

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 77/2006
B u r m i s t r z a B o b o l i c
z dnia 07 września 2006 roku

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na 2007 r.

Na podstawie § 1 ust. 1 Uchwały Nr XXIV/168/2000 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 26 sierpnia 2000 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, **zarządzam** co następuje:

§ 1.

1. Zobowiązuje się podległe gminie jednostki i zakłady budżetowe wymienione w załączonym do zarządzenia wykazie do opracowania planów finansowych na rok budżetowy 2007.
2. Zobowiązuję pracowników urzędu zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach wymienionych w załączonym wykazie - do opracowania wycinkowych planów na rok budżetowy 2007.

§ 2.

1. Kompleksowe i wycinkowe plany finansowe należy opracować w formie tabelaryczno-wartościowej i w zakresie jaki obowiązywał w roku ubiegłym wraz z częścią opisową uzasadniającą wykazane i zaplanowane kwoty według wytycznych załączonych do zarządzenia.

§ 3.

Przy opracowywaniu planów i materiałów wycinkowych należy uwzględnić podstawowe wskaźniki, dane, prognozy, przepisy i postanowienia zawartych umów oraz założenia i kierunki polityki społeczno-gospodarczej państwa i gminy na 2007 rok, a szczególnie dotyczące:

- przewidywanych podwyżek cen towarów, robót i usług,
- zakładanej stopy inflacji,
- polityki dotyczącej kształtowania wynagrodzeń,
- organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych,
- zasad i warunków przyznawania dotacji na zadania zlecone i własne,
- zasad i warunków pozyskiwania środków finansowych z funduszy europejskich,
- zasad sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego,
- naliczania i pobierania podatków i opłat lokalnych,
- stosowania ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 4.

Plany finansowe i wycinkowe materiały, opracowane zgodnie z § 2 i 3 należy przekazać w terminie **do 10 października 2006 roku zgodnie z rozdzielnikiem określonym w uwagach załączonego wykazu.**

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ BOBOLIC
Sylwester Sobański

W Y K A Z

jednostek organizacyjnych i stanowisk pracy opracowujących materiały planistyczne do budżetu gminy na 2007 rok.

l.p	nazwa jednostki i stanowiska pracy	osoby odpowiedzialne za opracowanie	zakres objęty opracowaniem dział - rozdział	szczegółowość wg załącznika
1.	Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych	Czesław Właźlak Teresa Buczkowska	Gospodarka mieszkaniowa, Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 700-70001; 900-90001 do 900-90004;	nr 3
2.	Inspektor ds. oświaty oraz Gł. Księgowa w ZUK i O	Anita Jasińska Teresa Buczkowska	Oświata i Wychowanie, Edukacyjna Opieka Wychowawcza dział 801, rozdz.80101; 80103; 80104; 80110; 80113; 80146; 80195. dział 854 rozdz. 85404; 85412; 85415.	nr 1 i 2
3.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Jolanta Stępień Alicja Sobczak	Ochrona Zdrowia i Pomoc Społeczna dział 851 rozdz. 85153; 85154; dział 852 rozdz. 85212; 85213; 85214; 85215; 85219; 85295;	nr 1 i 2
4.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	Krzysztof Sitarz , Beata Sempołowicz	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, Kultura Fizyczna i Sport, Turystyka 630-63003; 921-92109; 921-92116; 926-92695;	nr 3
5.	Kierownik Referatu, Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości	Grażyna Wiater-Ubysz	Transport i Łączn. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środow. dział 600 (drogi gminne, lokalne, powiatowe, wojewódzkie), dział 900 (oświetlenie gminy, GFOŚ i GW) /wydat.bieżąc.i inwestyc./ Gospodarka Mieszkaniowa i Działalność Usługowa (gospodarka gruntami i nieruch. opracowania geodezyjne i kartograficzne, zagospodarow. przest.) 700-70005; 710-70004; 71014; / wydatki bieżące i inwestyc./ <u>DOCHODY</u> (za użytkowanie wieczyste, za sprzedaż mienia i nieruchomości komunalnych)	
6.	Sekretarz Gminy	Zofia Białkowska	Administracja Publiczna (straż miejska, urzędy wojewódzkie, gmin, jednostki pomocnicze, turystyka i promocja gminy) 630-63095; 750-75011, 75023; 75095; 754-75416.	nr 2 (opracow. zbiorcze)

W Y K A Z

jednostek organizacyjnych i stanowisk pracy opracowujących materiały planistyczne do budżetu gminy na 2007 rok.

