

ZARZĄDZENIE NR 118/2013
BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

w sprawie określenia zakresu i terminu opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2014 rok oraz do projektu wieloletniej prognozy finansowej na 2014 rok i lata następne.

Na podstawie art. 30 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz § 1 Uchwały Nr LV/464/2010 Rady Miejskiej w Drańsku Pomorskie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Burmistrz Drańska Pomorskiego zarządza, co następuje:

§1. Zarządzenie kierowane jest do kierowników referatów oraz samodzielnych stanowisk Urzędu Miejskiego, kierowników jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu, bądź powiązanych z budżetem dotacją.

§2. Materiały planistyczne służące opracowaniu projektu budżetu na 2014 r. należy opracować zgodnie z:

- 1) zasadami ustalonymi w Uchwale Nr LV/464/2010 Rady Miejskiej w Drańsku Pomorskim z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- 2) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. z póź.zm.),
- 3) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207, z późn.zm.),
- 4) obowiązującymi uchwałami Rady Miejskiej w Drańsku Pomorskim mającymi wpływ na budżet gminy,
- 5) warunkami porozumień i umów zawartych przez gminę Drańsko Pomorskie z innymi podmiotami, w tym między innymi:
 - a) realizowane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej,
 - b) realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi JST,
 - c) realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami,
 - d) zawarte na okres wykraczający poza rok budżetowy 2014.

§3.1. Projekty planów finansowych powinny być opracowane z uwzględnieniem następujących wskaźników:

- a) poziomu średniorocznej inflacji **2,4 %**,
- b) minimalnego wynagrodzenia – **1.680,- zł**,

2. Do planowania wysokości podstawowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przyjmuje się:

- 1) kwotę bazową dla nauczycieli: od 1 stycznia 2014 r.: 2.717,59 zł (odpis na ZFŚS planuje się zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),
- 2) kwotę bazową dla pozostałych pracowników: 3.746,00 zł.

3. Szacowanie dochodów opierać się powinno na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych.

4. Planowanie wydatków należy skoncentrować na realizację rzeczywistych i niezbędnych zadań, oraz ekonomicznie uzasadnionych, uwzględniając możliwości finansowe gminy oraz sytuację makroekonomiczną kraju.

§4.1. Przy planowaniu dochodów na 2014 rok należy uwzględnić:

- 1) przewidywane wykonanie dochodów budżetowych zewnętrznych w roku 2014, w podziale na dochody: bieżące i majątkowe,
 - 2) podjęte działania w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych, w tym między innymi z budżetu państwa, Unii Europejskiej itp.,
 - 3) dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone będą na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii, mieszczących się w granicach katalogu zadań wynikających z ustaw ustrojowych,
 - 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczone zostaną w całości na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska,
 - 5) planując dochody ze sprzedaży mienia komunalnego należy sporządzić szczegółowy wykaz składników mienia przewidzianego do sprzedaży i ich wstępną wyceną – zgodną z kwotą zamieszczoną w planie dochodów.
Ponadto w planie dochodów należy uwzględnić wpływy z tytułu:
 - rocznych rat ze sprzedaży dokonanej w latach ubiegłych lokali, budynków i gruntów,
 - rocznych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów;
 - pierwszych opłat z tytułu planowanego przekazania gruntów w użytkowanie wieczyste);
 - planowanych wpływów zaległości z lat ubiegłych,
 - 6) dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych wyszacować w oparciu o poszczególne stawki przyjęte w roku 2013 r. podwyższone o 0,9 %, tj. o wskaźnik inflacji za I półrocze 2013 r, - podany przez Ministra Finansów,
 - 7) dochody własne z tytułu:
 - czynszu dzierżawnego za grunty komunalne – ustalić na podstawie zawartych umów,
 - czynszu dzierżawnego za garaże i grunty pod garażami – ustalić na podstawie zawartych umów,
 - dochodów z reklam umieszczanych na obiektach i terenach gminnych – ustalić na podstawie zawartych umów,
 - 8) - opłaty ponoszone za korzystanie z przedszkola miejskiego – oszacować jako iloczyn ilości dzieci, wg stanu na dzień 15 września 2013 r. i ilości godzin płatnych w wysokości 1 zł za godzinę zajęć przekraczających czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki,
 - opłat cmentarnych itp. – oszacować w wysokości planowanych dochodów na 2013 rok,
 - 9) do chwili otrzymania informacji o ostatecznych kwotach subwencji, dotacji celowych oraz udziałów w podatkach dochodowych: od osób prawnych i fizycznych należy oszacować na poziomie planu uchwalonego na dzień 31.08.2013 r.
2. Zaliczki i refundacje ze środków UE ustalić z uwzględnieniem planowanych terminów składania wniosków o płatność oraz wynikający z umowy czas ich weryfikacji przez Instytucję Zarządzającą.

