

w sprawie przygotowania materiałów do projektu budżetu na 2006 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 rachunku dochodów własnych.
 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. 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. 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 (odpowiednio od nr

1 do nr 9) wraz z objaśnieniami do planowanych dochodów i wydatków ujętych w zestawieniach tabelarycznych.

- § 4. Do projektu budżetu na 2006 r. należy przyjąć następujące założenia:
- 1) wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń - wzrost o **1,5 %**,
 - 2) wynagrodzenia osobowe pracowników (uwzględniające podwyżki, które miały miejsce w 2005 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 - na poziomie planowanego wykonania 2005 r.
- § 5. 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 2005 r.**
- § 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
- § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Elżbieta Rejzanka-Sabak

Naliczenie wynagrodzenia - budżet 2006 r.

Wyszczególnienie	Ilość godzin *	W przeliczeniu na pełne etaty	Kwota	Razem (3x4)
1	2	3	4	5
STAŻYŚCI, z tego:				
wymiar obowiązkowy				
godziny ponadwymiarowe				
KONTRAKTOWI, z tego:				
wymiar obowiązkowy				
godziny ponadwymiarowe				
MIANOWANI, z tego:				
wymiar obowiązkowy				
godziny ponadwymiarowe				
DYPLOMOWANI, z tego:				
wymiar obowiązkowy				
godziny ponadwymiarowe				
OGÓŁEM :				
ADMINISTRACJA				
Wykonanie płac w 2005 r. (bez nagród jubileuszowych i odpraw) zwiększyć o wskaźnik 2,8 % **	X		X	
Razem wynagrodzenie w szkole:				

* 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

BURMISTRZ

Elżbieta Rebecka-Sabak

Nazwa jednostki
budżetowej/ zakładu budżetowego

Załącznik nr 4

Wykonanie funduszu płac wraz z pochodnymi za 2005 r.

1	2	3	4	5	6	7
Wyszczególnienie	Ilość godzin *	W przeliczeniu na pełne etaty	Wykonanie funduszu płac za 2005	Pochodne od funduszu płac za 2005	Razem płace i pochodne	Średnia płaca za 2005 (6:3)
STAŻYŚCI, z tego:						
wymiar obowiązkowy						
godziny ponadwymiarowe						
KONTRAKTOWI, z tego:						
wymiar obowiązkowy						
godziny ponadwymiarowe						
MIANOWANI, z tego:						
wymiar obowiązkowy						
godziny ponadwymiarowe						
DYPLOMOWANI, z tego:						
wymiar obowiązkowy						
godziny ponadwymiarowe						
OGÓŁEM :						
ADMINISTRACJA						
Wykonanie płac w 2004 r.	X	X				
Razem wynagrodzenie:						

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

Podpis Dyrektora

BURMISTRZ

Elżbieta Ranecka-Sabak

Podpis Gł. Księgowego

Plan wydatków inwestycyjnych na 2006 r.

Dział	Rozdział		Rodzaj zadania inwestycyjnego	Razem plan wydatków na 2006 r.
			Ogółem wydatki inwestycyjne	

Uwaga: każdy dział i rozdział winien być podsumowany

Sporządził:
Miroslawiec, dnia

BURMISTRZ

Elżbieta Reliska-Sabak

Planowane wynagrodzenie oraz pochodne od płac na 2006 r.

Załącznik nr 8

L.p.	Wyszczególnienie	§ 4010 podwyższony o wskaznik 101,5%	§ 4040	§ 4110 (17,23%)	§ 4120 (2,45%)	Razem płace i pochodne na 2006
	płaca zasadnicza					
	dodatek funkcyjny					
	dodatek specjalny					
	Premia					
	dodatek stażowy					
	Pozostałe płace					
	nagrody jubileuszowe					
	Ekwiwalent za urlop					
	Pochodne od umów zleceni, agen.-prow.					
2	nagroda roczna "13"					
	OGÓLEM:					

ZESTAWIENIE PŁAC I POCHODNYCH NA 2006 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:

BURMISTRZ
Elżbieta Hobecka-Sałat

Szczegółowy plan finansowy funduszu celowego na 2006 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	
1.	Wydatki bieżące (własne), w tym:	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	
4210	Zakup materiałów	
4300	Zakup usług pozostałych	
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	
2.	Dotacje celowe	
IV.	Stan funduszu na koniec roku	-
1.	Środki pieniężne	
2.	Należności	
3.	Zobowiązania	

BURMISTRZ

Elżbieta Rejchka-Sabak