l.p	nazwa jednostki i stanowiska pracy	osoby odpowiedzialne za opracowanie	zakres objęty opracowaniem dział - rozdział	szczegółowość wg załącznika
7.	Skarbnik Gminy	Ryszard Waszkiewicz	działy od 010 do 926 Dochody i Wydatki	opracow. zbiorcze budżetu
8.	Z-ca Skarbnika	Irena Kądziela	działy od 010 do 926	oprac. zbiorcze wyd. budż.
9.	Kierownik USC	Halina Małyszek	Administracja Publiczna – (wydatki bieżące bez wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń) 750-75011	nr 2
10.	Inspektor d/s ewidencji ludności i dowodów osobistych	Halina Grochulska	Administracja Publiczna 750-75011 /wydatki bież. jak w poz. 9/	nr 2
11.	Inspektor d/s OC i BHP	Jan Wójcik	Administracja Publiczna, Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona P/poż 750-75011, 754-75412, 754-75414 /wydat. bieżące/	nr 2
12.	Pełnomocnik d/s informacji niejawnych i obsługi rady	Alina Karolik	Administracja Publiczna 750-75011, 750-75022 /wydatki bież. jak w poz.9/	nr 2
13.	Referent ds. współpracy i kultury	Agnieszka Siewiera	wszystkie działy /dochody pozyskane z funduszy europejskich oraz wydatki inwest. i bieżące finansowane z tych funduszy, wydatki na promocję i na działalność podmiotów i instytucji pożytku publicznego	opracow. zbiorcze
14.	Referent d/s biurowych wojskowych, lokalowych i aktywizacji zawodowej	Grażyna Kostewicz	Gospodarka Komunalna 900-90095 (wydatki dotyczące aktywizacji zawodowej tzn: organizacji robót publicznych i interwencyjnych)	nr 1 i 2
15.	Referent d/s gospodarczych i rolnictwa	Beata Łobocka	Rolnictwo i Łowiectwo 010-01095 (wydatki bieżące)	nr 2
16.	Inspektor ds. turystyki i wypoczynku	Halina Michalak	Wydatki na turystykę, promocję i wypoczynek	nr 2

W Y K A Z

jednostek organizacyjnych i stanowisk pracy opracowujących materiały planistyczne do budżetu gminy na 2007 rok.

l.p	nazwa jednostki i stanowiska pracy	osoby odpowiedzialne za opracowanie	zakres objęty opracowaniem dział - rozdział	szczegółowość wg załącznika
17.	Inspektor d/s wymiaru podatków i opłat	Wiesława Buchholz	Dochody od osób fizycznych z podatków i opłat lokalnych, dochody z dzierżawy mienia	opracow. w szczególności wg układu z roku ub.
18.	Inspektor ds. podatków i opłat	Bożena Możejko	Dochody od osób prawnych z podatków i opłat lokalnych, dochody z mienia komunalnego od osób fizycznych i prawnych: opłat za czynsze dzierżawne, użytkowanie wieczyste i za sprzedaż mienia i nieruchomości komunalnych	opracow. w szczególności wg układu z roku ub.
19.	Inspektor ds. ewidencji i promocji gospodarczej	Barbara Mirosławska	Dochody za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i opłaty za wpisy i wypisy działalności gospodarczej	nr 1

uwaga:

- Osoby wymienione na stanowiskach pracy w pozycjach: 9, 10, 11, 12, 13 i 16 - przekazują dane i materiały - Sekretarz Gminy,**
- Jednostki i osoby wymienione w pozycjach: 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15, 16, 17 i 18 - po uzgodnieniu i akceptacji opracowanych planów przez Burmistrza lub Z-cę Burmistrza. przekazują dane i materiały Skarbnikowi Gminy.**

WYTYCZNE DO CZĘŚCI OPISOWEJ

CZĘŚĆ OPISOWA - powinna zawierać kalkulację uzasadniającą wyliczenie wielkości ujętych w planach finansowych i materiałach wycinkowych do budżetu, a w szczególności:

I. DOCHODY.

Omówić poszczególne źródła dochodów ze wskazaniem sposobu i podstaw ich kalkulacji.

II. WYDATKI.

1. Wynagrodzenia - według wyliczenia:

- osoba x wynagrodzenie za ostatni miesiąc x 12 miesięcy x zakładany wskaźnik wzrostu płac + niestałe składniki wynagrodzenia (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne itp).

2. Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na fundusz socjalny) - wyliczenie według obowiązujących zasad i przepisów.

3. Wynagrodzenia bezosobowe - kwotowo z określeniem rodzajów zleceń.

4. Pozostałe wydatki bieżące (podróże służbowe, materiały, energia, usługi materialne i niematerialne, opłaty stałe i okresowe, składki itp) - specyfikacja szczegółowa kwotowa poszczególnych wydatków, a w miarę możliwości podać sposób wyliczenia np: energia - wartość faktury za ostatni miesiąc x 12 miesięcy x zakładany wskaźnik wzrostu.

