

Zarządzenie Nr 54 /2003  
Burmistrza Gminy i Miasta Mirosławiec  
z dnia 20 października 2003 r.

w sprawie przygotowania materiałów do projektu budżetu na 2004 r.

Na podstawie § 1 pkt 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 Pracownicy merytoryczni UGiM Mirosławiec oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy przygotowują plany finansowe na drukach według wzorów stanowiących załączniki do zarządzenia wraz z objaśnieniami do planowanych dochodów i wydatków ujętych w zestawieniach tabelarycznych ( załączniki od nr 1 – 9 ).
- § 2. Do projektu planu finansowego należy dołączyć:
1. Objaśnienia do planowanych dochodów i wydatków.
  2. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych.
  3. Plan przychodów i wydatków środków specjalnych.
  4. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  5. Wysokość dotacji dla instytucji kultury.
  6. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i innych ( np. dla klubów sportowych, stowarzyszeń ).
  7. Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu gminy i miasta z uwzględnieniem następujących danych:
    - nazwa i lokalizacja inwestycji,
    - planowane nakłady na dany rok budżetowy.
  8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
  9. 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. Do projektu budżetu na 2004 r. należy przyjąć następujące założenia:
- 1) wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń - wzrost o 3 %,
  - 2) wynagrodzenia osobowe pracowników ( uwzględniające podwyżki, które miały miejsce w 2003 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 – 0 %.

§ 4. Z uwagi na trudną sytuację Gminy zobowiązuję pracowników merytorycznych oraz kierowników jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, instytucji kultury do ujęcia w planach finansowych wyłącznie niezbędnych wydatków pozapłacowych.

§ 5. Plany finansowe wraz z objaśnieniami należy złożyć do Skarbnika Gminy w terminie do dnia **10 listopada 2003 r.**

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

*Włzbieta Hebecka-Sabak*



Nazwa jednostki budżetowej / Zakładu  
budżetowego / środka specjalnego

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 54/2003  
Burmistrza Gminy i Miasta  
Mirosławiec  
z dnia 20 października 2003 r.

Dział  
Rozdział

**Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2004 r.**

§	Nazwa paragrafu	Przewidywane wykonanie 2003 r.	Plan na 2004r.
	<b>Wydatki</b>		
	<b>Ogółem wydatki</b>		
§	<b>Dochody ( lub przychody )</b>		
	<b>Ogółem dochody</b>		

Podpis Dyrektora

Podpis Gł. Księgowego

Nazwa jednostki  
budżetowej/ zakładu budżetowego

**Załącznik nr 3**  
**do Zarządzenia nr 54/2003**  
**Burmistrza Gminy i Miasta**  
**Mirosławiec**  
**z dnia 20 października 2003 r.**

**Naliczenie wynagrodzenia - budżet 2004 r.**

Wyszczególnienie	Ilość godzin w skali tygodnia *	W przeliczeniu na pełne etaty	Kwota **	Razem (3x4)
1	2	3	4	5
<b>STAŻYŚCI, z tego:</b>			<b>1 368</b>	
wymiar obowiązkowy		x	x	x
godziny ponadwymiarowe		x	x	x
<b>KONTRAKTOWI, z tego:</b>			<b>1 710</b>	
wymiar obowiązkowy		x	x	x
godziny ponadwymiarowe		x	x	x
<b>MIANOWANI, z tego:</b>			<b>2 394</b>	
wymiar obowiązkowy		x	x	x
godziny ponadwymiarowe		x	x	x
<b>DYPLOMOWANI, z tego:</b>			<b>3 078</b>	
wymiar obowiązkowy		x	x	x
godziny ponadwymiarowe		x	x	x
<b>OGÓŁEM :</b>				
<b>ADMINISTRACJA</b>				
Wykonanie plac w 2003 r. ( bez nagród jubileuszowych i odpraw) zwiększyć o wskaźnik 3 % ***	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

\*\* Średnie gwarantowane przez państwo wynagrodzenie nauczycieli wg stopni awansu zawodowego ustalone na 2003 r.

