

**ZARZĄDZENIE NR 89/07**  
**BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**

z dnia 31 sierpnia 2007 r.

**w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2008 rok  
przez jednostki organizacyjne i wydziały urzędu miasta.**

Na podstawie § 2 uchwały Nr 61/XII/99 Rady Miejskiej w Grajewie z dnia 30 sierpnia 1999 roku w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalenia budżetu miasta oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszącym projektom budżetu – zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zobowiązuje się kierowników (dyrektorów) jednostek organizacyjnych Miasta i Naczelników Wydziałów Urzędu Miasta do przedstawienia danych dotyczących planowanych dochodów i wydatków na 2008 rok prowadzonych przez nich jednostek i wydziałów w terminie do 25 września 2007 roku z uwzględnieniem szczegółowości wymaganej wzorem druków Nr 1-4, wymienionych w załączniku do niniejszego zarządzenia wraz z częścią opisową i kalkulacjami.

2. Przy planowaniu wynagrodzeń należy przyjąć wskaźnik 2 %, natomiast przy planowaniu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (z zastrzeżeniem przepisów branżowych) – prognozowane przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półroczu 2007 r. w wysokości 2 186,00.

3. Przy planowaniu podatków i opłat lokalnych przyjąć wzrost o 5 %.

4. „Pozapłacowe” wydatki bieżące w planie finansowym ująć w każdym z rozdziałów klasyfikacji budżetowej w kwotach stanowiących 102 % planu na 2007 r.

5. Dane w kolumnie „2008/2007” prezentować w % z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewo

Krzysztof Waszkiewicz

**Załącznik**  
**do Zarządzenia Nr 89/07**  
**Burmistrza Miasta Grajewo**

z dnia 31 sierpnia 2007 r.

**w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2008 rok  
przez jednostki organizacyjne i wydziały urzędu miasta.**

WZÓR NR 1

.....

nazwa jednostki

**Projekt wydatków budżetowych na 2008 rok.**

**Dział .....**

**Rozdział .....**

**w zł.**

§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Projekt planu na 2008 r.	<u>2008</u> 2007
	<b>Razem</b>			

Opis źródła dochodów

WZÓR NR 2

.....

nazwa jednostki

**Projekt dochodów budżetowych na 2008 rok.**

**Dział .....**

**Rozdział .....**

**w zł.**

§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Projekt planu na 2008 r.	<u>2008</u> 2007
	<b>Razem</b>			

Opis źródła dochodów

.....

nazwa jednostki

**Projekt budżetu miasta na 2008 rok.**

Zatrudnienie i wynagrodzenia \*

Dział .....

Rozdział .....

L.p.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Projekt planu na 2008 r.	<u>2008</u> 2007
1.	Liczba zatrudnionych nauczycieli/etaty			
2.	Osobowy fundusz płac nauczycieli w zł.			
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w zł.			
4.	Liczba zatrudnionych pracowników obsługi/etaty			
5.	Osobowy fundusz płac pracowników obsługi w zł.			
6.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi w zł.			
7.	Liczba pracowników obsługi na jeden oddział			
8.	Liczba zatrudnionych pracowników administracyjnych/etaty			
9.	Osobowy fundusz płac pracowników administracji w zł.			
10.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników w administracji w zł.			
11.	Liczba pracowników administracji na jeden oddział			
12.	Liczba uczniów (wychowanków)			
13.	Liczba oddziałów (grup)			
14.	Wydatki osobowe na oddział (grupę) w zł.			
15.	Wydatki osobowe na ucznia (wychowanka) w zł.			

\* ( dotyczy placówek oświatowych

WZÓR NR 4

.....

nazwa jednostki

Projekt budżetu miasta na 2008 rok.

Wydatki na remonty w ramach środków na wydatki bieżące.

Dział .....

Rozdział .....

w zł.

Dział	Rozdział	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Projekt planu na 2008 r.	<u>2008</u> 2007
	<b>Razem</b>			

Opis planowanego remontu