5. Wydatki - dodatki mieszkaniowe - według wyliczenia:

- średnia miesięczna liczba przyznanych dodatków x średnia kwota przyznanego miesięcznego dodatku x 12 miesięcy.

6. Wydatki Rady:

- diety radnych - kalkulacja szczegółowa wg wyliczenia: zakładana ilość posiedzeń rady, komisji, członków zarządu x ilość osób x stawka,
- inne wydatki jak: podróże służbowe, materiały oraz usługi - kwotowo, wyliczenie statystyczne

7. Opracowania geodezyjne i wycena nieruchomości:

- wyceny nieruchomości i podziały działek według wyliczenia : ilość x średnia cena (stawka)
- ogłoszenia o przetargach - kwotowo

8. Wydatki inwestycyjne - ujmuje się w imiennym wykazie zadań przewidzianych do realizacji w układzie jak w załączniku nr 4, w którym należy podać:

- nazwę poszczególnego zadania oraz czy jest to zadanie kontynuowane czy noworozpoczyne,
- źródła finansowania (środki własne, dotacje z budżetu państwa, pożyczka lub kredyt, środki ze źródeł pozabudżetowych, refundacja z RUP itp),
- stan zaawansowania robót na koniec bieżącego roku,
- ogólny koszt inwestycji,
- data rozpoczęcia i zakończenia zadania

.....
 (nazwa jednostki budżetowej)
 DZIAŁ.....
 Rozdział.....
 Nazwa.....

załącznik nr 1
 do Zarządzenia Nr 77/2006
 Burmistrza Bobolic
 z dnia 07 września 2006r

(projekt)

Zestawienie dochodów na rok 2007

w zł

lp	wyszczególnienie	§	przewidywane wykonanie w roku poprzednim	plan na rok budżetowy
1.	opłata skarbową	0410		
2.	opłata administracyjna	0450		
3.	opłata za użytkowanie i użytkowanie wieczyste	0470		
4.	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480		
5.	grzywny i kary pieniężne od ludności	0570		
6.	grzywny i kary pieniężne od osób prawnych	0580		
7.	wpływy z różnych opłat	0690		
8.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek oraz innych umów	0750		
9.	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770		
10.	wpływy z usług	0830		
11.	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0840		
12.	pozostałe odsetki	0920		
13.	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960		
14.	wpływy z różnych dochodów	0970		
15.				
16.				
17.	DOCHODY RAZEM	x		

.....
 (główny księgowy, sporządzający)

.....
 (data)

.....
 (kierownik jednostki)

.....
 (jednostka organizacyjna lub stanowisko pracy)
 DZIAŁ.....
 Rozdział.....
 Nazwa.....

załącznik nr 2
 do Zarządzenia Nr 77/2006
 Burmistrza Bobolic
 z dnia 07 września 2006 r

(projekt)

Zestawienie wydatków na rok 2007

w zł

l.p	wyszczególnienie	§	przewidywane wykonanie w roku poprzednim	plan na rok budżetowy
1.	pozostałe rozliczenia z bankami	2980		
2.	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020		
3.	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030		
4.	świadczenia społeczne	3110		
5.	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240		
6.	stypendia różne	3250		
7.	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		
8.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		
9.	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100		
10.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110		
11.	składki na fundusz pracy	4120		
12.	składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130		
13.	wynagrodzenia bezosobowe	4170		
14.	zakup materiałów i wyposażenia	4210		
15.	zakup środków żywności	4220		
16.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240		
17.	zakup energii	4260		
18.	zakup usług remontowych	4270		
19.	zakup usług pozostałych	4300		
20.	podróże służbowe krajowe	4410		
21.	podróże służbowe zagraniczne	4420		

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 77/2006
Burmistrza Bobolic
z dnia 07 września 2006 r

.....
(jednostka organizacyjna lub stanowisko pracy)
DZIAŁ.....
Rozdział.....
Nazwa.....
.....

(projekt)

Zestawienie wydatków na rok 2007

w zł

lp	wyszczególnienie	§	przewidywane wykonanie w roku poprzednim	plan na rok budżetowy
22.	różne opłaty i składki	4430		
23.	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440		
24.	podatek od nieruchomości	4480		
25.	pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	4490		
26.	pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t	4500		
27.	opłaty na rzecz budżetu państwa	4510		
28.	opłaty na rzecz budżetów j.s.t	4520		
29.	podatek od towarów i usług VAT	4530		
30.	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podat- ków i opłat	4570		
31.	pozostałe odsetki	4580		
32.	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	4590		
33.	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizac.	4600		
34.	koszty postępowania sądowego i prokurator- skiego	4610		
35.	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		
36.	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bu- dżetowych	6060		
37.	WYDATKI OGÓŁEM	x		

.....
(miejscowość)

.....
(data)

.....
(podpis osoby sporządzającej)

.....
(pieczęć zakładu budżetowego)
DZIAŁ..... Rozdział.....
Nazwa.....

załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 77/2006
Burmistrza Bobolic
z dnia 07 września 2006 r.

