

ZARZĄDZENIE NR 163/04

Burmistrza Bojanowa z dnia 11 października 2004 roku
w sprawie
opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2005 rok

Na podstawie § 1 Uchwały Rady Miejskiej Bojanowa Nr X/99/03 z 30 września 2003 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam co następuje:

§ 1

Zobowiązuje się Dyrektorów jednostek organizacyjnych, Dyrektorów instytucji kultury, Kierowników referatów oraz Kierowników zakładów budżetowych do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2005 rok.

§ 2

Przy opracowaniu materiałów planistycznych na 2005 rok należy uwzględnić następujące wskaźniki:

1. średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 3%
2. średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń brutto 3%

§ 3

Opracowane materiały planistyczne należy przedłożyć Skarbnikowi do dnia 25.10.2004 roku.

§ 4

Wzory druków do opracowania materiałów planistycznych stanowią załączniki:

- | | |
|---|----------------|
| 1. dla Urzędu i jednostek organizacyjnych | załącznik nr 1 |
| 2. dla Zakładów budżetowych | załącznik nr 2 |
| 3. dla instytucji kultury | załącznik nr 3 |

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 163/04
Burmistrza Bojanowa
z dnia 11 października 2004 roku

Nazwa Jednostki - Referatu

PLANOWANE DOCHODY NA ROK

| L.p | Wyszczególnienie rodzaj dochodu | Przewidywane wykonanie na | Plan na | Uwagi |
|-----|------------------------------------|------------------------------|---------|-------|
| | | | | |
| | RAZEM | | | |

sporządził:

Dział _____

Rozdział _____

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

| Nazwa paragrafów | § | Przewid.wyk. | Plan na | Uwagi |
|--|----------|---------------------|----------------|--------------|
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 2550 | | | |
| Dot.podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2580 | | | |
| Dot.przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 2650 | | | |
| Nagr.i wydatki osob.nie zalicz. do wynagr. | 3020 | | | |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3030 | | | |
| Świadczenia społeczne | 3110 | | | |
| Stypendia różne | 3250 | | | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | | | |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | | | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | | | |
| Składki na Fundusz Pracy | 4120 | | | |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4130 | | | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | | | |
| Zakup środków żywności | 4220 | | | |
| Zakup leków i materiałów medycznych | 4230 | | | |
| Zakup pomocy naukowych,dydakt.i książek | 4240 | | | |
| Zakup energii | 4260 | | | |
| Zakup usług remontowych | 4270 | | | |
| Zakup usług zdrowotnych | 4280 | | | |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | | | |
| Podróże krajowe służbowe | 4410 | | | |
| Podróże służbowe zagraniczne | 4420 | | | |
| Różne opłaty i składki | 4430 | | | |
| Odpisy na Zakładowy F.Ś.S. | 4440 | | | |
| Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych | 605 | | | |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż. | 6060 | | | |
| RAZEM | | | | |

sporządził:

KALKULACJA WYDATKÓW I UZASADNIENIE

Sporządził: _____

Dział _____

Rozdział _____

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie w/g stanu na 1.10 | Plan na | Uwagi |
|------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------|-------|
| 1 | Zatrudnienie ogółem osoby w tym: | | | |
| | pełnozatrudnione | | | |
| | niepełnozatrudnione | | | |
| 2 | Nagrody jubileuszowe - osoby | | | |
| | w tym: wysługa /wysokość/ | | | |
| | 20 lat | | | |
| | 25 lat | | | |
| | 30 lat | | | |
| | 35 lat | | | |
| | 40 lat | | | |
| 3 | Odprawy rentowe i emerytalne - osoby | | | |
| | w tym: wysokość odprawy | | | |

sporządził:

WYKAZ INWESTYCJI

| Nazwa inwestycji i jej lokalizacja | dział rozdział | Rok rozpoczęcia Rok zakończenia | Wartość kosztorysowa | Wartość w roku planowanym |
|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| | | | | |
| Wartość ogółem | | | | |

sporządził:

Uzasadnienie przychodów - rozchodów

P r z y c h o d y

R o z c h o d y

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Sporządził:.....