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

\_\_\_\_\_  
Podpis księgowej

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

Wykonanie funduszu płac wraz z pochodnymi za 2003 r.

1	2	3	4	5	6	7
Wyszczególnienie	Ilość godzin w skali tygodnia *	Liczba pracowników przeliczeni na pełne etaty	Przewidywane wykonanie funduszu płac za 2003	Przewidywane wykonanie pochodnych od funduszu płac za 2003	Razem przewidywane płace / pochodne	Srednia płaca miesięczna za 2003
<b>STAZYSKI, z tego:</b>						
wymiar obowiązkowy		X	X	X	X	X
godziny ponadwymiarowe		X	X	X	X	X
godziny zastępcze		X	X	X	X	X
<b>KONTRAKTOWI, z tego:</b>						
wymiar obowiązkowy		X	X	X	X	X
godziny ponadwymiarowe		X	X	X	X	X
godziny zastępcze		X	X	X	X	X
<b>MIANOWANI, z tego:</b>						
wymiar obowiązkowy		X	X	X	X	X
godziny ponadwymiarowe		X	X	X	X	X
godziny zastępcze		X	X	X	X	X
<b>DYPLOMOWANI, z tego:</b>						
wymiar obowiązkowy		X	X	X	X	X
godziny ponadwymiarowe		X	X	X	X	X
godziny zastępcze		X	X	X	X	X
<b>OGÓLEM :</b>						
<b>ADMINISTRACJA</b>						
Wykonanie płac w 2003 r.	X	X	X	X	X	X
<b>Razem wynagrodzenia:</b>						

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

Podpis Dyrektora

Podpis Gł. Księgowego

Załącznik nr 5  
do Zarządzenia nr 54/2003  
Burmistrza Gminy i Miasta Mirosławiec  
z dnia 20 października 2003 r.

**Plan dochodów na 2004 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść paragrafu	Przewidywane wykonanie na 2003 r.	Plan na 2004 r.	% (kol. 6x100/ kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Ogółem dochody:</b>			

**Uwaga: każdy dział i rozdział winien być podsumowany**

Sporządził:  
Mirosławiec, dnia







**Planowane wynagrodzenie oraz pochodne od plac na 2004r.**

Załącznik nr 8  
do Zarządzenia nr 54/2003  
Burmistrza Gminy i Miasta Mirosławiec  
z dnia 20 października 2003 r.

L.p.	Wyszczególnienie	§ 401 podwyższony o wskaznik 103 %	§ 404	§ 411 ( 17.23% )	§ 412 ( 2.45% )	Razem prace i pochodne na 2004
	placa zasadnicza			-	-	-
	dodatek funkcyjny			-	-	-
	dodatek specjalny			-	-	-
	Premia			-	-	-
	dodatek szazowy			-	-	-
	Pozostałe place			-	-	-
	nagrody jubileuszowe			-	-	-
	Ekwiwalent za urlop			-	-	-
	Pochodne od umów zleceni, agen.- prow.					
<b>2</b>	<b>nagroda roczna " 13 "75023</b>					
	<b>nagroda roczna " 13 "80114</b>					
	<b>nagroda roczna " 13 "85495</b>					
	<b>OGÓLEM:</b>	-	-	-	-	-

Sporządziła:

Plan finansowy funduszu celowego na 2004 r.

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

Poz./§	Treść	Kwota złotych
<b>I.</b>	<b>Stan funduszu na początek roku</b>	-
1.	Środki pieniężne	
2.	Należności	
3.	Zobowiązania	
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	-
069	Wpływy z różnych opłat	
	- wpływy otrzymane z Zarządu Województwa	
092	Pozostałe odsetki	
	- odsetki bankowe	
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	
1.	Wydatki bieżące ( własne ), w tym	-
4210	Zakup materiałów	
4300	Zakup usług	
2.	Dotacje celowe	
<b>IV.</b>	<b>Stan funduszu na koniec roku</b>	-
1.	Środki pieniężne	
2.	Należności	
3.	Zobowiązania	

