

**Zarządzenie Nr 103/06**  
**Burmistrza Ziębic**  
**z dnia 31 sierpnia 2006 roku**

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

*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 **22 września 2006 roku** skarbnikowi Gminy Ziębice wstępnej kalkulacji dochodów i wydatków na rok 2006 wg właściwości rzeczowej, w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej ( patrz : Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - Dz.U. Nr 107 poz.726 z 2006 ) .

Do części tabelarycznej należy dołączyć szczegółową kalkulację planowanych dochodów i wydatków, z wyszczególnieniem wynagrodzeń osobowych pracowników oraz proponowanych do wykonania w roku 2007 zadań rzeczowych.

2. Kierowników zakładów budżetowych oraz instytucji kultury do opracowania projektów planów finansowych na rok 2006 w terminie do dnia roku **22 września 2006**. 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 zlecania zadania publicznego i udzielania dotacji z budżetu gminy Ziębice podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających 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 : **30.09.2006 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 2006 roku i planowane na rok 2007 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 2007) a także wydatków związanych z utrzymaniem obiektów komunalnych (przewidywane wykonanie roku 2006 i projekt planu na rok 2007). 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 – 20.10.2006 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 2007, 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.

## Kalendarium budżetowe

(harmonogram prac nad budżetem zadaniowym na rok 2007)

Jednostka – wydz. osoba odpowiedzialz.	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 2006 roku .

Opracowała :

Skarbnik Gminy

*M. Krocak*

mgr Ryszarda Krocak - Piskor

**Projekt planu finansowego na rok 2007 .**

Dział ..... (symbol + nazwa)

rozdział ..... 75011, 75021, 75023, 75406  
(symbol + nazwa)

w złotych

Wyszczególnienie	§	Przewidyw. wykonanie 2006 r.	Projekt planu na 2007 r.	U w a g i :
1	2		4	5
<b>Dochody ogółem :</b>				
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			
<b>Wydatki ogółem :</b>				
świadczenia społeczne	3010			
nagrody i inne wydatki osobowe	3020			
wynagrodzenia osobowe pracown.	4010			
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040			
wynagrodzenia bezosobowe	4170			
składki na ubezp.społeczne	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			
dod. §§ - 4060, 4070, 4740, 4750 itd.				

Ziębice, dnia      roku .

## Kalkulacja wynagrodzeń do projektu planu finansowego na rok 2006.

Nazwa jednostki .....

Dział .....

Rozdział ..... 15011, 15012, 15022, 15416 .....

### I. Wynagrodzenia osobowe

L.p.	Wyszczególnienie	ilość etatów	Wynagr. zasadn.	dodatki premie	Razem miesiąc	Razem rok	Uwagi :
1.	Pracownicy admin. w tym: dyrektor z-ca dyrektora główny księgowy pozostali						
2.	Pracownicy meryt. w tym :						
3.	Pracownicy obsługi w tym :						
4.	Nagrody jubileuszowe						
5.	Odprawy emerytalne						
6.	% nagrody						
7.	<b>Ogółem :</b>						
8.	<b>Ogółem wynagrodz . po uwzględnieniu wskaźnika wzrostu %</b>						

II. Dodatkowe wynagrodzenie roczne : zł  
III . Wynagrodzenia bezosobowe: zł  
( przestawić kalkulację wynagrodzeń i kwotę roczną )

IV .Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych :  
( przedstawić szczegółową kalkulację )  
Ilość etatów x stawka roczna odpisu  
Ilość emerytów i rencistów x roczna stawka odpisu  
Wysokość odpisu dla pracowników oświatowych i.tp.  
Łączna kwota odpisu : zł

V. Roczna wpłata na PFRON - zł

VI. Składka na ubezpieczenie społeczne od pozycji I , II i III - zł

VII. Składka na Fundusz Pracy – zł

Ogółem wynagrodzenia + pochodne : zł .

Ziębice , dnia 2006 roku .

.....  
Podpis osoby sporządzającej  
kalkulację

**Wyjaśnienie :**

Kalkulację należy sporządzić dla  
każdej jednostki ( n.p. szkoły, przedszkola , świetlicy)  
oraz zbiorczo dla każdego rozdziału klasyfikacji  
budżetowej