

**Zarządzenie Nr 44/2006  
Burmistrza Miasta Skórcz  
z dnia 28 września 2006 r.**

**w sprawie opracowania materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu miasta na 2007 rok.**

Na podstawie § 1 uchwały Nr XXXV/198/2006 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie procedury opracowania projektu i uchwalanie budżetu Gminy Miejskiej Skórcz oraz określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze.

**zarządza się, co następuje:**

§ 1

W celu przygotowania projektu budżetu na 2007 rok zarządzam przygotowanie materiałów planistycznych niezbędnych do jego opracowania w oparciu o założenia przedstawione w załączniku do zarządzenia.

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz pracownicy poszczególnych stanowisk w Urzędzie Miejskim opracowują wycinkowe materiały planistyczne w terminie do dnia 15 października 2006 r. i złożą je Skarbnikowi Miasta.
2. Na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych, jak również skalkulowanych dochodów własnych gminy, informacji o dotacjach celowych i subwencji ogólnej z budżetu państwa, Skarbnik Miasta przedstawi Burmistrzowi Miasta zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu na rok 2007.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

dr Tadeusz Zieliński

## **ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2007**

1. Prognozowane wielkości dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych zostaną opracowane w oparciu o bazę podatkową, analizę skuteczności windykacji oraz obowiązujących aktualnie stawek.
2. Prognozowane dochody na rok 2007 należy ująć w tabeli nr 1 (zestawienie dochodów).
3. Do planu wydatków budżetowych należy przyjąć:
  - wzrost wynagrodzeń o 3,1%. Przy kalkulacji wynagrodzeń należy uwzględnić nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, awanse zawodowe nauczycieli. Zespół Szkół Publicznych oraz Miejskie Przedszkole opracowują plany wynagrodzeń w oparciu o zatwierdzone arkusze organizacyjne na rok szkolny 2006/2007.
  - wydatki bieżące na poziomie roku 2006.Zestawienie wydatków należy sporządzić w formie opisowej oraz tabelarycznej (Tabela nr 2).
4. Wykazy zadań inwestycyjnych stanowi Tabela nr 3.
5. Prognoza łącznej kwoty długu obejmuje rok budżetowy oraz lata następne i dotyczy planowanych i zaciągniętych zobowiązań.
6. Informacja o stanie mienia komunalnego powinna zawierać:
  - a) wartość inwentarzową majątku Miasta Skórcz wg grup rodzajowych oraz użytkowników (wg stanu na dzień 30 września 2006 r.),
  - b) plan dochodów z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.
  - c) planowane koszty utrzymania mienia Miasta Skórcz oraz wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami na 2007 rok.
  - d) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.
7. Brak danych, dotyczących zewnętrznych źródeł dochodów, w pełni przeznaczonych na wydatki określone resortowo zostaną wkalkulowane w projekt budżetu z chwilą otrzymania danych, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2006 r.

## WYCINKOWE MATERIAŁY PLANISTYCZNE

### 1. SEKRETARZ MIASTA

- plan wydatków rzeczowych Urzędu Miejskiego

### 2. INSPEKTOR DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ< INWESTYCJI MIEJSKICH I ROLNICTWA – plan zadań gospodarczych i wydatków w zakresie:

- drogownictwa
- gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
- utrzymania zieleni

oraz wpływów z tytułu wieczystego użytkowania, wpływy z czynszów wyrobów i składników majątkowych, sprzedaży mienia i informację o stanie mienia komunalnego.

### 3. INSPEKTOR DS. GOSPODARKI LOKALAMI, ZDROWIA, KULTURY I OC

- plan wydatków rzeczowych w zakresie:
- cmentarnictwa wojennego
- kultury fizycznej i sportu
- dodatków mieszkaniowych

### 4. INSPEKTOR DS. OBSŁUGI RADY MIASTA I OBSŁUGI KANCELARYJNEJ URZĘDU – plan wydatków rzeczowych w zakresie:

- obsługi Rady Miejskiej

### 5. PEŁNOMOCNIK DS. PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI – plan wydatków w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii

### 6. INSPEKTOR DS. OCHRONY ŚRODOWISKA I OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ – plan wydatków rzeczowych w zakresie:

- ochrony środowiska
- Ochotniczej Straży Pożarnej

Plan dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

### 7. INSPEKTOR DS. EWIDENCJI LUDNOŚCI – plan dochodów w zakresie wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

