

**ZARZĄDZENIE NR 375/13**  
**BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO**

z dnia 30 sierpnia 2013 r.

**w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2014 rok przez jednostki organizacyjne miasta i wydziały urzędu miasta.**

Na podstawie § 1 ust. 2 uchwały Nr L/287/10 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej – zarządzam, co następuje:

**§ 1.** 1. Zobowiązuje się kierowników (dyrektorów) jednostek organizacyjnych Miasta, Naczelników Wydziałów i Kierownika Referatu Urzędu Miasta do przedstawienia danych dotyczących planowanych dochodów i wydatków na 2014 rok prowadzonych przez nich jednostek i wydziałów w terminie do 30 września 2013 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 należy przyjąć:

- 1) wskaźnik wzrostu wynagrodzeń zatrudnionych pracowników jednostek organizacyjnych Miasta – 1,0 %,
- 2) przy planowaniu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (z zastrzeżeniem przepisów dla nauczycieli) – przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półroczu 2010 r. pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki emerytalne, rentowe oraz chorobowe (podstawa prawna - przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych) - w wysokości 2 917,14 zł.

3. Przy planowaniu podatków i opłat lokalnych przyjąć wzrost o 4,00 %.

4. „Pozapłacowe” wydatki bieżące w planie finansowym na 2014 rok ująć w każdym z rozdziałów klasyfikacji budżetowej w kwotach stanowiących 100 % przewidywanego wykonania planu na 2013 r.

5. Dane w kolumnie „2014/2013” prezentować w % z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

**§ 2.** Zobowiązuje się kierowników (dyrektorów) jednostek budżetowych Miasta i naczelników Wydziałów i Kierownika Referatu Urzędu Miasta do przedstawienia następujących danych wspomagających opracowanie Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta:

- 1) w ramach wieloletniego programu, projektu lub zadań, w tym związanych z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi określić dla każdego z nich:
  - a) nazwę i cel,
  - b) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia,
  - c) okresy realizacji i łączne nakłady finansowe,
  - d) limity wydatków w poszczególnych latach,
  - e) limit zobowiązań,
  - f) klasyfikację budżetową.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza Miasta  
Zastępca Burmistrza Miasta

**mgr Przemysław Chyliński**

Załącznik do Zarządzenia Nr 375/13

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 30 sierpnia 2013 r.

**w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2013 rok przez jednostki organizacyjne miasta i wydziały urzędu miasta.**

WZÓR NR 1

.....

nazwa jednostki

**Projekt wydatków budżetowych na 2014 rok.**

**DZIAŁ .**

.....

**Rozdział .....**

**w zł.**

| § | Treść        | Przewidywane wykonanie w 2013 r. | Projekt planu na 2014 r. | <u>2014</u><br><u>2013</u> |
|---|--------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------|
|   |              |                                  |                          |                            |
|   |              |                                  |                          |                            |
|   |              |                                  |                          |                            |
|   |              |                                  |                          |                            |
|   |              |                                  |                          |                            |
|   |              |                                  |                          |                            |
|   |              |                                  |                          |                            |
|   |              |                                  |                          |                            |
|   |              |                                  |                          |                            |
|   |              |                                  |                          |                            |
|   |              |                                  |                          |                            |
|   | <b>Razem</b> |                                  |                          |                            |

**Opis źródła wydatków**

WZÓR NR 2

.....

nazwa jednostki

**Projekt dochodów budżetowych na 2014 rok.**

**DZIAŁ .**  
..... Rozdział ..... w zł.

| § | Treść        | Przewidywane wykonanie w 2013 r. | Projekt planu na 2014 r. | <u>2014</u><br><u>2013</u> |
|---|--------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------|
|   |              |                                  |                          |                            |
|   |              |                                  |                          |                            |
|   |              |                                  |                          |                            |
|   |              |                                  |                          |                            |
|   |              |                                  |                          |                            |
|   |              |                                  |                          |                            |
|   |              |                                  |                          |                            |
|   |              |                                  |                          |                            |
|   |              |                                  |                          |                            |
|   | <b>Razem</b> |                                  |                          |                            |

Opis źródła dochodów

.....  
nazwa jednostki

**Projekt budżetu miasta na 2014 rok.  
Zatrudnienie i wynagrodzenia\*)**

DZIAŁ .

.....

Rozdział .....

| L.p. | Treść  | Przewidywane<br>wykonanie w 2013 r. | Projekt planu<br>na 2014 r. | <u>2014</u><br><u>2013</u> |
|------|--|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 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 2014 rok.  
Wydatki na remonty w ramach środków na wydatki bieżące.**

**DZIAŁ .  
Rozdział ..... w zł.**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Przewidywane wykonanie w 2013 r.</b> | <b>Projekt planu na 2014 r.</b> | <b><u>2014</u><br/><u>2013</u></b> |
|--------------|-----------------|---|---------------------------------|------------------------------------|
|              |                 |   |                                 |                                    |
|              |                 |   |                                 |                                    |
|              |                 |   |                                 |                                    |
|              |                 |   |                                 |                                    |
|              |                 |   |                                 |                                    |
|              |                 |   |                                 |                                    |
|              |                 |   |                                 |                                    |
|              |                 |   |                                 |                                    |
|              |                 |   |                                 |                                    |
|              |                 |   |                                 |                                    |
|              |                 |   |                                 |                                    |
|              |                 |   |                                 |                                    |
|              | <b>Razem</b>    |   |                                 |                                    |

**Opis planowanego remontu:**