

12

**Zarządzenie Nr 12 /02
Burmistrza Miasta i Gminy Ziębice
z dnia 30 sierpnia 2002 roku**

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy Ziębice na rok 2003 .

*Na podstawie § 1 uchwały Nr 10/76/99 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 15 lipca 1999 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, **zarządzam** , co następuje :*

§ 1.

1. Zobowiązuję naczelników wydziałów Urzędu Miasta i Gminy w Ziębicach oraz kierowników podległych jednostek budżetowych do opracowania i przedłożenia w terminie do dnia **20 września 2002 roku** skarbnikowi Miasta i Gminy Ziębice wstępnej kalkulacji dochodów i wydatków na rok 2003 wg właściwości rzeczowej , w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej (patrz Dz.U. Nr 59 poz.688 z 2001 roku z późn.zm.) .

Do części tabelarycznej należy dołączyć szczegółową kalkulację planowanych dochodów i wydatków, z wyszczególnieniem wynagrodzeń osobowych pracowników oraz proponowanych do wykonania w roku 2003 zadań rzeczowych.

2. Kierowników zakładów budżetowych oraz dyrektora instytucji kultury do opracowania projektów planów finansowych na rok 2003 w terminie do dnia roku **20 września 2002**. Kwota planowanej dotacji z budżetu gminy winna być wyliczona zgodnie z postanowieniami uchwały Nr XVI/116/2000 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 26 stycznia 2000 roku w sprawie udzielania z budżetu gminy dotacji przedmiotowej oraz uchwały Nr XIV/100/99 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 6 grudnia 1999 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji , sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania .
3. Naczelnika Wydziału Budownictwa , Komunikacji , Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej do opracowania projektu planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków specjalnych – „Drogi gminne” , Dyrektora Ośrodka Opieki i Oświaty - projektu planu finansowego środka specjalnego p.n. „ Dożywianie uczniów” – termin **27.09.2002 roku**.

§ 2 .

Zobowiązuję Naczelnika Wydziału Geodezji i Rolnictwa do opracowania informacji o stanie mienia komunalnego według załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia wraz z częścią opisową zawierającą ocenę stanu tego mienia, sposób zagospodarowania, zmiany jakie zaszły w 2002 roku i planowane na rok 2003 w stanie mienia, planowane wpływy z tytułu dzierżawy mienia i sprzedaży składników mienia komunalnego a także wydatków związanych z utrzymaniem tych obiektów (przewidywane wykonanie roku 2002 i projekt planu na rok 2003). Kierownicy jednostek i zakładów budżetowych przygotowują informację o stanie będącego w ich zarządzie mienia komunalnego wg załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia wraz z częścią

opisową j.w.

Powyższe dotyczy również spółki z o.o. p.n. ZMCiK w Ziębicach i ZWiK w Ziębicach , przy czym część tabelaryczna winna być opracowana wg załącznika Nr „ 2 a” do niniejszego zarządzenia. Termin przekazania informacji Skarbnikowi gminy – **21.10.2002 roku** .

§ 3.

Zobowiązuję wszystkich naczelników wydziałów UMiG i kierowników jednostek organizacyjnych gminy Ziębice do opracowania projektu budżetu gminy Ziębice zgodnie z postanowieniami uchwały Nr 10/76/99 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 15 lipca 1999 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy Ziębice i materiałów towarzyszących projektowi budżetu , Instrukcją planowania zadań budżetowych gminy Ziębice , w zakresie i terminach ustalonych w w/w Instrukcji oraz w kalendarium budżetowym na rok 2002 , stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia .

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy Ziębice .

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr inż. Tadeusz Wolski

Zarządzenie otrzymują:

1. Dyrektor Ośrodka Opieki i Oświaty;
2. Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
3. Dyrektor Ziębickiego Centrum Kultury;
4. Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych;
5. Prezes Zarządu Spółki z o.o. p.n. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ziębicach ;
6. Prezes Zarządu Spółki z o.o - p.n. ZMCiK w Ziębicach ;
7. Naczelnik Wydziału Społeczno-Administracyjnego;
8. Naczelnik Wydziału Geodezji i Rolnictwa;
9. Naczelnik Wydziału Budownictwa , Komunikacji , Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ;
10. Sekretarz gminy – Naczelnik Wydziału Ogólnego ;
11. Kierownik Referatu Promocji i Inicjatyw Gospodarczych ;
12. Komendant Straży Miejskiej;
13. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego ;
14. Biuro Rady Miejskiej w Ziębicach.