3. Za wyszacowanie dochodów ze sprzedaży mienia odpowiedzialnym czynię kierownika Referatu Urbanistyki, Rozwoju Lokalnego i Gospodarki Nieruchomościami.

§5. Przyjmuje się następujące założenia do projektu budżetu gminy na 2014 rok w zakresie wydatków:

- 1) kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych oraz kontynuowanych i wynikających z zawartych umów,
- 2) wydatki bieżące na oświatę, z *wyłączeniem wynagrodzeń*, należy ustalić w wysokości planu ustalonego na 01.01.2013 r. powiększonego o wskaźnik **2,0%**,
- 3) **wydatki** bieżące finansowane z dotacji budżetu państwa przyjmuje się w kwotach wynikających z uchwały budżetowej na 2013 rok. Ostateczne kwoty zostaną przekazane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w terminie do 25.10.2013 r.; za ich weryfikację i wprowadzenie do projektu budżetu na 2014 r. odpowiedzialność ponosi skarbnik gminy;
- 4) wydatki bieżące, z *wyłączeniem wynagrodzeń*, w dziale **852** – Pomoc społeczna środki na zadania własne przyjmuje się na poziomie planu ustalonego w uchwale budżetowej na dzień 01.01.2013 r. waloryzując je o **2,4 %**; natomiast na zadania zlecone przyjąć w wielkościach określonych w uchwale budżetowej na 2013 rok. Zmiany zostaną wprowadzone po uzyskaniu informacji od Wojewody Zachodniopomorskiego,
- 5) dotacje podmiotową na działalność bieżące instytucji kultury finansowane z dotacji udzielanych z budżetu gminy, planuje się przyjąć na poziomie planu uchwalonego na dzień 01.01.2013 r.
Instytucja kultury zobowiązana jest przedłożyć do projektu planu finansowego szczegółową dokumentację planistyczną w rozbiciu na działalność bieżącą oraz wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych. Dla każdej z planowanych imprez należy szczegółowo określić terminy realizacji oraz koszty – w układzie zadaniowym,
- 6) instytucja kultury występując o dotacje na zadania inwestycyjne i remontowe sporządza wykaz tych zadań z wyszczególnieniem:
 - pełnego brzmienia zadania określając „remont” lub ‘inwestycja”,
 - wykazu kosztów określając wartość: dokumentacji, robót, kosztów nadzoru itp.,
 - okresu realizacji, określając koszty realizacji w poszczególnych latach;
- 7) wydatki bieżące w dziale **926** – Kultura fizyczna i sport planuje się na poziomie planu ustalonego w uchwale budżetowej rok 2013 tj.;
- 8) wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii, finansowane z opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przyjąć w wielkości dochodów możliwych do uzyskania w 2014 r. wpływów z tego tytułu, bazując o dane z roku 2013;
- 9) planując wydatki na zadania publiczne przewidywane do wykonania na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) należy szczegółowo określić tytuły tych przedsięwzięć oraz wysokość środków planowanych na ich realizację zadań, z uwzględnieniem działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej;
- 10) w 2014 r. zakłada się podwyżkę wynagrodzeń pracowników urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy **do 2,0 %**.

Podwyżka wynagrodzeń zostanie wprowadzona w terminie i wysokości określonej przez Burmistrza, przy uwzględnieniu sytuacji finansowej gminy.

Podstawą kalkulacji funduszu wynagrodzeń na rok 2014 jest miesięczne wynagrodzenie każdego zatrudnionego pracownika ustalone na dzień 31.08.2013r. (bez odpraw i nagród jubileuszowych itp.) z uwzględnieniem skutków wynikających z planowanego zwiększenia lub zmniejszenia stanu zatrudnienia do końca 2013 r. oraz w 2014 r. Planowany fundusz wynagrodzeń powiększa się o planowane do wypłaty w 2014 roku nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne – zgodnie z załączonym wykazem stanowisk pracy;

Wynagrodzenia obejmują paragrafy: **4010, 4040, 4100, 4170**, natomiast pochodne od wynagrodzeń paragrafy: **4110, 4120**.

