4010 podwyższony o wskaźnik 102,8 %	§ 4040	§ 4110 ( 17,25% )	§ 4120 ( 2,45% )	Razem płace i pochodne na 2005
	płaca zasadnicza					
	dodatek funkcyjny					
	dodatek specjalny					
	Premia					
	dodatek stażowy					
	Pozostałe płace					
	nagrody jubileuszowe					
	Ekwiwalent za urlop					
	Pochodne od umów zleceni, egen.-prow.					
2	nagroda roczna " 13 "					
	<b>OGÓLEM:</b>					

## ZESTAWIENIE PŁAC I POCHODNYCH NA 2005 R.

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

Sporządziła:

## Szczegółowy plan finansowy funduszu celowego na 2005 r.

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

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