

**ZARZĄDZENIE NR 47/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK
Z DNIA 05 PAŹDZIERNIKA 2007R.**

w sprawie zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy Frombork na 2008 rok

Na podstawie uchwały nr VII/57/05 Rady Miejskiej Gminy Frombork z dnia 30 września 2005 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork zarządza, co następuje:

§ 1

Zobowiązuje się Dyrektorów i Kierowników jednostek budżetowych i zakładu budżetowego, Dyrektorów instytucji kultury, wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, do opracowania projektów planów rzeczowo - finansowych na 2008 rok.

§ 2

Zobowiązuje się Kierowników referatów i pracowników urzędu, wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, do opracowania wycinkowych planów rzeczowo - finansowych na 2008 rok.

§ 3

Zbiorcze i wycinkowe plany finansowe należy opracować w formie tabelaryczno - wartościowej w zakresie, jaki obowiązywał w roku ubiegłym wraz z częścią opisową uzasadniającą wykazane i zaplanowane kwoty.

§ 4

Przy opracowywaniu planów i materiałów wycinkowych należy uwzględnić podstawowe wskaźniki, dane, prognozy, przepisy i postanowienia zawartych umów oraz założenia i kierunki polityki społeczno-gospodarczej państwa i gminy na 2008 rok, a szczególnie dotyczące:

- przewidywanych podwyżek cen towarów, robót i usług,
- zakładanej stopy inflacji,
- polityki dotyczącej kształtowania wynagrodzeń,
- organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych,
- zasad i warunków przyznawania dotacji na zadania zlecone i własne,
- zasad i warunków pozyskiwania środków finansowych z funduszy europejskich,
- zasad sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego,
- naliczania i pobierania podatków i opłat lokalnych,
- stosowania ustawy o zamówieniach publicznych.

Ustala się następujące zasady i tryb opracowania materiałów do projektu budżetu gminy na 2008 rok przez zakład budżetowy i jednostki budżetowe:

1. **Zakład Wodociągów i Kanalizacji** przedstawia projekt planu finansowego na 2008 rok sporządzony wg jednostkowych kosztów utrzymania obiektów czy urządzeń. Do projektu planu należy dołączyć szczegółową kalkulację kosztów działalności.

2. **Zespół Szkół** przygotowuje projekt planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków w pełnym układzie klasyfikacji budżetowej dla poszczególnych jednostek (szkoły, gimnazjum, przedszkole) oraz pozostałych zadań (pozostałe rozdziały).

Dochody należy planować na poziomie planu na 2007 rok lub niższego wykonania za 2007 rok z uwzględnieniem zmian w przepisach. W części opisowej należy omówić poszczególne źródła dochodów.

Przy planowaniu wydatków należy uwzględnić zatwierdzony arkusz organizacyjny szkoły oraz projekt arkusza na cztery miesiące roku szkolnego 2008/2009

- fundusz płac nauczycieli należy planować w oparciu o aktualne stawki zaszeregowania
- fundusz płac pozostałych pracowników należy planować w oparciu o aktualne stawki zaszeregowania z wyodrębnieniem nagród jubileuszowych i innych obciążających fundusz płac
- pozostałe wydatki należy planować na poziomie planu na 2007 rok lub niższego przewidywanego wykonania za 2007 rok z uwzględnieniem wydatków nowych, odejmując wydatki jednorazowe z 2007 roku.

Zbiornicze zestawienie projektów planów finansowych należy przygotować z podziałem na zadania finansowane z:

- subwencji oświatowej
- dotacji na zadania realizowane w drodze porozumień
- środków własnych gminy

Do projektu planów finansowych należy dołączyć część opisową uzasadniającą wielkość planowanych środków. W przypadku wystąpienia nowych wydatków, w części opisowej należy je wyszczególnić, podając kwotę i podstawę ich umieszczenia w planie finansowym.

3. **Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**, przygotowuje projekt planu dochodów i wydatków w pełnym układzie klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz własne. W tym celu należy sporządzić odrębne plany finansowe dla zadań własnych i zleconych oraz plan zbiorczy.

Plan finansowy zadań zleconych należy sporządzić po uzyskaniu informacji o wysokościach planowanych dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dochody własne należy planować na poziomie planu na 2007 rok lub niższego wykonania za 2007 rok z uwzględnieniem zmian w przepisach. W części opisowej należy omówić poszczególne źródła dochodów.