I n f o r m a c j a o s t a n i e m i e n i a k o m u n a l n e g o

Część tabelaryczna

| Lp | Wyszczególnienie | Wykonan. na 31.12. 2001 roku | Przewidywany stan na | | Planowane zwiększ. + zmniejsz. – w roku 2003 | Sposób zagospodarowania na 31.12.2002 roku | | | | |
|-----|---|------------------------------------|----------------------|---------------------|---|--|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|
| | | | 31.12. 2002 r. | 31.12. 2003 roku | | w bezpokr. zarządzie gminy | w zarząd. jednostki komunaln. | dzierżawa najem leasing | wieczyste użytko- wanie | Inne formy |
| 1. | Grunty ogółem (ha) | | | | | | | | | |
| | rolne | | | | | | | | | |
| | działki budowlane | | | | | | | | | |
| | tereny rekreacyjne | | | | | | | | | |
| | pozostałe | | | | | | | | | |
| 2. | Lasy (ha) | | | | | | | | | |
| 3. | Parki (ha) | | | | | | | | | |
| 4. | Budynki ogółem , w tym: | | | | | | | | | |
| | mieszkalne | | | | | | | | | |
| | obiekty szkolne | | | | | | | | | |
| | obiekty kulturalne | | | | | | | | | |
| | obiekty służby zdrowia | | | | | | | | | |
| | pozostałe obiekty | | | | | | | | | |
| | inne | | | | | | | | | |
| 5. | Budowle i urządzenia techniczne | | | | | | | | | |
| | wodociągi zbiorowe | | | | | | | ---- | ---- | ---- |
| | liczba wsi | | | | | | | ---- | ---- | ---- |
| | długość w km | | | | | | | ---- | ---- | ---- |
| | oczyszczalnie ścieków | | | | | | | ---- | ---- | ---- |
| | wysypiska śmieci – ilość | | | | | | | ---- | ---- | ---- |
| | drogi gminne/ulice miejskie w km | | | | | | | ---- | ---- | ---- |
| | obiekty sportowe | | | | | | | ---- | ---- | ---- |
| | inne | | | | | | | ---- | ---- | ---- |
| 6. | Środki transportu (szt.) | | | | | | | ---- | ---- | ---- |
| 7. | Inwest.gminne – stan zaangażow.w tys.zł | | | | | | | x | x | x |
| 8. | Lokaty kapitałowe wartość w zł | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | x | x | x | x |
| 9. | Pożyczki udzielone w zł | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | x | x | x | x |
| 10. | Obligacje własne – sprzedaż w zł | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | x | x | x | x |
| 11. | Komunalne osoby prawne – liczba | | | | ---- | x | x | x | x | x |
| 12. | Pozostałe gminne jednostki organizacyjne | | | | ---- | x | x | x | x | x |
| 13. | Związki komunalne, stowarzyszenia , których członkiem jest gmina | ----- | ---- | ---- | ---- | x | x | x | x | x |
| 14. | Udziały gminy w spółkach w złotych | | | | ---- | x | x | x | x | x |

Ziębice, październik 2002 roku.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Rzeczowy majątek trwały

| L.p. | Opis majątku trwałego wg KRST | Stan na : | | Jedn. miary | Ilość | Wartość początkowa w zł | Dotychczasowe umorzen. zł | Wartość netto zł | % zużycia |
|------|--|-------------------------|-----------------|-------------|-------|-------------------------|---------------------------|------------------|-----------|
| | | A: <u>30.09.2001</u> | B 30.09.2002 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1. | 01 budynki | A | szt. | | | | | | |
| | | B | | | | | | | |
| 2. | 02 budowle | A | szt. | | | | | | |
| | | B | | | | | | | |
| 3. | 03 kotły i maszyny energetyczne | A | szt. | | | | | | |
| | | B | | | | | | | |
| 4. | 04 maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | A | szt. | | | | | | |
| | | B | | | | | | | |
| 5. | 05 maszyny , urządzenia i aparaty specjalne branżowe | A | szt. | | | | | | |
| | | B | | | | | | | |
| 6. | 06 urządzenia techniczne | A | szt. | | | | | | |
| | | B | | | | | | | |
| 7. | 07 środki transportu | A | szt. | | | | | | |
| | | B | | | | | | | |
| 8. | 08 narzędzia , przyrządy, ruchomości i wyposażenie | A | szt. | | | | | | |
| | | B | | | | | | | |
| 9. | R a z e m : | A | X | | | | | | |
| | | B | | | | | | | |

Informacja o stanie mienia komunalnego – c.d.

Pozostały majątek trwały

w zł

| L.p. | Wyszczególnienie | Stan na 30.09.2001 | Stan na 30.09.2002 | U w a g i : |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------|
| I. | FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY | | | |
| 1. | Udziały i akcje | | | |
| 2. | Papiery wartościowe | | | |
| 3. | Udzielone pożyczki długoterminowe | | | |
| 4. | Inne składniki finansowego majątku trwałego | | | |
| II. | NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE | | | |
| | R a z e m : | | | |