- 11) ustala się fundusz nagród w wysokości nieprzekraczającej **3 %** kwoty wynikającej z **§ 4010** ustalonej dla pracowników zatrudnionych w ramach stosunku pracy, na czas nieokreślony, z wyłączeniem nagród jubileuszowych, odpraw rentowych i emerytalnych,
- 12) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (**§ 4170**) kalkulować wg planowanych umów, ze wskazaniem przewidywanych kwot przewidzianych na realizację każdej z nich,
- 13) szacując plan wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego należy uwzględnić tylko te elementy wynagrodzeń, które stanowią podstawę naliczenia tzw. „13” pensji, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- 14) przy planowaniu przychodów należy uwzględnić wpływy pochodzące z:
 - a) kredytów i pożyczek,
 - b) innych operacji finansowych,
- 15) przy planowaniu rozchodów należy uwzględnić:
 - a) spłaty rat kredytów i pożyczek,
 - b) inne operacje finansowe,
 - c) wysokość udzielonych poręczeń i gwarancji.
- 16) Opracowane projekty planów są propozycjami jednostek organizacyjnych gminy oraz referatów Urzędu i mogą być zmienione w trakcie dalszych prac nad projektem budżetu.

§6. 1. Materiały planistyczne przedkładają:

- 1) kierownicy gminnych jednostek budżetowych, instytucji kultury, radni oraz Samorządy Mieszkańców, w terminie do **30 września 2013 r.** Wnioski o uwzględnienie wydatków, w projekcie budżetu na 2014 r., należy składać za pośrednictwem właściwych referatów merytorycznych gminy. Wnioski winny zawierać dane dotyczące proponowanych nakładów finansowych wraz z ich uzasadnieniem,
- 2) referaty merytoryczne Urzędu, w oparciu o zweryfikowane wnioski, o których mowa w pkt 1 opracowują plany rzeczowe. Weryfikują i opiniują także projekty planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy i przekazują je skarbnikowi gminy w **nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października 2013 r.**
- 3) referaty merytoryczne urzędu, które przedstawiają propozycje podziału środków dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z uwzględnieniem rodzaju zadania oraz wysokości środków na poszczególne zadania w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w terminie do dnia **10 października 2013 r.**
- 4) dyrektorzy placówek oświatowych składają do kierownika Referatu Spraw Społecznych wnioski na realizację remontów określając cel, zakres rzeczowy,

szacunkowy koszt oraz harmonogram realizacji zadania w terminie, do dnia **20 września 2013 r.** Kierownik Referatu Spraw Społecznych dokonuje weryfikacji i podziału środków na remonty i przedkłada materiał planistyczny skarbnikowi gminy w terminie do dnia **30 września roku 2013 r.**

2. Materiały planistyczne należy składać na drukach wg wzorów od nr 1 do nr 8 załączonych do zarządzenia.

Dopuszcza się załączenie innych druków, które zdaniem kierowników jednostek lub pracowników merytorycznych urzędu, są niezbędne przy projektowaniu budżetu,

3. W zakresie wydatków należy dodatkowo przedłożyć wykaz poszczególnych przedsięwzięć przewidzianych do wykonania w 2014 r. w zakresie:
 - organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych,
 - organizacji targów, konkursów, dożynek, rajdów
 - zakupów i usług promocyjnych, w tym imprez promocyjnych,
 - organizacji wymiany z miastami partnerskimi,
 - organizacji wystaw tematycznych,
 - pozostałe wyżej nie wymienione.

Wykazy winny zawierać: nazwę zadania oraz koszty organizacji tj.: zakup nagród materiałów, transport, wynagrodzenia z tytułu zawartych umów (mając na uwadze klasyfikację budżetową należy sporządzić odrębnie wykaz umów realizowanych przez osoby fizyczne i odrębnie przez podmioty gospodarcze) wynajem toalet, ochrona, ubezpieczenie, itp.

Planując nagrody należy wskazać formę ich udzielenia – rzeczowa lub pieniężna.