Wydatki należy planować na podstawie założeń:

- fundusz płac należy wyliczyć w oparciu o istniejące zatrudnienie i aktualne stawki zaszeregowania z wyodrębnieniem nagród jubileuszowych i innych obciążających fundusz płac.
- pozostałe wydatki bieżące należy planować na poziomie planu z 2007 roku lub niższego wykonania za 2007 rok z uwzględnieniem wydatków nowych, odejmując wydatki jednorazowe z 2007 roku.

Do projektu planu finansowego należy dołączyć część opisową uzasadniającą wielkość planowanych środków. W przypadku wystąpienia nowych wydatków, które nie występowały wcześniej, w części opisowej należy je wyszczególnić, podając kwotę i podstawę umieszczenia w planie finansowym.

§ 6

Ustala się następujące zasady i tryb opracowania przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Frombork materiałów do projektu budżetu gminy na 2008 rok.

1. Projekt planu dochodów budżetowych należy przygotować w następujący sposób:
 - stosowane w 2007 roku stawki podatkowe: podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku od posiadania psów podwyższyć o wskaźnik waloryzacji stawek, ogłoszony przez Ministra Finansów.
 - po ogłoszeniu ceny skupu I kwintala żyta, dokonać wyliczenia podatku rolnego przy zastosowaniu stawki maksymalnej z uwzględnieniem stosowanych ulg i zwolnień.
 - planowaną kwotę podatku leśnego wyliczyć po ogłoszeniu średniej ceny sprzedaży drewna z zastosowaniem stawki maksymalnej.
 - opłatę skarbową na podstawie przewidywanego wykonania za 2007 rok z uwzględnieniem zmian w przepisach.
 - dochody realizowane przez urzędy skarbowe, na podstawie przewidywanego wykonania za 2007 rok z uwzględnieniem zmian w przepisach.
 - subwencje, dotacje, udziały w podatkach, zgodnie z informacją od dysponenta środków.
 - dochody z majątku gminy należy planować w oparciu o podjęte decyzje (akty notarialne) w sprawie sprzedaży na raty oraz wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, a także ewidencji umów najmu i dzierżawy.
 - pozostałe dochody należy planować na podstawie przewidywanego wykonania za 2007 rok z uwzględnieniem zmian w przepisach.
2. Projekt planu wydatków należy przygotować stosując następujące założenia:
 - fundusz płac należy wyliczyć w oparciu o istniejące oraz planowane zatrudnienie z wyodrębnieniem, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, nagród jubileuszowych i innych obciążeń funduszu płac.
 - pozostałe wydatki bieżące należy planować na poziomie planu na 2007 rok lub niższego przewidywanego wykonania za 2007 rok z uwzględnieniem wydatków nowych, pomijając wydatki jednorazowe z 2007 roku.
 - wydatki inwestycyjne w oparciu o wieloletni program inwestycyjny uwzględniając nowe zadania i programy realizowane ze środków unijnych. W części opisowej dla zadania inwestycyjnego należy przedstawić w szczególności wskazanie celowości inwestycji, źródła finansowania, udział własny inwestora w zakresie realizacji inwestycji, charakterystykę efektów inwestycyjnych, termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji, wartość kosztorysową, stan przygotowania inwestycji do realizacji (plany zagospodarowania przestrzennego, uregulowanie własności gruntowe i inne)
 - wydatki na tworzenie rezerw ustala się na poziomie ogólnej do 1% planowanych wydatków, celowych do 5% planowanych wydatków.
 - wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii planuje się na poziomie planowanych dochodów z tytułu opłat za sprzedaż alkoholu.
 - dotacje dla instytucji kultury planują wydziały urzędu wg kompetencji na wniosek instytucji kultury.

Do projektów należy dołączyć część opisową uzasadniającą wielkość planowanych środków oraz sposób wyliczenia.

§ 7

Materiały do projektów planów finansowych obejmują również charakterystykę majątku danej jednostki organizacyjnej gminy.

§ 8

Zakłady budżetowe oraz jednostki dysponujące rachunkami dochodów własnych i funduszami specjalnymi planują dochody wg kalkulacji własnych, podając w objaśnieniach szczegółowe uzasadnienie wraz z oszacowaną kwotą wpływów.

