

Sesja 2/12

09

Zarządzenie Nr 120/05
Burmistrza Ziębic
z dnia 26 sierpnia 2005 roku

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy Ziębice na rok 2006.

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.

Zobowiązuję :

1. Naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego w Ziębicach oraz kierowników podległych jednostek budżetowych do opracowania i przedłożenia w terminie do dnia **20 września 2005 roku** skarbnikowi Gminy Ziębice wstępnej kalkulacji dochodów i wydatków na rok 2006 wg właściwości rzeczowej, w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej (patrz Dz.U. Nr 68 poz.634 z 2003 roku z późniejszymi zmianami) .

Do części tabelarycznej należy dołączyć szczegółową kalkulację planowanych dochodów i wydatków, z wyszczególnieniem wynagrodzeń osobowych pracowników oraz proponowanych do wykonania w roku 2006 zadań rzeczowych.

2. Kierowników zakładów budżetowych oraz instytucji kultury do opracowania projektów planów finansowych na rok 2005 w terminie do dnia roku **20 września 2005**. 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 . Natomiast tryb zlecenia zadania publicznego i udzielania dotacji z budżetu gminy Ziębice podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku , sposób jej rozliczania i kontroli regulują :

- w zakresie zadań wymienionych w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 29 maja 2003 roku o działalności pożytku publicznego o wolontariacie (Dz.U. nr 96 poz.873) – Rozporządzenie Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku (Dz.U. Nr 193 poz.1891) ,
- w zakresie innych własnych zadań gminy – Uchwała Nr XX/129/04 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 20 sierpnia 2004 roku .

3. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami , Rolnictwa i Ochrony Środowiska – projektu planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – termin **30.09.2005 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 2005 roku i planowane na rok 2006 w stanie mienia (części liczbowa i opisowa dotycząca planowanych wpływów z tytułu dzierżawy mienia i sprzedaży składników mienia komunalnego , z wyszczególnieniem

nieruchomości przewidzianych do zbycia w roku 2006) a także wydatków związanych z utrzymaniem obiektów komunalnych (przewidywane wykonanie roku 2005 i projekt planu na rok 2006).
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 – **20.10.2005 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 2006 , stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia .

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi 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. Kierownik Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego
5. Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych;
6. Prezes Zarządu Spółki z o.o. p.n. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ziębicach ;
7. Prezes Zarządu Spółki z o.o - p.n. ZMCiK w Ziębicach ;
8. Naczelnik Wydziału Społeczno-Administracyjnego;
9. Naczelnik Wydziału GN , Rolnictwa i OŚ;
10. Naczelnik Wydziału Budownictwa , Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ;
11. Sekretarz gminy – Naczelnik Wydziału Ogólnego ;
12. Kierownik Referatu Promocji Gminy i Integracji Europejskiej ;
13. Komendant Straży Miejskiej;
14. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego ;
15. Biuro Rady Miejskiej w Ziębicach.,
16. Gminny Zespół Reagowania Kryzysowego.

Kalendarium budżetowe

(harmonogram prac nad budżetem zadaniowym na rok 2006)

Jednostka – wydz. osoba odpowiedzialna	Miesiąc lipiec	Miesiąc sierpień	Miesiąc wrzesień	Miesiąc październik	Miesiąc listopad	Miesiąc listopad
Skarbnik gminy	31 – opracowanie prognozy dochodów budżetowych na rok 2006	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				20-ty – przekazanie Burmistrzowi zaopiniowanych wniosków o przyznanie dotacji - komisje resortowe		15-ty Przyjęcie projektu budżetu opracowanego i przekazanego przez Burmistrza Ziębic
Naczelnicy wydz. kierown. jednost.		15-ty opracowanie informacji o stanie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych	30-ty sporządzenie listy zadań wydziału – jedn.organ.gminy, przekazanie wniosków o dotacje komisjom RM do zaopiniowania	20-ty przedłożenie do skarbnika gminy wniosków budżetowych		

Ziębice, dnia 29 lipca 2005 roku .

GMINA ZIEBICE
ul. Przemysłowa 10
57-220 ZIEBICE
REGON 890718478
NIP 887-16-35-214

Opracowała :

Skarbnik Gminy*Marek*

mgr Ryszarda Krocak - Piskor

21

Informacja o stanie mienia komunalnego

Część tabelaryczna

Lp	Wyszczególnienie	Wykonan. na 31.12. 2004 roku	Przewidywany stan na		Planowane zwiększ. + zmniejsz. – w roku 2006	Sposób zagospodarowania na 31.12.2005 roku				
			31.12. 2005 r.	31.12. 2006 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

Ziębice, październik 2005 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: 30.09.2001	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			

75

Projekt planu finansowego na rok 2006 .

Dział
 (symbol + nazwa)

rozdział
 (symbol + nazwa)

w złotych

Wyszczególnienie	§	Przewidyw. wykonanie 2005 r.	Projekt planu na 2006 r.	U w a g i :
1	2		4	5
Dochody ogółem :				
w tym :				
wpływy z opłat za wieczyste użytkow.	0470			
wpływy z różnych opłat	0690			
dochody z dzierżawy i najmu	0750			
Wpływy ze sprzedaży mienia komun.	0770			
wpływy z usług	0830			
wpływy z różnych dochodów	0970			
Wydatki ogółem :				
świadczenia społeczne	3010			
nagrody i inne wydatki osobowe	3020			
wynagrodzenia osobowe pracown.	4010			
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040			
wynagrodzenia bezosobowe	4170			
składki na ubezpie.spółeczne	4110			
składki na Fundusz Pracy	4120			
składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130			
zakup materiałów i wyposażenia	4210			
zakup leków i mat.leczniczych	4230			
zakup pomocy dydaktycznych	4240			
zakup energii	4260			
zakup usług remontowych	4270			
zakup usług pozostałych	4300			
podróże służbowe krajowe	4410			
odpis na z.f.świadczeń socjalnych	4440			
wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	6050			
zakupy inwestycyjne jedn.budżetow.	6060			

Ziębice , dnia roku .

**Przychody i rozchody funduszu celowego
p.n. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w roku 2006.**

<i>w złotych</i>				
L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2005	Projekt planu na rok 2006	wskaznik (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem w tym : przychody własne dotacja z budżetu gminy			
2.	Rozchody ogółem w tym : wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy odpis na z.f. świadczeń socjalnych podatki i opłaty na rzecz budż. gminy pozostałe wydatki bieżące wydatki na finansowanie inwestycji			

Zadania rzeczowe :

Ziębice , 2005 roku .

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 30.09.2004 roku	stan na dzień 30.09.2005 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 30.09.2005 roku	stan na dzień 30.09.2004 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 30.09.2004 roku	stan na dzień 30.09.2005 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 2004 roku .