

139

Zarządzenie Nr 91/03
Burmistrza Ziębic
z dnia 25 sierpnia 2003 roku

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy Ziębice na rok 2004 .

*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 Miejskiego w Ziębicach oraz kierowników podległych jednostek budżetowych do opracowania i przedłożenia w terminie do dnia **20 września 2003 roku** skarbnikowi Miasta i Gminy Ziębice wstępnej kalkulacji dochodów i wydatków na rok 2004 wg właściwości rzeczowej , w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej (patrz Dz.U. Nr 68 poz.634 z 2003 roku ,zm. – Dz.U. Nr 137 poz.1307 z b.r.) .

Do części tabelarycznej należy dołączyć szczegółową kalkulację planowanych dochodów i wydatków, z wyszczególnieniem wynagrodzeń osobowych pracowników oraz proponowanych do wykonania w roku 2004 zadań rzeczowych.

2. Kierowników zakładów budżetowych oraz dyrektora instytucji kultury do opracowania projektów planów finansowych na rok 2004 w terminie do dnia roku **20 września 2003**.
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 , Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniaowej do opracowania projektu planu finansowego środków specjalnych – „Drogi gminne” , Dyrektora Ośrodka Opieki i Oświaty - projektu planu finansowego ośrodka specjalnego p.n. „ Dożywianie uczniów” , Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami , Rolnictwa i Ochrony Środowiska – projektu planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – termin **27.09.2003 roku**.

§ 2 .

Zobowiązuję Naczelnika Gospodarki Nieruchomościami , Rolnictwa i Ochrony Środowiska 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 2003 roku i planowane na rok 2004 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 2003 i projekt planu na rok 2004).

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 – **21.10.2003 roku** .

§ 3.

Zobowiązuję wszystkich naczelników wydziałów UM 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 2004 , stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia .

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Ziębice .

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

(Signature)
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 GN , Rolnictwa i OŚ;
9. Naczelnik Wydziału Budownictwa , Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ;
10. Sekretarz gminy – Naczelnik Wydziału Ogólnego ;
11. Kierownik Referatu Promocji Gminy i Integracji Europejskiej ;
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. 2002 roku	Przewidywany stan na		Planowane zwiększ. + zmniejsz. - w roku 2004	Sposób zagospodarowania na 31.12.2003 roku				
			31.12. 2003 r.	31.12. 2004 roku		w bezpośr. 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

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: 30.09.2002	B 30.09.2003						
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 30.09.2002	Stan na 30.09.2003	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 30.09.2002	Stan na 30.09.2003	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 | 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 30.09.2002 roku	stan na dzień 30.09.2003 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 | 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 30.09.2002 roku	stan na dzień 30.09.2003 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 spółki****Regionalne Centrum
Recyklingu spółka z o.o.
w Ziębicach****2. Udziałowcy spółki****BPS Inwest Spółka z o.o.
w Warszawie****Gmina Ziębice**

L.p.	Wyszczególnienie	stan na dzień 30.09.2002 roku	stan na dzień 30.09.2003 roku
1.	Wartość kapitału spółki ogółem w tym : zakładowy zapasowy		
2.	Udział gminy w spółce % wartościowo w zł w tym : aport rzeczowy aport finansowy		

Ziębice , dnia 2003 roku .

Kalendarium budżetowe

(harmonogram prac nad budżetem zadaniowym na rok 2004)

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 2004	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					
Burmistrz Ziębic			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 Burmistrza Ziębic
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 2003 roku.

Opracowała :

147