

ZARZĄDZENIE NR 304/06 BURMISTRZA BOJANOWA
z dnia 13 października 2006 roku
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2007 rok

Na podstawie § 1 Uchwały Rady Miejskiej Bojanowa XLV/294/06 z października dnia 2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy Bojanowo oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych dotyczących opracowania projektu 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 2007 rok.

§ 2. Przy opracowaniu materiałów planistycznych na 2007 rok należy uwzględnić następujące wskaźniki:

1. średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 1,9%
2. średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń brutto 3%

§ 3. Opracowane materiały planistyczne należy przedłożyć Skarbnikowi do dnia 31.10.2006 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.

Burmistrz
(-) Józef Zuter

Nazwa Jednostki - Referatu

PLANOWANE DOCHODY NA 2007 ROK

Rozdział	§	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 samorządowej instytucji kultury	2480			
Dot.przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650			
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820			
Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń.	3020			
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030			
Świadczenia społeczne	3110			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040			
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100			
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110			
Składki na Fundusz Pracy	4120			
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130			
Wpłaty na PFRON	4140			
Wynagrodzenia bezosobowe	4170			
Zakup materiałów i wyposażenia	4210			
Zakup środków żywności	4220			
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240			
Zakup energii	4260			
Zakup usług remontowych	4270			
Zakup usług zdrowotnych	4280			
Zakup usług pozostałych	4300			
Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	4330			
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350			
Opłata z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360			
Opłata z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370			

Podróże służbowe krajowe	4410			
Podróże służbowe zagraniczne	4420			
Różne opłaty i składki	4430			
Odpisy na Zakładowy F.Ś.S.	4440			
Zakup mat. Papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740			
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750			
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: _____

WYNAGRODZENIA W/G STANU NA DZIEŃ 1.10.

Lp	Nazwisko i imię	Eta-ty	Wyna-gradz. zasad n.	Dodat moty-wacyj ny	Dodat funk-cyjny	Dodat. stażo-wy %	Dodat. za wy-chow.	Dodat. za stop-specjal	Nadgo-dziny	Razem brutto	% podwy-żki	Dodat ek-wiejsk i	Dodat. Miesz-kanio wy	ZUS	F.P.	Jubileu sz Odpraw y	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

sporządził: _____

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 304/06 Burmistrza Bojanowa
z dnia 13 października 2006 roku

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2007 ROK**

CzęśćNr rozdziału.....

.....
/nazwa zakładu/

.....
/nazwa i adres jednostki sporządzającej/

Lp.	N a z w a	Przewidyw. wykonanie za	Plan na	Nazwa §
1	2	3	4	5
	A			
1.	Plan gospodarczy			
2.				

3				
B		w złotych		
	Stan środków obrotowych na początek roku			
	II. Zwiększenie środków obrotowych			
	III. Przychody ogółem			
	Suma bilansowa (I+II+III)			

§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za	Plan na
1	2	3	4
	IV. Wydatki ogółem		

	V. Zmniejszenie środków obrotowych		
	VI. Stan środków obrotowych na koniec roku		
	Suma bilansowa /IV + V + VI/		

Uzasadnienie przychodów - wydatków

Przychody

Wydatków

--	--

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 wydatki zakładów budżetowych
budżetu gminy Bojanowo na 2007 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotow. na pocz. roku	Przychody		Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:		
					dotacje z budżetu		wpłaty do budżetu	wynagrodzenia i pochodne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Razem:									

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 304/06 Burmistrza Bojanowa
z dnia 13 października 2006 roku

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY
NA ROK 2007**

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	Stan funduszu obrotowego na			

<i>L.P.</i>	<i>NAZWA</i>	<i>PRZEWIDYWANE WYK. ZA</i>	<i>PLAN NA</i>	
graf	początek roku			
	Zwiększenie funduszu			
	Przychody ogółem			
	Suma bilansowa			

	Przelewy na remonty kapitalne i na inwestycje			
	Zmniejszenie funduszu			
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku			
	Struktura bilansowa			

D

uzasadnienie przychodów - kosztów

I. Przychody

II. Koszty

--	--

--	--

.....

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