

**Zarządzenie Nr 0050.99.2013**  
**BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA**  
z dnia 18 września 2013 r.

**w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu na 2014 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 | - 0,9 % |
| b) wskaźnik wzrostu wydatków | - 0,9 % |

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 Nr3. do niniejszego zarządzenia oraz w wersji elektronicznej w terminie do dnia 10 października 2013r.

§ 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 Ryszard Szwałko

RADCA PRAWNY  
  
Grazyna Uehike  
BC 430/84

.....  
(nazwa jednostki budżetowej)

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 0050.99.2013  
Burmistrza Człuchowa  
z dnia 18 września 2013 roku

## Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2014

### Projekt planu finansowego - plan dochodów

Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 31.08.2013r.	Przewidywane wykonanie na 2013r.	Projekt planu na 2014rok
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>					
DZIAŁ ..... RAZEM					
DZIAŁ ..... RAZEM					
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>					
DZIAŁ ..... RAZEM					
DZIAŁ .....RAZEM					
X	X	OGÓLEM			

.....  
(data i podpis)

.....  
(nazwa jednostki budżetowej)

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 0050.99.2013  
Burmistrza Człuchowa  
z dnia 18 września 2013 roku

**Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2014**  
**Projekt planu finansowego - plan wydatków**

Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 31.08.2013r.	Przewidywane wykonanie na 2013r.	Projekt planu na 2014r.
1	2	3	4	5	6
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>					
<b>DZIAŁ ..... RAZEM</b>					
<b>DZIAŁ ..... RAZEM</b>					
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					
<b>DZIAŁ ..... RAZEM</b>					
<b>DZIAŁ .....RAZEM</b>					
X	X	<b>OGÓLEM</b>			

.....  
(data i podpis)

.....  
(nazwa jednostki budżetowej)

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 0050.99.2013  
Burmistrza Człuchowa  
z dnia 18 września 2013 roku

**Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2014**  
**Projekt planu zadań remontowych i innych zadań nie mających**  
**charakteru cyklicznego**

Lp.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Całkowita wartość	Planowane wydatki na 2014 rok

.....  
(data i podpis)

*Proszę podać uzasadnienie zgłaszanych zadań*

.....  
(nazwa jednostki budżetowej)

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 0050.99.2013  
Burmistrza Człuchowa  
z dnia 18 września 2013 roku

## Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2014

### Projekt planu zadań inwestycyjnych

L.p.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Całkowita wartość	Źródła finansowania w poszczególnych latach	Planowane wydatki na 2013 rok
				dochody własne jst	
				kredyty i pożyczki	
				środki pochodzące z innych źródeł	
				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
				dochody własne jst	
				kredyty i pożyczki	
				środki pochodzące 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 0050.99.2013  
Burmistrza Człuchowa  
z dnia 18 września 2013 roku

**Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2014**  
**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 6050.99.2013  
Burmistrza Człuchowa  
z dnia 18 września 2013 roku

## Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok.....

### Plan finansowy instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Konta zespołu "7"/"4"	Przewidywane wykonanie w roku 2013	Projekt planu na rok 2014
1	Przychody	x		
1.1	Dotacje z budżetu*, w tym			
1.1.1	na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe			
1.1.2	podmiotowa			
1.1.3	przedmiotowa			
1.1.4	inwestycyjna			
1.2	Wpływy z najmu, dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych			
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 ZPSS			
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 0050.99.2013  
Burmistrza Człuchowa  
z dnia 18 września 2013 roku

**Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2014**  
**Informacja o stanie zatrudnienia i wynagrodzenia**

Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie w etatach	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	w tym	
				osobowe	dodatkowe wynagrodzenie roczne
1.	Rok bieżący				
2.	Plan na rok 2014				
	Różnica				

.....  
(data i podpis)



.....  
(nazwa jednostki budżetowej)

Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Nr 0050.99.2013  
Burmistrza Człuchowa  
z dnia 18 września 2013 roku

**Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2014**  
**Informacja o stanie zatrudnienia i wynagrodzenia jednostek oświatowych**

Nauczyciele				Administracja, obsługa, pozostali pracownicy			
Przewidywane wykonanie roku bieżącego		Projekt na rok 2014		Przewidywane wykonanie roku bieżącego		Projekt na rok 2014	
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 0050.99.2013  
Burmistrza Człuchowa  
z dnia 18 września 2013 roku

**Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2014**  
**Informacja o liczbie uczniów w szkołach/przedszkolach**

Stan na 1 września roku bieżącego		Stan na 1 września roku 2014	
Ilość oddziałów	Liczba uczniów	Ilość oddziałów	Liczba uczniów

.....  
(data i podpis)