4. Materiały planistyczne należy składać Burmistrzowi Drawska Pomorskiego, w wersji papierowej (sekretariat urzędu, pokój nr 210, gdzie nadana zostanie data wpływu) oraz elektronicznej - **skarbnik@drawsko**, w terminach wyżej określonych.

§7.1. Przyjmuje się następujące założenia do projektu budżetu na 2014 rok oraz lata następne (WPF) w zakresie planowania zadań inwestycyjnych i remontowych:

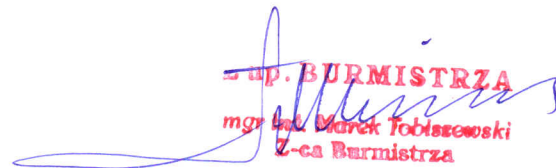
- 1) projekt planu zadań inwestycyjnych winien uwzględniać:
 - a) zadania nowe oraz kontynuowane w roku 2014 i w latach następnych,
 - b) zadania przewidziane do realizacji przy udziale środków finansowych budżetu państwa, funduszy celowych, środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych (projekt planu winien uwzględniać środki finansowe na zapewnienie udziału własnego),
 - c) środki finansowe na opracowanie dokumentacji będącej podstawą do ubiegania się o środki z innych źródeł w latach następnych (np. środki Unii Europejskiej),
 - d) środki finansowe na pozyskiwanie gruntów do zasobu gminnego oraz na zwroty nakładów poniesionych na gruntach i w obiektach komunalnych,
 - e) wykaz umów zawartych w latach poprzednich, na okres dłuższy niż rok, wykraczający poza rok budżetowy 2014,
- 2) projekt planu zadań remontowych winien obejmować zadania o wartości powyżej **3.000,- zł.**
- 3) sporządzając wykaz zadań należy podawać pełne ich brzmienie, które będzie obowiązywało przez cały okres realizacji oraz oznaczyć – **inwestycja lub remont.**

2. Zobowiązuję pracowników Biura Pozyskiwania Funduszy do przedstawienia Burmistrzowi oraz kierownikowi Referatu Urbanistyki, Rozwoju Lokalnego i

Gospodarki Nieruchomościami propozycji w zakresie zadań planowanych do realizacji przy udziale środków Unii Europejskiej i innych środków pomocowych na rok 2014 i lata następne.

3. Zobowiązuję kierowników poszczególnych referatów do stałej współpracy z kierownikiem Referatu Urbanistyki, Rozwoju Lokalnego i Gospodarki Nieruchomościami w zakresie sporządzania niezbędnej dokumentacji przy ubieganiu się o środki Unii Europejskiej i inne środki pomocowe.
4. Zobowiązuję pracowników Biura Pozyskiwania Funduszy, przy współpracy z kierownikami referatów, do stałego monitorowania prawidłowości realizacji zadań współfinansowanych środkami Unii Europejskiej i innymi środkami pomocowymi, oraz do sporządzania okresowych sprawozdań w tym zakresie.

§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Z-ca BURMISTRZA
mgr inż. Marek Tobiszewski
Z-ca Burmistrza

Pieczęć

Wzór nr 1
do Zarządzenia Nr 118/2013
Burmistrza Drawska Pomorskiego
z dnia 30 sierpnia 2013 roku

Plan dochodów jednostek budżetowych gminy na 2014 rok

w złotych

Dział.	Rozdz.	§	Źródło pochodzenia dochodów	Planowane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok
			I. Dochody bieżące (szczegółowo według źródeł powstania)		
			II. Dochody majątkowe (szczegółowo wg źródeł powstania)		
		0760			
		0770			
		0780			
		0870			
			Dochody ogółem: (I+II)		

Drawsko Pom. dnia.....

.....
(podpisy)

Wzór nr 2

do Zarządzenia nr 118/2012
Burmistrza Drawska Pomorskiego
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

PLAN WYNAGRODZEŃ BRUTTO I POCHODNYCH

Lp.	Zajmowane Stanowisko (funkcja)	Wykonanie na 31 sierpnia 2013r. (z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw)	Przewidywane wykonanie na 31 grudnia 2013 r. (z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw)	Plan na 2014 rok * (poz.4 x 2%) (z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw) §4010	Plan wypłat dodatkowego wynagr. rocznego (Poz. 4x 8,5%) §4040	Pracodawca Składki na ubez. społ. i FP (5+6) x 19,64% §4110,4120	w złotych	
							2	3
1								

*W poz.5 należy uwzględnić wyłącznie ruchy kadrowe planowane do końca 2013 r.

