

**Zarządzenie Nr 89/2008  
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce  
z dnia 30 września 2008 roku**

**w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminu opracowania materiałów do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Daleszyce na 2009 rok**

Na podstawie § 2 pkt.1 do uchwały Nr XXIII/66/2008 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 22 września 2008r. w sprawie procedur uchwalania budżetu Miasta i Gminy Daleszyce oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządza się, co następuje:

**§ 1**

1. W terminie do 15 października 2008r. kierownicy jednostek organizacyjnych gminy (jednostek budżetowych, zakładów budżetowych oraz instytucji kultury), opracowują i przedkładają Skarbnikowi Miasta i Gminy Daleszyce materiały planistyczne do projektu budżetu na 2009 rok:

Zakres materiałów dla:

- jednostek budżetowych określa załącznik Nr 1 i Nr 2
- zakładów budżetowych, dochodów własnych jednostek budżetowych i funduszy celowych określa załącznik Nr 3.

2. Łącznie z materiałami planistycznymi należy przedstawić szczegółowe uzasadnienie, objaśnienia i kalkulacje planowanych dochodów i wydatków.

3. Plan dochodów na 2009 r. należy opracować uwzględniając przewidywane wykonanie za 2008r. oraz własne prognozy na rok przyszły.

4. Podstawą do opracowania projektu budżetu w zakresie wydatków jest zakres rzeczowy potrzeb oraz niezbędne nakłady na ich realizację.

Zestawienie zadań rzeczowych z podaniem szacunkowych kwot związanych z ich realizacją należy sporządzić wg hierarchii ważności i niezbędności, dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania .

**§ 2**

Kierownik Referatu Gospodarki Mienia Komunalnego i Rolnictwa w terminie do 25 października 2008r. opracowuje:

- a) wieloletnie programy inwestycyjne wg załącznika Nr 4
- b) roczny plan zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2009. wg załącznika Nr 5.

W materiałach planistycznych dotyczących wieloletnich programów inwestycyjnych oraz wykazu rzeczowych zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2009 roku należy zachować określenie nazwy inwestycji, wielkości planowanych wydatków w roku 2009 oraz źródła ich finansowania.

### § 3

Kierownik Referatu Gospodarki Mienia Komunalnego i Rolnictwa w terminie do 25 października 2008r. opracowuje i przedkłada Burmistrzowi Miasta i Gminy Daleszyce informację o stanie mienia komunalnego. Informacja ta winna być opracowana zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych.

### § 4

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie do 25 października 2008r. opracowuje i przedkłada Burmistrzowi projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009r.

Wymieniony program winien uwzględniać poszczególne zadania i środki finansowe na ich realizację.

### § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Wojciech Furmank





### III. Tabela zatrudnienia

| L        | Wyszczególnienie                          | Zatrudnienie<br>(etaty) wg<br>stanu na<br>dzień<br>01.01.2008 | Planowane zmiany |             | Przewidywane<br>zatrudnienie |
|----------|---|---|------------------|-------------|------------------------------|
|          |   |   | Zmniejszenia     | Zwiększenia |                              |
| 1        | 2   | 3   | 4                | 5           | 6                            |
| <b>I</b> | <b>OGÓŁEM</b>                             |   |                  |             |                              |
|          | w tym:                                    |   |                  |             |                              |
| 1        | Dyrektor                                  |   |                  |             |                              |
| 2        | Z- ca Dyrektora                           |   |                  |             |                              |
| 3        | Gł. Księgowy                              |   |                  |             |                              |
| 4        | Pracownicy<br>merytoryczni                |   |                  |             |                              |
| 5        | Pracownicy<br>administracyjno-<br>biurowi |   |                  |             |                              |
| 6        | Pracownicy obsługi                        |   |                  |             |                              |

