

**ZARZĄDZENIE NR 0050.104.2014
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA
z dnia 17 września 2014 r.**

w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu na 2015 rok oraz wzorów dokumentów planistycznych

Na podstawie §1.1 lit. b uchwały Nr XXXII.220.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Przyjąć do prac nad projektem budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 rok następujące podstawowe parametry:

- | | | |
|------------------------------|---|-------|
| a) wskaźnik wzrostu dochodów | - | 1,2 % |
| b) wskaźnik wzrostu wydatków | - | 1,2 % |

2. Projekt budżetu należy sporządzić w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej: dział, rozdział i paragraf, w pełnych złotych.

3. Materiały planistyczne należy przedłożyć w formie dokumentu zgodnie z załącznikami do Nr 1 do Nr 10 do niniejszego zarządzenia oraz w wersji elektronicznej w terminie do dnia 10 października 2014r.

§ 2.1 Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikom Referatów Urzędu Miejskiego i Dyrektorom jednostek organizacyjnych.

2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zobowiązać Skarbnika Gminy do opracowania projektu uchwały budżetowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Kyszard Szybajło

RADCA SPRAWNY

Grażyna Zielińska
Bg 130/84

.....
(nazwa jednostki budżetowej)

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.104.2014
Burmistrza Człuchowa
z dnia 17 września 2014 roku

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2015

Projekt planu finansowego - plan dochodów

Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 31.08.2014r.	Przewidywane wykonanie na 2014r.	Projekt planu na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BIEŻĄCE					
DZIAŁ RAZEM					
DZIAŁ RAZEM					
DOCHODY MAJĄTKOWE					
DZIAŁ RAZEM					
DZIAŁ RAZEM					
X	X	OGÓLEM			

.....
(data i podpis)

.....
(nazwa jednostki budżetowej)

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.104.2014
Burmistrza Człuchowa
z dnia 17 września 2014 roku

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2015
Projekt planu finansowego - plan wydatków

Rodział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 31.08.2014r.	Przewidywane wykonanie na 2014r.	Projekt planu na 2015r.
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE					
DZIAŁ RAZEM					
DZIAŁ RAZEM					
WYDATKI MAJĄTKOWE					
DZIAŁ RAZEM					
DZIAŁ RAZEM					
X	X	OGÓLEM			

.....
(data i podpis)

.....
(nazwa jednostki budżetowej)

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.104.2014
Burmistrza Człuchowa
z dnia 17 września 2014 roku

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2015

Projekt planu zadań remontowych i innych zadań nie mających charakteru cyklicznego

Lp.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Całkowita wartość	Planowane wydatki na 2015 rok

.....
(data i podpis)

Proszę podać uzasadnienie zgłaszanych zadań

.....
(nazwa jednostki budżetowej)

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0050.104.2014
Burmistrza Człuchowa
z dnia 17 września 2014 roku

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2015

Projekt planu zadań inwestycyjnych

L.p.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Całkowita wartość	Źródła finansowania w poszczególnych latach	Planowane wydatki na 2015 rok
				dochody własne jst	
				kredyty i pożyczki	
				środki pochodzą-ce z innych źródeł	
				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
				dochody własne jst	
				kredyty i pożyczki	
				środki pochodzą-ce z innych źródeł	
				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	

.....
(data i podpis)

Proszę podać uzasadnienie zgłaszanych zadań

.....
(nazwa jednostki budżetowej)

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0050.104.2014
Burmistrza Człuchowa
z dnia 17 września 2014 roku

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2015

Plan finansowy wydatków realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.

Lp.	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Planowana kwota ogółem

*odpowiednio z cyfrą 7,9 ewentualnie 0

.....
(data i podpis)

.....
(nazwa jednostki budżetowej)

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 0050.104.2014
Burmistrza Człuchowa
z dnia 17 września 2014 roku

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2015

Plan finansowy instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Konta zespołu "7"/"4"	Przewidywane wykonanie w roku 2014	Projekt planu na rok 2015
1	Przychody	x		
1.1	Dotacje z budżetu*, w tym			
	na pierwsze wyposażenie w środki			
1.1.1	obrotowe			
1.1.2	podmiotowa			
1.1.3	przedmiotowa			
1.1.4	inwestycyjna			
	Wpływy z najmu, dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych			
1.2				
2	Pozostałe przychody			
3	Koszty			
3.1	Wynagrodzenia ogółem, z tego			
3.1.1	wynagrodzenia osobowe			
3.1.2	nagrody			
3.1.3	wynagrodzenia pozostałe			
3.2	Różne wydatki osobowe			
3.3	Materiały i usługi			
3.4	Pochodne od wynagrodzeń			
3.5	Odpis na ZFŚS			
3.6	Pozostałe koszty			
4	Inwestycje			
5	Wynik (1+2-3)			

*dołączyć uzasadnienie wnioskowanej dotacji z budżetu gminy

.....
(data i podpis)

.....
(nazwa jednostki budżetowej)

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0050.104.2014
Burmistrza Człuchowa
z dnia 17 września 2014 roku

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2015
Informacja o stanie zatrudnienia i wynagrodzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie w etatach	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi wynikające ze stosunku pracy	w tym	
				osobowe	dodatkowe wynagrodzenie roczne
1.	Rok bieżący				
2.	Plan na rok 2015				
	Różnica				

.....
(data i podpis)

.....
(nazwa jednostki budżetowej)

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 0050.104.2014
Burmistrza Człuchowa
z dnia 17 września 2014 roku

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2015
Informacja o stanie zatrudnienia i wynagrodzenia jednostek oświatowych

Nauczyciele				Administracja, obsługa, pozostali pracownicy			
Przewidywane wykonanie roku bieżącego		Projekt na rok 2015		Przewidywane wykonanie roku bieżącego		Projekt na rok 2015	
Zatrudnienie w etatach	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	Zatrudnienie w etatach	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	Zatrudnienie w etatach	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	Zatrudnienie w etatach	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi

.....
(data i podpis)

.....
(nazwa jednostki budżetowej)

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 0050.104.2014
Burmistrza Człuchowa
z dnia 17 września 2014 roku

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2015
Informacja o liczbie uczniów w szkołach/przedszkolach

Stan na 1 września roku bieżącego		Stan na 1 września roku 2015	
Ilość oddziałów	Liczba uczniów	Ilość oddziałów	Liczba uczniów

.....
(data i podpis)