(projekt)
**Zakłady budżetowe - zestawienie przychodów i rozchodów
na rok 2007**

w zł

l.p	wyszczególnienie	§	przewidywane wykon. w roku poprzednim	plan na rok budżetowy
I.	Stan środków obrot. na początku roku, z tego:			
1.	zapasy materiałów, wyrobów i inne			
2.	środki pieniężne			
3.	należności			
4.	zobowiązania			
5.	inne (podać jakie)			
II.	PRZYCHODY ogółem, z tego:			
1.	wpływy z usług	0830		
2.	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkow.	0840		
3.	pozostałe przychody	0920,0970		
4.	dotacja przedmiotowa z budżetu otrzym. przez zakład	2650		
III.	RAZEM (I + II) suma bilansowa			
IV.	ROZCHODY ogółem, z tego:			
1.	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	3020		
2.	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030		
3.	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240		
4.	stypendia różne	3250		
5.	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		
6.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		
7.	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100		
8.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110		
9.	składki na fundusz pracy	4120		
10.	składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130		
11.	wynagrodzenia bezosobowe	4170		
12.	zakup materiałów i wyposażenia	4210		
13.	zakup środków żywności	4220		
14.	zakup pomocy naukowych, dydaktyczne i książek	4240		
15.	zakup energii	4260		
16.	zakup usług remontowych	4270		
17.	zakup usług pozostałych	4300		
18.	podróże służbowe krajowe	4410		
19.	różne opłaty i składki	4430		
20.	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440		
21.	pozostałe rozchody			
V.	Stan środków obrot. na koniec roku (III-IV)			
	w tym: środki pieniężne			
VI.	RAZEM (IV + V) suma bilansowa			
VII.	Planowany stan środków obrot. na koniec roku			

.....
(główny księgowy)

.....
(data)

.....
(kierownik, dyrektor zakładu)

.....
(pieczęćka jednostki kultury)
DZIAŁ..... Rozdział.....
Nazwa.....

załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 77/2006
Burmistrza Bobolic
z dnia 07 września 2006 r.

(projekt)
**Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury - zestawienie przychodów i rozchodów
na rok 2007**

w zł

l.p	wyszczególnienie	§	przewidywane wykon. w roku poprzednim	plan na rok budżetowy
I.	Stan środków obrot. na początku roku, z tego:			
1.	zapasy materiałów, wyrobów i inne			
2.	środki pieniężne			
3.	należności			
4.	zobowiązania			
5.	inne (podać jakie)			
II.	PRZYCHODY ogółem, z tego:			
1.	wpływy z usług	0830		
2.	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkow.	0840		
3.	pozostałe przychody	0920,0970		
4.	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2550		
III.	RAZEM (I + II) suma bilansowa			
IV.	ROZCHODY ogółem, z tego:			
1.	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	3020		
2.	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030		
3.	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240		
4.	stypendia różne	3250		
5.	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		
6.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		
7.	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100		
8.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110		
9.	składki na fundusz pracy	4120		
10.	składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130		
11.	wynagrodzenia bezosobowe	4170		
12.	zakup materiałów i wyposażenia	4210		
13.	zakup środków żywności	4220		
14.	zakup pomocy naukowych, dydaktyczne i książek	4240		
15.	zakup energii	4260		
16.	zakup usług remontowych	4270		
17.	zakup usług pozostałych	4300		
18.	podróże służbowe krajowe	4410		
19.	różne opłaty i składki	4430		
20.	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440		
21.	pozostałe rozchody			
	w tym: środki pieniężne			
VI.	RAZEM (IV + V) suma bilansowa			
VII.	Planowany stan środków obrot. na koniec roku			

.....
(główny księgowy)

.....
(data)

.....
(kierownik, dyrektor jednostki)

załącznik nr 4
do Zarządzenia 77/2006
Burmistrza Bobolic
z dnia 07 września 2006 r.

(projekt)

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2007

lp	wyszczególnienie	dział	rozdz.	rok rozpo- częcia	plano- wany termin zakoń- czenia	wartość kosztorys. aktualizo- wana	poniesione nakłady do końcaroku	planowa- ne nakła- dy w roku budżeto- wym	z tego:			planowane nakłady w latach	
									środki własne	dotacje z budż. państwa	inne źródła	2008	2009
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
INWESTYCJE KONTYNUOWANE													
1.													
2.													
3.													
R A Z E M													
INWESTYCJE ROZPOCZYNANE W ROKU BUDŻETOWYM													
1.													
2.													
3.													
R A Z E M													
O G Ó Ł E M													

sporządził:

data