§ 9

Kompletne plany finansowe wraz z częścią opisową w wersji elektronicznej i papierowej, należy złożyć u Skarbnika w terminie **do 20 października 2007 roku**.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Krystyna Lewańska

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
nr 47/07 z dnia 5 października 2007 r.

W Y K A Z
jednostek organizacyjnych gminy i stanowisk pracy opracowujących
materiały planistyczne do budżetu gminy na 2007 rok

Lp	Nazwa jednostki i stanowiska pracy	Osoby odpowiedzialne za opracowanie	Zakres objęty opracowaniem, dział - rozdział	Szczegółowość wg załącznika
1	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	Marek Wróbel	900-90001-Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	8,14
2	Zespół Szkół	Bożena Szczepanik	801 Oświata i Wychowanie 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	3,4,8,9,11,13
3	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Janina Jachimowicz	852 – Opieka społeczna	3,4,5
4	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury	Henryk Horbacz	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11,12
5	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Frombork	Maria Łacko	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11,12
6	Stanowisko ds. obsługi rady	Alina Mozeluk	Wydatki: 750-75022 – wydatki w zakresie obsługi Rady Miejskiej Gminy Frombork	4
7	Stanowisko ds. promocji i turystyki	Jolanta Kosicka	Wydatki: 630-63001 – wydatki z zakresu działalności Informacji Turystycznej 750-75075 – wydatki z zakresu promocji gminy	4
8	Zastępca Skarbnika	Teresa Podlasz	Dochody: 756 – wpływy z podatków 851 - 85154 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3
9	Stanowisko ds. windykacji i wynagrodzeń	Urszula Gajowniczek	Dochody: 756 - wpływy z podatków i opłat Wydatki: 010-01030 – wpłaty na rzecz Izby Rolniczych 756-75647 – prowizja za pobór podatków wszystkie działy – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3,4,8

J. Podlasz

10	Stanowisko ds. obsługi gospodarki mieszkaniowej	Wanda Przybyła	Dochody: 700-70004 – wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i pomieszczenia gospodarcze 710-71035 – wpływ z opłat za miejsca grzebalne Wydatki: 700-70004 – wydatki z zakresu gospodarki mieszkaniowej 710-71035 – wydatki z zakresu administracji cementarzem	3,4
11	Stanowisko ds. obsługi kasy	Elżbieta Gajewska	Dochody: 750- wpływy za dowody osobiste 756 – wpływy z opłaty transportowej, podatek od posiadania psów	3,5
12	Skarbnik Gminy	Ewa Semków	Dochody i Wydatki	opracowanie zbiorcze budżetu
13	Stanowisko ds. ochrony środowiska, geodezji, gospodarki gruntami, lokalami oraz rolnictwa	Bogdan Szczyrba	Dochody: 010-01095 – dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów lub użytków rolnych) 700-70005 – dochody z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości, najmu i dzierżawy składników majątkowych, majątkowych tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności Wydatki: 700-70005-wydatki z zakresu gospodarki nieruchomościami	3,4,10
14	Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego	Barbara Chomacka	Wydatki: 750-75011 – wydatki bieżące bez wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 751-75101 – wydatki związane z rejestrem wyborców	5
15	Stanowisko ds. budownictwa, gospodarki przestrzennej inwestycji i zamówień publicznych	Zenon Niedzwiecki	Wydatki: 600-60016 – wydatki na drogi publiczne gminne 710 – wydatki na plany, opracowania geodezyjne i kartograficzne	4,6

J. Szwed
2

16	Stanowisko ds. wojskowych, Obrony Cywilnej i zarządzania kryzysowego-pion obrony cywilnej	Bogusław Zych	Wydatki: 754- wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową	4
17	Stanowisko ds. pozyskiwania środków finansowych	Dariusz Barton	Wszystkie działy w zakresie pozyskiwania środków finansowych	6
18	Przewodniczący Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Maria Rogińska	Wydatki: 851-85154 – wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 853-85395 – wydatki na przeciwdziałanie narkomanii	4,7

Handwritten signature

WYTYCZNE DO CZĘŚCI OPISOWEJ

CZEŚĆ OPISOWA - powinna zawierać kalkulację uzasadniającą wyliczenie wielkości ujętych w planach finansowych i materiałach wycinkowych do budżetu, a w szczególności:

I. DOCHODY

Omówić poszczególne źródła dochodów ze wskazaniem sposobu i podstaw ich kalkulacji.