(podpisy)

(pieczęć)

Wzór nr 3
do Zarządzenia nr 118/2013
Burmistrza Drawska Pomorskiego
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Kalkulacja wynagrodzeń na 2014 rok

Dział _____, rozdział _____

w złotych

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.08.2013r.	Przewidywane wykonanie za 2013r.	Projekt planu na 2014r.
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010), w tym			
	a) zasadnicze, wysługa, dodatki			
	b) nagrody jubileuszowe			
	c) odprawy emerytalne			
	d) ekwiwalenty			
	e) fundusz premiowy			
	f) fundusz nagród			
2.	Wynagrodzenia bezosobowe (§4170) – osoby fizyczne			
3.	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (§4100)			
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)			
	Wynagrodzenia ogółem:			
5.	Zatrudnienie:			
	- średnioroczne w osobach			
	- średnioroczne w pełnych etatach			
	- stan na koniec danego okresu (osoby/etaty)			
6.	Średnia płaca			
	- średnioroczna z poz.1			
	- bez 1b-f			

(podpisy)

(pieczęć)

Wzór nr 4
do Zarządzenia nr 118/2013
Burmistrza Drawska Pomorskiego
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Projekt planu finansowego jednostek budżetowych na 2014 rok

Zadania własne

Dział _____, rozdział _____

l.p.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 31.08.2013r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013r.	Projekt planu na 2014r.
I.	Dochody realizowane przez jednostkę budżetową (szczegółowo według źródeł powstania)				
	Z tego:				
1.	Dochody bieżące (szczegółowo według źródeł powstania)				
1.1					
1.2					
2.	Dochody majątkowe (§0760, §0770, §0870) (szczegółowo według źródeł powstania)				
2.1					
2.2					
II.	Wydatki ogółem				
	Z tego:				
1.	Wydatki bieżące jednostek budżetowych				
1.1	Wynagrodzenia				
	Z tego:				
1.1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			
1.1.2	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100			
1.1.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040			
1.1.4	Wynagrodzenia bezosobowe – osoby fizyczne	4170			
1.2.	Pochodne od wynagrodzeń				
	Z tego:				
1.2.1	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110			
1.2.2	Składki na Fundusz Pracy	4120			
1.2.3	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130			
1.3.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				

1.4.	Dotacje (dotyczy referatów urzędu)				
	Z tego:				
1.4.1	Dotacje przedmiotowe				
	Z tego:				
1.4.2	Dotacje podmiotowe				
	Z tego:				
1.5.	Środki finansowe na zadania publiczne wynikające z art.4 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które planuje się powierzyć do realizacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, bądź jednostkom organizacyjnym miasta (dotyczy referatów urzędu)				
	Z tego: (wymienić zadania i wysokość środków)				
1.5.1					
1.5.2					
1.5.3					
1.6	Ustawa o sporcie (Dz.U.z 2010r. Dz.U. Nr 127, poz. 857)				
1.6.1	.				
1.6.2	.				
1.6.3	.				
1.6.4	.				
1.7.	Pozostałe wydatki rzeczowe				
1.7.1	.	4210			
1.7.2	.	4240			
1.7.3	.	4260			
1.7.4	.	4270			
1.7.5	.	4300			
	W tym: wynagrodzenia bezosobowe realizowane przez podmioty gospodarcze				
1.7.6	.	4350			
1.7.7	.	4360			
1.7.8	.	4370			

1.7.9		4410			
1.7.1 0		4420			
1.7.1 1		4430			
1.7.1 2		4700			

(odpisy)

Wzór nr 5
do Zarządzenia nr 118/2013
Burmistrza Drawskiego Pomorskiego
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Placówka oświatowa
(szkoła, przedszkole)

**Projekt zatrudnienia
w placówkach oświatowych w 2014 roku**

Poz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2013 roku	Plan na 2014 rok
1.	Liczba uczęszczających dzieci		
2.	Zatrudnienie – nauczyciele, w tym:		
	- stażyści		
	- kontraktowi		
	- mianowani		
	- dyplomowani		
3.	Zatrudnienie obsługi		
4.	Liczba dzieci przypadająca na 1 zatrudnioną osobę		
5.	Liczba dzieci przypadająca na 1 nauczyciela		