Akceptował :.....

Bojanowo, dnia

roku

Dział _____

Rozdział _____

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie w/g stanu na 1.10 | Plan na | Uwagi |
|------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------|-------|
| 1 | Zatrudnienie ogółem osoby w tym: | | | |
| | pełnozatrudnione | | | |
| | niepełnozatrudnione | | | |
| 2 | Nagrody jubileuszowe - osoby | | | |
| | w tym: wysługa /wysokość/ | | | |
| | 20 lat | | | |
| | 25 lat | | | |
| | 30 lat | | | |
| | 35 lat | | | |
| | 40 lat | | | |
| 3 | Odprawy rentowe i emerytalne - osoby | | | |
| | w tym: wysokość odprawy | | | |

sporządził:

**Przychody i rozchody zakładów budżetowych i środków specjalnych
budżetu gminy Bojanowo na rok**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Stan fund.obr.na pocz.roku | Przychody | | Rozchody | | Stan fund.obr na koniec roku |
|-------------------------|----------|------------------|----------------------------------|-----------|----------------------|----------|----------------------|------------------------------------|
| | | | | Ogółem | w tym: | Ogółem | w tym: | |
| | | | | | dotacje z budżetu | | wpłaty do budżetu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
| Razem zakłady budżetowe | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Razem środki specjalne | | | | | | | | |
| O g ó ł e m | | | | | | | | |

sporządził:

WYKAZ INWESTYCJI

| Nazwa inwestycji i jej lokalizacja | dział rozdział | Rok rozpoczęcia Rok zakończenia | Wartość kosztorysowa | Wartość w roku planowanym |
|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| | | | | |
| Wartość ogółem | | | | |

sporządził:

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 163/04
Burmistrza Bojanowa
z dnia 11 października 2004 roku

PLAN FINANSOWY NA ROK

CZĘŚĆ..... NR ROZDZIAŁU.....

Instytucje Kultury

| <i>L.P.</i> | <i>NAZWA</i> | <i>PRZEWIDYWANE WYK. ZA</i> | <i>PLAN NA</i> | |
|--------------|--|---------------------------------|----------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | A | | | |
| 1. | Plan gospodarczy | | | |
| | | | | |
| 2 | Wskaźnik budżetowy | | | |
| | | | | |
| 3 | Etaty | | | |
| | | | | |
| | Ilość godzin zatrudnienia | | | |
| 4 | Norma budżetowa | | | |
| | | | | |
| | B | | | W złotych |
| Para graf | Stan funduszu obrotowego na początek roku | | | |
| | Zwiększenie funduszu | | | |
| | Przychody ogółem | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Suma bilansowa | | | |

| <i>Konta</i> | <i>NAZWA</i> | <i>PRZEWIDYWANE WYKONANIE ZA</i> | <i>PLAN NA</i> | |
|--------------|---|--------------------------------------|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | C Rozchody - ogółem | | | |
| | Rozchody objęte normą | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Przelewy na remonty kapitalne i na inwestycje | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Zmniejszenie funduszu | | | |
| | Stan funduszu obrotowego na koniec roku | | | |
| | Struktura bilansowa | | | |

uzasadnienie przychodów - rozchodów

| | |
|--------------|--|
| I. Przychody | |
| II. Rozchody | |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

.....

.....

| Adnotacje organu zatwierdzającego | | |
|--|----------|-----------------------|
| Zatwierdzono na kwotę zł. słownie złotych | | |
| w tym | | |
| <u>Wpłata do budżetu</u> | | |
| Dotacje z budżetu *) | zł. | słownie złotych |
| | | |
| Osobowy fundusz płac | zł. | słownie złotych |
| | | |
| Bezosobowy fundusz płac | zł. | słownie złotych |
| | | |

* niepotrzebne skreślić