### IV. Tabela kalkulacji wynagrodzeń

| Treść                           | Etaty liczba | Miesięczne<br>wynagrodzenie | Roczne<br>wynagrodzenie |
|---------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1. Wynagrodzenie zasadnicze     |              |                             |                         |
| 2. Wyśługa lat                  |              |                             |                         |
| 3. Dodatki:                     |              |                             |                         |
| -                               |              |                             |                         |
| -                               |              |                             |                         |
| -                               |              |                             |                         |
| -                               |              |                             |                         |
| 4. Nagrody jubileuszowe ogółem: |              |                             |                         |
| w tym:                          |              |                             |                         |
| -20 lat                         |              |                             |                         |
| -25 lat                         |              |                             |                         |
| -30 lat                         |              |                             |                         |
| -35 lat                         |              |                             |                         |
| -40 lat                         |              |                             |                         |
| -45 lat                         |              |                             |                         |
| 5. Odprawy emerytalne           |              |                             |                         |
| <b>Ogółem</b>                   |              |                             |                         |

### V. Uzasadnienie do wydatków

.....  
Nazwa jednostki

Załącznik Nr 3  
do zarządzenia Nr 89/2008  
Burmistrza Miasta i Gminy  
Daleszyce z dnia 30.09.2008

## Propozycje do projektu budżetu Miasta i Gminy Daleszyce na 2009 rok

Zestawienie przychodów i wydatków.

Zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze, dochody własne jednostek budżetowych i fundusze celowe\*/

### I. Część tabelaryczna

w zł

| LP  | Wyszczególnienie                         | § | Przewidywane wykonanie w 2008r. | Projekt planu na 2009r. | % Wzrostu (5:4) |
|-----|--|---|---------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1   | 2  | 3 | 4                               | 5                       | 6               |
| I   | Stan środków obrotowych na początek roku |   |                                 |                         |                 |
| II  | Przychody ogółem, z tego:                |   |                                 |                         |                 |
|     |  |   |                                 |                         |                 |
|     |  |   |                                 |                         |                 |
| III | Wydatki ogółem, z tego:                  |   |                                 |                         |                 |
|     |  |   |                                 |                         |                 |
|     |  |   |                                 |                         |                 |
| IV  | Stan środków obrotowych na koniec roku   |   |                                 |                         |                 |

\*/ niepotrzebne skreślić

### II. Tabela zatrudnienia

| Lp | Wyszczególnienie        | Zatrudnienie (etaty) wg stanu na dzień 01.01.2008 | Planowane zmiany |             | Przewidywane zatrudnienie |
|----|-------------------------|---|------------------|-------------|---------------------------|
|    |                         |   | Zmniejszenia     | Zwiększenia |                           |
| 1  | 2                       | 3   | 4                | 5           | 6                         |
| I  | <b>OGÓLEM</b><br>w tym: |   |                  |             |                           |
| 1  | Dyrektor                |   |                  |             |                           |

|   |                                    |  |  |  |  |
|---|------------------------------------|--|--|--|--|
| 2 | Z- ca Dyrektora                    |  |  |  |  |
| 3 | Gł. Księgowy                       |  |  |  |  |
| 4 | Pracownicy merytoryczni            |  |  |  |  |
| 5 | Pracownicy administracyjno-biurowi |  |  |  |  |
| 6 | Pracownicy obsługi                 |  |  |  |  |

### III. Tabela kalkulacji wynagrodzeń

| Treść                           | Etaty liczba | Miesięcznie wynagrodzenie | Rocznie wynagrodzenie |
|---------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------|
| 1. Wynagrodzenie zasadnicze     |              |                           |                       |
| 2. Wysługa lat                  |              |                           |                       |
| 3. Dodatki:                     |              |                           |                       |
| -                               |              |                           |                       |
| -                               |              |                           |                       |
| -                               |              |                           |                       |
| -                               |              |                           |                       |
| 4. Nagrody jubileuszowe ogółem: |              |                           |                       |
| w tym:                          |              |                           |                       |
| -20 lat                         |              |                           |                       |
| -25 lat                         |              |                           |                       |
| -30 lat                         |              |                           |                       |
| -35 lat                         |              |                           |                       |
| -40 lat                         |              |                           |                       |
| -45 lat                         |              |                           |                       |
| 5. Odprawy emerytalne           |              |                           |                       |
| <b>Ogółem</b>                   |              |                           |                       |

VI. Uzasadnienie do przychodów/dochodów

VII Uzasadnienie do wydatków