Stan majątku obrotowego

w zł

| L.p. | Wyszczególnienie | Stan na 30.09.2001 | Stan na 30.09.2002 | U w a g i : |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------|
| I. | Z A P A S Y | | | |
| 1. | Materiały | | | |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | | | |
| 3. | Produkty gotowe | | | |
| 4. | T o w a r y | | | |
| 5. | Zaliczki na poczet dostaw | | | |
| II. | NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA | | | |
| 1. | Należności z tytułu dostaw i usług | | | |
| 2. | Należności z tytułu podatków , dotacji i ubezpieczeń społecznych | | | |
| 3. | Należności wewnątrzzakładowe | | | |
| 4. | Pozostałe należności | | | |
| 5. | Należności dochodzone w drodze sądow. | | | |
| III. | PAPIERY WARTOŚCIOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU | | | |
| 1. | Udziały lub akcje własne do zbycia | | | |
| 2. | Inne papiery wartościowe | | | |
| IV. | ŚRODKI PIENIĘŻNE | | | |
| 1. | Środki pieniężne w kasie | | | |
| 2. | Środki pieniężne w banku | | | |
| 3. | Inne środki pieniężne (weksle, czeki obce i t.p.) | | | |
| V. | Zobowiązania | | | |
| | Razem środki obrotowe | | | |

Udziały gminy Ziębice w spółkach

- | | |
|--|---|
| 1. Nazwa jednostki komunalnej przed przekształceniem | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ziębicach – zakład budżetowy |
| 2. Data przekształcenia | 1 lipca 2001 roku |
| 3. Nazwa jednostki po przekształceniu | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ziębicach – spółka z o.o. |

| L.p. | Wyszczególnienie | stan na dzień 30.09.2001 roku | stan na dzień 30.09.2002 roku |
|------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. | Wartość gruntu gminy przekazanego w wieczyste użytkowanie | | |
| 2. | Wartość środków trwałych przekazanych spółce | | |
| 3. | Ruchome składniki majątku trwałego i środki obrotowe | | |
| 4. | Pozostałe środki obrotowe środki pieniężne | | |
| 5. | Wartość kapitału spółki ogółem w tym : zakładowy zapasowy | | |
| 6. | Udział gminy w spółce % wartościowo w zł w tym : aport rzeczowy aport finansowy | | |

Udziały gminy Ziębice w spółkach

- | | |
|--|--|
| 1. Nazwa jednostki komunalnej przed przekształceniem | Zakłady Maszyn Ceramicznych i Kamionki w Ziębicach – zakład budżetowy |
| 2. Data przekształcenia | 20 lutego 1997 roku |
| 3. Nazwa jednostki po przekształceniu | Zakłady Maszyn Ceramicznych i Kamionki w Ziębicach – spółka z o.o. |

| L.p. | Wyszczególnienie | stan na dzień 30.09.2001 roku | stan na dzień 30.09.2002 roku |
|------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. | Wartość gruntu gminy przekazanego w wieczyste użytkowanie | | |
| 2. | Wartość środków trwałych przekazanych spółce | | |
| 3. | Ruchome składniki majątku trwałego i środki obrotowe | | |
| 4. | Pozostałe środki obrotowe środki pieniężne | | |
| 5. | Wartość kapitału spółki ogółem w tym : zakładowy zapasowy | | |
| 6. | Udział gminy w spółce % wartościowo w zł , w tym : aport rzeczowy aport finansowy | | |

Kalendarium budżetowe
(harmonogram prac nad budżetem zadaniowym na rok 2003)

| Jednostka – wydź. osoba odpowiedzialna | Miesiąc lipiec | Miesiąc sierpień | Miesiąc wrzesień | Miesiąc październik | Miesiąc listopad | Miesiąc listopad |
|--|--|---|---|---|---|---|
| Skarbnik gminy | 31 – opracowanie prognozy dochodów budżetowych na rok 2002 | 15-ty – zestawienie obowiązkowych płatności budżetu gminy Ziębice | 25-ty -przygotowanie danych dla dysponentów wg formularza Nr 1 i Nr 2 | 5- ty weryfikacja listy zadań, 25-ty weryfikacja i zestawienie wniosków budżetowych | | 10-ty przygotowanie projektu budżetu |
| Sekretarz gminy | 31-szy - wstępna liczba etatów | | | | | |
| Zarząd Miejski | | | 26-ty wstępny podział wydatków na działy | 30-ty – przyjęcie zweryfikowanej listy zaplanowanych zadań budżetowych | 5 - ty zatwierdzenie zadań (wniosków budżetowych) | 15-ty – przyjęcie projektu budżetu i przekazanie Radzie Miejskiej |
| Rada Miejska | | | | | | 15-ty Przyjęcie projektu budżetu opracowanego i przekazanego przez Zarząd Miejski |
| Naczelniczy wydź. kierown. jednost. | | 15-ty opracowanie informacji o stanie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych | 30-ty sporządzenie listy zadań wydziału – jedn.org.an.gminy | 20-ty przedłożenie do skarbnika gminy wniosków budżetowych | | |

Ziębice, dnia 31 lipca 2002 roku .

Opracowała :

Skarbnik Miasta i Gminy
mgr Ryszarda Kroczał-Piskor