II. WYDATKI

1. Wynagrodzenia - według wyliczenia:
 - osoba x wynagrodzenie za ostatni miesiąc x 12 miesięcy x zakładany wskaźnik wzrostu płac + niestałe składniki wynagrodzenia (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne itp.)
2. Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na fundusz socjalny)
 - wyliczenie według obowiązujących zasad i przepisów.
3. Wynagrodzenia bezosobowe - kwotowo z określeniem rodzajów zleceń.
4. Pozostałe wydatki bieżące (podróże służbowe, materiały, energia, usługi materialne i niematerialne, opłaty stałe i okresowe, składki itp.) - specyfikacja szczegółowa kwotowa poszczególnych wydatków, a w miarę możliwości podać sposób wyliczenia np.: energia - wartość faktury za ostatni miesiąc x 12 miesięcy x zakładany wskaźnik wzrostu.
5. Dodatki mieszkaniowe - według wyliczenia:
 - średnia miesięczna liczba przyznanych dodatków x średnia kwota przyznanego miesięcznego dodatku x 12 miesięcy.
6. Wydatki Rady:
 - diety radnych - kalkulacja szczegółowa wg wyliczenia: zakładana ilość posiedzeń rady, komisji x ilość osób x stawka,
 - inne wydatki jak: podróże służbowe, materiały oraz usługi - kwotowo, wyliczenie statystyczne.
7. Opracowania geodezyjne i wycena nieruchomości:
 - wyceny nieruchomości i podziały działek według wyliczenia: ilość x średnia cena (stawka)
 - ogłoszenia o przetargach - kwotowo
8. Wydatki inwestycyjne - ujmuje się w imiennym wykazie zadań przewidzianych do realizacji w układzie jak w załączniku nr 6.

Sarbita

Plan dochodów na 2008 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Plan na 2008 r.	Wsk. % 6:5	Struktura procentowa		Rodzaj Dochodu - bieżący - majątkowy
							p.w. 2007 r.	plan 2008 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY OGÓŁEM						
			1. Dotacje celowe						
			- na zadania własne						
			- na zadania zlecone						
			- na porozum. z organami adm. rządowej						
			- na porozumienia i umowy z j.s.t.						
			2. Pozostałe dotacje						
			3. Środki pozyskane z innych źródeł						

Sczepka

Plan wydatków na 2008 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	Plan na 2008 r. ogółem	
						w tym: spłata zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:			
			a) wydatki bieżące, w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,			
			- dotacje,			
			- na obsługę długu j.s.t.,			
			- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.,			
			b) wydatki majątkowe, w tym:			
			- wydatki inwestycyjne			
			- pozostałe wydatki majątkowe			

Sczepka

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia
 Burmistrza Miasta i Gminy Fombork
 Nr 47/07 z dnia 5 października 2007 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2008 r.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa, do budżetu j.s.t
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
RAZEM:						

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia
 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
 Nr 47/07 z dnia 5 października 2007 r.

**Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2008 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne
 w latach 2008 - 2010**

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2008 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				2009 r.	2010 r.	
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓLEM:											
w tym wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne											x

Janina

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
Nr 47/07 z dnia 5 października 2007 r.

**Wykaz zadań własnych gminy zleczanych do realizacji
podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów
publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku
w 2008 r.**

w złotych

Nazwa zadania	Kwota dotacji
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	



Plan zatrudnienia i wynagrodzeń osobowych w 2008 roku

Szkoła Podstawowa, Przedszkole, Gimnazjum, Świetlice Szkolne – dane dotyczą nauczycieli.
 Dane sporządzić dla każdego rodzaju działu i rozdziału – odrębnie, wg poszczególnych grup awansu zawodowego.

Treść	Plan po zmianach na rok 2007	Przewidywane wykonanie w roku 2007	Plan na rok 2008
Zatrudnienie: - w etatach, w tym: - nauczyciele stażyści - nauczyciele kontraktowi - nauczyciele mianowani - nauczyciele dyplomowani - w osobach, w tym: - nauczyciele stażyści - nauczyciele kontraktowi - nauczyciele mianowani - nauczyciele dyplomowani 1. Wynagrodzenie zasadnicze 2. Dodatki - motywacyjny - stażowy - funkcyjny - specjalistyczny - trudnościowy - wychowawczy 3. Nadgodziny 4. Nagrody jubileuszowe 5. Odprawy emerytalne 6. Nagrody ...% 8. Inne (jakie ?)			
Razem:			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			

Średnia płaca bez nadgodzin, odpraw, nagród itp.
 Średnia płaca z gratyfikacjami

J. Jabłońska 1

Zakłady budżetowe i jednostki budżetowe w tym: pracownicy obsługi w placówkach oświatowych.