(podpisy)

(pieczęć)

Wzór nr 6
do Zarządzenia Nr 118/2013
Burmistrza Drawskiego Pomorskiego
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Projekt planu zadań inwestycyjnych na 2014 rok

l.p.	Nazwa zadania – inwestycja lub ulepszenie* (pełne brzmienie inwestycji) wraz z lokalizacją	Lata realizacji	Całkowita wartość kosztorysowa	Nakłady		Źródła finansowania		
				od początku realizacji do końca 2013 r.	na 2014 rok	Środki budżetu miasta - ogółem	W tym:	
							Środki własne budżetu miasta	Dotacje z funduszy celowych i środków z innych źródeł (w tym: UE)

* Uwaga! przez ulepszenie rozumieć należy: przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, adaptację, modernizację. Ulepszenie zwiększa dotychczasową wartość środka trwałego.

(podpisy)

(pieczęć)

Wzór nr 7
do Zarządzenia Nr 118/2013
Burmistrza Drawnska Pomorskiego
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Projekt planu zadań remontowych na 2014 rok

l.p.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania wraz z lokalizacją	Lata realizacji	Zakres rzeczowy/ efekty	Planowane nakłady na 2014 rok	Źródła finansowania w złotych		
							Środki budżetu miasta – ogółem	Środki własne budżetu miasta	W tym: Dotacje z funduszy celowych i środków z innych źródeł (w tym: UE)

(podpisy)

(pieczęć)

Wzór nr 8
do Zarządzenia Nr 118/2013
Burmistrza Drawska Pomorskiego
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

**Projekt planu finansowego instytucji kultury
na rok 2014**

Nazwa instytucji kultury.....

w złotych

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.08.2013 r.	Przewidywane wykonanie na 2013 rok	Projekt planu na 2014 rok
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem			
	<i>Z tego:</i>			
1.	Dotacja ustalona przez organizatora:			
	<i>Z tego:</i>			
	<i>dotacja na działalność bieżącą</i>			
	<i>dotacja na organizację imprez</i>			
	<i>dotacja na remonty</i>			
	<i>dotacja na inwestycje</i>			
2.	Dotacja otrzymana/wnioskowana z budżetu państwa			
3.	Inne dotacje			
4.	Dochody własne			
	<i>W tym:</i>			
	<i>sprzedaż usług</i>			
	<i>najem i dzierżawa składników</i>			
	<i>środki od osób fizycznych i prawnych</i>			
	<i>odsetki bankowe</i>			
	<i>pozostałe (darowizny, sponsorzy, itp)</i>			
	<i>wpływy z operacji finansowych</i>			
	<i>zyski nadzwyczajne</i>			
II.	Koszty działalności ogółem			
1.	Wydatki bieżące, w tym:			
a)	Administracja			
b)	Materiały			
c)	energia, gaz, woda			
d)	wynagrodzenia			
	<i>W tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia osobowe – osoby fizyczne</i>			
	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>			

	<i>Honoraria</i>			
	<i>agencyjno-prowizyjne</i>			
e)	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy			
f)	odpis na ZFŚS			
g)	amortyzacja			
h)	podatki i opłaty			
i)	usługi transportowe			
j)	usługi remontowe i konserwatorskie			
k)	usługi pocztowe i telekomunikacyjne			
l)	usługi pozostałe			
	W tym: wynagrodzenia bezosobowe realizowanych przez podmioty gosp.			
l)	Świadczenia dla pracowników			
m)	podróże służbowe krajowe			
n)	podróże służbowe zagraniczne			
o)	koszty reprezentacji i reklamy			
p)	koszty operacji finansowych			
r)	pozostałe koszty operacyjne			
s)	wartość sprzedanych towarów			
t)	straty nadzwyczajne			
2.	Inwestycje, w tym:			
III.	Wynik finansowy			
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)			
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (na pełne etaty)			
	Stan należności			
	Stan zobowiązań			
	W tym: wymagalnych			
	Stan środków pieniężnych			

W załączeniu: 1. Plan remontów i inwestycji

.....
główny księgowy

.....
data

.....
dyrektor