### 8. INSPEKTOR DS. PROMOCJI MIASTA I SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH URZĘDU - plan wydatków dotyczących promocji miasta, zagospodarowania przestrzennego

### 9. DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH – szczegółowy plan dochodów i wydatków w zakresie oświaty i wychowania

- 10. KIEROWNIK MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ**  
– szczegółowy plan dochodów i wydatków dot. pomocy społecznej
- 11. DYREKTOR MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA** – plan przychodów i wydatków dot. Przedszkola
- 12. KIEROWNIK ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ** – plan przychodów i kosztów dot. Zakładu Gospodarki Miejskiej
- 13. DYREKTOR POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ** – plan przychodów i kosztów dot. Biblioteki
- 14. DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY** – plan przychodów i kosztów dot. Miejskiego Ośrodka Kultury
- 15. DYREKTOR PRZYCHODNI REJONOWEJ W SKÓRCZU** – plan przychodów i kosztów dot. Przychodni
- 16. SKARBNIK MIASTA** – skalkulowane dochody własne na 2007 r., plan rozchodów i obsługa długu publicznego.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW**

Dział .....

Rozdział .....

Wyszczególnienie	§	Plan na rok 2007 (zł)					Uwagi
		I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Razem 2007 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ogółem:</b>	<b>x</b>						

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Dział .....

Rozdział .....

Wyszczególnienie	§	Plan na rok 2007 (zł)					Razem 2007 r.	Uwagi
		I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020							
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030							
Świadczenia społeczne	3110							
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010							
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040							
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110							
Składki na fundusz pracy	4120							
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130							
Wynagrodzenia bezosobowe	4170							
Zakup materiałów i wyposażenia	4210							
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 jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330							

1	2	3	4	5	6	7	8
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370						
Podróże służbowe krajowe	4410						
Różne opłaty i składki	4430						
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440						
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700						
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740						
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750						
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6050						
<b>Ogółem:</b>	<b>x</b>						

## WYKAZ INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Wartość kosztorysowa w cenach bieżących	Dotychczasowe poniesione koszty	Koszty roku planowanego	Źródła finansowania	Uwagi
I. Kontynuowane						
II. Noworozpoczynane						



**Zakład budżetowy**  
**Rozdział 90001**  
**Zakład Gospodarki Miejskiej**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2007 r.
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>		
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		
2.	Przychody ogółem:		
	Z tego:		
	a) wpływy z usług	0830	
	b) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	
	c) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	
	d) pozostałe odsetki	0920	
<b>3.</b>	<b>Razem (Lp. 1 + 2) suma bilansowa</b>		
<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>		
1.	W tym:		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	
	składniki na ubezpieczenia społeczne	4110	
	składki na Fundusz Pracy	4120	
	wynagrodzenia bezosobowe	4170	
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	
	zakup energii	4260	
	zakup usług remontowych	4270	
	zakup usług zdrowotnych	4280	
	zakup usług pozostałych	4300	
	zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	
	podróże służbowe krajowe	4410	
	różne opłaty i składki	4430	
	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	
	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	
2.	Stan środków obrotowych na koniec okresu	X	
<b>III.</b>	<b>Obroty ogółem:</b>		

**Zakład budżetowy  
Rozdział 80104  
Miejskie Przedszkole**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2007 r.
<b>I.</b>	<b>Przychody</b>		
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		
2.	Przychody ogółem:		
	Z tego:		
	a) wpływy z usług	0830	
	b) dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2510	
	c) pozostałe odsetki	0920	
<b>3.</b>	<b>Razem: (lp. 1 + 2) suma bilansowa</b>		
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>		
1.	W tym:		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	
	dotatkowe wynagrodzenia roczne	4040	
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	
	składki na fundusz pracy	4120	
	wynagrodzenia bezosobowe	4170	
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	
	zakup środków żywności	4220	
	zakup energii	4260	
	zakup usług remontowych	4270	
	zakup usług zdrowotnych	4280	
	zakup usług pozostałych	4300	
	zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	
	podróże krajowe służbowe	4410	
	różne opłaty i składki	4430	
	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4440	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	
	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	
2.	Stan środków obrotowych na koniec okresu	x	
<b>III.</b>	<b>Obroty ogółem:</b>		