Treść	Plan po zmianach na rok 2007	Przewidywane wykonanie w roku 2007	Plan na rok 2008
Zatrudnienie - w etatach - w osobach			
1. Wynagrodzenie zasadnicze			
2. Dodatki: - funkcyjny - stażowy			
3. Premia uznaniowa			
4. Nagrody jubileuszowe			
5. Odprawy emerytalne			
6. Nagrody			
7. Inne (jakie ?)			
Ogółem:			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			

Średnia płaca bez nadgodzin, odpraw, nagród itp.

Średnia płaca z gratyfikacjami

Data:

Sporządził:

Sankus
2

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
Nr 47/07 z dnia 5 października 2007 r.

Skutki finansowe uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego nauczycieli
zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela

Uzyskanie stopnia awansu zawodowego	Przewidywane wykonanie w 2007 r. i planowane w 2008 r.					
	Liczba awansów		Miesięczne skutki finansowe uzyskania awansu zawodowego (bez pochodnych i odpisów na z.f.ś.s.)		Roczne skutki finansowe uzyskania awansu zawodowego (bez pochodnych i odpisów na z.f.ś.s.)	
	Poprzedni rok budżetowy	Przyszły rok budżetowy	Poprzedni rok budżetowy	Przyszły rok budżetowy	Poprzedni rok budżetowy	Przyszły rok budżetowy
Kontraktowy						
Mianowany						
Dyplomowany						

Szczegółowe objaśnienia

Data:

Sporządził:

J. Kubiś

Informacja o stanie mienia komunalnego

L.p.	Treść	Wartość mienia w złotych		Różnica (+/-)
		Na dzień	Na dzień	
1.	Grunty ogółem			
2.	Budynki ogółem			
3.	Środki transportu			
4.	Budowle - obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
5.	Maszyny i urządzenia techniczne			
6.	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie			
7.	Urządzenia techniczne			
8.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty			
9.	Kotły i maszyny energetyczne			
10.	Wartości niematerialne i prawne			
11.				
12.				
13.				
Ogółem wartość mienia komunalnego				

1. Wartość mienia komunalnego w porównaniu ze złożoną informacją do projektu budżetu gminy Frombork na r., a informacją składaną do projektu budżetu na r. wzrosła/spadła o kwotę zł w tym:

➤ grunty – wartość gruntu wzrosła/spadła o kwotę zł z tytułu

[Signature]
1

- budynki – w budynkach nastąpił wzrost/spadek o kwotę zł z tytułu
 - środki transportu – nastąpił wzrost/spadek o kwotę zł z tytułu
 - budowle – nastąpił wzrost/spadek wartości mienia o kwotę zł z tytułu
 - maszyny i urządzenia techniczne – nastąpił wzrost/spadek mienia o kwotę zł z tytułu
 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – nastąpił wzrost/spadek mienia o kwotę zł z tytułu
 - urządzenia techniczne – nastąpił wzrost/spadek mienia o kwotę zł z tytułu
 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty – nastąpił wzrost/spadek mienia o kwotę zł z tytułu
 - kotły i maszyny energetyczne – nastąpił wzrost/spadek mienia o kwotę zł z tytułu
 - wartości niematerialne i prawne – nastąpił wzrost/spadek mienia o kwotę zł z tytułu
 -
 -
 -
2. Planowane dochody z mienia komunalnego w r.
 Planuje się dochody z mienia komunalnego w wysokości – zł w tym:
-
 -
 -
 -
3. Nakłady na mienie komunalne w r. w ramach wydatków majątkowych planuje się w wysokości zł, w tym:
- w § kwota zł
 - w § kwota zł
 - w § kwota zł
 - w § kwota zł

J. Jankowski
2

4. Gmina posiada % udziałów w spółkach:

- w o wartości zł
- w o wartości zł
- w o wartości zł

W stosunku do informacji dotyczącej udziałów podanej do projektu budżetu na r. wystąpiły różnice w posiadanych przez Gminę udziałach:

- w wartość udziałów zwiększyła się/zmniejszyła się o kwotę zł z tytułu
- w wartość udziałów zwiększyła się/zmniejszyła się o kwotę zł z tytułu
- w wartość udziałów zwiększyła się/zmniejszyła się o kwotę zł z tytułu

Wartość mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Frombork wraz z udziałami w spółkach wynosi..... zł.

Poza wyżej wymienionymi Gmina nie posiada innych niż własności prawa majątkowego.

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
Nr 47/07 z dnia 5 października 2007 r.

Charakterystyka majątku jednostek organizacyjnych i instytucji kultury

Stan majątkowy jednostki – zakładu budżetowego na dzień 30 września 2007 r.

- a) posiadane środki trwałe
 - budynki
 - grunty
 -
 -
- b) posiadane wyposażenie

Lech...

(nazwa instytucji kultury)

Dział _____
Rozdział _____

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2008 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Projekt planu na 2008 rok	Wskaż. 5:3	Wskaż. 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:					
A	Wpływy z prowadzonej działalności podstawowej					
B	Wpływy z prowadzonej działalności dodatkowej, w tym:					
	- z reklamy					
	- z najmu i dzierżawy					
	- ze sprzedaży towarów i usług					
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych					
C	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych, z tego:					
	- darowizny					
	- inne (wymienić)					
D	Inne źródła					
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:					
A	Ze środków gminy, z tego:					
	- na działalność bieżącą					
	- na remonty					
	- na inwestycje					
B	Ze środków powiatu, z tego:					
	- na działalność bieżącą					
	- na remonty					
	- na inwestycje					
3.	WYDATKI OGÓLEM, z tego:					
A	Wynagrodzenia osobowe, z tego:					
	Wynagrodzenia osobowe					
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy					
	Fundusz Świadczeń Socjalnych					
B	Wynagrodzenia bezosobowe					
	Wynagrodzenia bezosobowe					

Frombork
1

		Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy					
	C	Honoraria, z tego:					
		Honoraria					
		Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy					
	D	Remonty					
		- ze środków gminy i powiatu					
		- ze środków własnych					
	E	Wydatki inwestycyjne					
		- ze środków gminy i powiatu					
		- ze środków własnych					
	F	Pozostałe wydatki, z tego:					
		- energia (woda, prąd, gaz, olej)					
		- materiały					
		- wyposażenie					
		- usługi					
		- podatki, opłaty i składki					
		- czynsze					
		- inne wydatki					
	4.	WYNIK FINANSOWY (1+2-3)					
	5.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW					

.....
Data

Podpis

[Handwritten signature]
2

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia
 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
 Nr 47/07 z dnia 5 października 2007 r.

Dział.....
 Rozdział.....

PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2008 ROK

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Projekt planu na 2008 rok	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków pieniężnych na początek roku				
II	Przychody ogółem, z tego:				
			
			
			
III	Razem / I + II /				
IV	Wydatki ogółem, z tego:				
			
			
			
V	Stan środków pieniężnych na koniec roku				
VI	Razem / IV + V /				
VII	Należności				
VIII	Zobowiązania				

.....
 Data

.....
 Podpis

(nazwa zakładu)

Dział
Rozdział

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

Lp.		Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Projekt planu na 2008 rok	Wskaź. 5:4
1	2	4	5	7
I	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU, Z TEGO:			
1	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)			
2	Należności			
3	Pozostałe środki obrotowe			
4	Zobowiązania i inne rozliczenia, w tym:			
	z inwestycji finansowych ze:			
	- środków własnych			
	- dotacji			
	- środków z innych źródeł			
5	Stan środków obrotowych netto (1+2+3+4)			
II	Przychody ogółem, z tego:			
1			
III	Razem I + II			
IV	Wydatki ogółem, z tego:			
1			
V	Stan środków obrotowych na koniec roku			
1	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)			
2	Należności			
3	Pozostałe środki obrotowe			
4	Zobowiązania i inne rozliczenia, w tym:			
	z inwestycji finansowych ze:			
	- środków własnych			
	- dotacji			
	- środków z innych źródeł			
5	Stan środków obrotowych netto (1+2+3+4)			
VI	Razem IV + V			

.....
Data

.....
Podpis