

**ZARZĄDZENIE Nr 125/2014**  
**Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój**  
**z dnia 05 września 2014 roku**

**w sprawie: szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów  
do projektu budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2015**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami oraz § 1 ust. 5 Uchwały Nr LXXVII/399/2010 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój,

**Burmistrz Miasta zarządza,  
co następuje:**

**§ 1**

Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy, Kierownicy Referatów oraz samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miasta, opracowują plany rzeczowe zadań oraz projekty budżetów, w terminach i na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu.

**§ 2**

Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy, Kierownicy Referatów oraz samodzielne stanowiska Urzędu Miasta opracowują projekty swoich budżetów w układzie klasyfikacji budżetowej ustalonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 02 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. zmianami).

**§ 3**

Materiały do projektu budżetu na rok 2015 powinny być opracowane przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, kierowników referatów oraz samodzielne stanowiska pracy z uwzględnieniem wytycznych ujętych w Uchwale Nr LXXVII/399/2010 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój i przedłożone Skarbnikowi Gminy w formie elektronicznej oraz obowiązkowo **w formie papierowej ze złożonym podpisem osoby sporządzającej informację.**

**§ 4**

Radni Rady Miasta Świeradów-Zdrój składają do Burmistrza wnioski do projektu budżetu miasta na 2015 rok w terminie do dnia **30 września 2014 roku.**

## § 5

Informację o stanie mienia komunalnego opracowuje Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego w terminie **do 05 listopada 2014 roku wg stanu na dzień 31 października 2014 r.** w szczególności określonej w art. 267 ust. pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 z późn.zm.).

## § 6

Dysponenci opracowują projekty swoich budżetów na formularzach stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia, tj.:

- 1) zestawienie dochodów budżetowych – według załącznika nr 1
- 2) zestawienie wydatków budżetowych – według załącznika nr 2
- 3) informacja o wynagrodzeniach i zatrudnieniu – według załącznika nr 3
- 4) plan wydatków majątkowych – według załącznika nr 4
- 5) plan wydatków remontowych – według załącznika nr 5
- 6) plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej – według załącznika nr 6
- 7) plan zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową, przypadających do realizacji w 2015 roku – według załącznika nr 7
- 8) plan finansowy instytucji kultury – według załącznika nr 8
- 9) plan finansowy rachunków wydzielonych przy jednostkach oświatowych – według załącznika nr 9
- 11) wykaz zadań zleconych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów – według załącznika nr 10.

## § 7

1. Materiały składane przez jednostki budżetowe oraz referaty Urzędu Miasta powinny obejmować:
  - zestawienie planowanych dochodów gminy z wyszczególnieniem ich źródeł ze wskazaniem sposobu i podstaw kalkulacji – informację należy sporządzić w szczególności określonej w załączniku nr 1;
  - zestawienie rzeczowe i liczbowe planowanych wydatków ze wskazaniem sposobu i podstaw kalkulacji na poszczególne zadania, z podziałem na wydatki bieżące oraz majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) - informację należy sporządzić w szczególności określonej w załączniku nr 2;
  - szczegółową kalkulację planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dane o zatrudnieniu - informację należy sporządzić w szczególności określonej w załączniku nr 3;
  - wykaz zadań planowanych do realizacji przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych z określeniem planowanej kwoty i jej przeznaczenia (cel publiczny) - informację należy sporządzić w szczególności określonej w załączniku nr 10.
2. Materiały dotyczące wydatków inwestycyjnych i remontowych powinny być sporządzone z wyszczególnieniem poszczególnych zadań, w tym zadań realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu UE oraz zadań objętych WPI – odpowiednio w załącznikach 4, 5, 6 i 7.



3. Materiały dotyczące instytucji kultury powinny obejmować plan działalności zawierający:
- zestawienie liczbowe planowanych przychodów z wyszczególnieniem występujących źródeł, ze wskazaniem sposobu i podstaw kalkulacji;
  - wielkość planowanej dotacji z budżetu miasta na działalność bieżącą ;
  - zestawienie liczbowe i rzeczowe planowanych kosztów;
  - szczegółową kalkulację planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;
  - średnioroczne zatrudnienie w 2014 roku i zakładane na 2015 rok (w przypadku wzrostu zatrudnienia – szczegółowe uzasadnienie oraz wyszczególnienie stanowisk, jakich dotyczy). Powyższe informacje należy sporządzić w szczególowości określonej w załączniku nr 3 i nr 8.
4. Materiały dotyczące wydzielonych rachunków przy samorządowych jednostkach oświatowych obejmować zestawienia liczbowe planowanych dochodów i wydatków ze wskazaniem źródeł dochodów i przeznaczenia wydatków. Powyższe informacje należy sporządzić w szczególowości określonej w załączniku nr 10 .

### § 8

Dysponenci opracują i przedłożą materiały do projektu budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2015 rok w oparciu o poniższe założenia:

1. Wydatki na podstawie planowanego wskaźnika inflacji przyjętego do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2015, tj. **2,3%**.
2. Dochody ustala się w oparciu o:
  - a) kwoty subwencji oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów
  - b) kwoty dotacji na podstawie stosownych decyzji dysponentów
  - c) stawki podatków i opłat lokalnych w oparciu o uchwały Rady Miasta lub przyjmując wzrost podatków i opłat lokalnych o planowany na 2015 rok wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.
3. Wydatki inwestycyjne należy zaplanować z uwzględnieniem zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
4. Wykaz zadań zleconych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, a związanych z realizacją zadań własnych Gminy sporządzają referaty oraz samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miasta zgodnie z rocznym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

### § 9

Łącznie z załącznikami, o których mowa w § 7, dysponenci przedstawiają uzasadnienie planowanych dochodów i wydatków.

Uzasadnienie planowanych dochodów i wydatków sporządza się dla każdego działu klasyfikacji budżetowej. Wydatki bieżące i inwestycyjne należy uzasadnić odrębnie, omawiając szczegółowo przewidywane wykonanie i założenia do planu z uwzględnieniem:

- 1) zmian wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych
- 2) czynników, które spowodowały ewentualną zmianę kierunku wzrostu lub spadku rozmiarów wydatków
- 3) dochodów i wydatków jednorazowych lub nie występujących w budżecie 2014 roku

- 4) kwot planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2015 r.

#### § 10

Materiały do projektu budżetu opracowane przez dysponentów, sprawdzone, uzupełnione i skorygowane przez dyrektorów jednostek organizacyjnych lub kierowników referatów Urzędu Miasta przekazywane są Skarbnikowi w nieprzekraczalnym terminie do dnia **10 października 2014 r.**

#### § 11

Skarbnik Gminy na podstawie otrzymanych materiałów, o których mowa w § 10 opracuje i przedłoży Burmistrzowi Miasta projekt budżetu Gminy oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej w terminie do **07 listopada 2014 r.**

#### § 12

Burmistrz Miasta przedłoży Radzie Miasta i prześle Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespół w Jeleniej Górze projekt budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2015 wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego oraz Wieloletnią Prognozą Finansową w terminie do **14 listopada 2014 roku.**

#### § 13

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**

*Roland Marciniak*

**Uzasadnienie do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 125/2014  
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój  
z dnia 05 września 2014 r.**

Obowiązek określenia szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój wynika z zapisów paragrafu 1 ust 1 Uchwały Nr LXXVII/399/2010 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 29 września 2010 r.  
Niniejsze zarządzenie zawiera wzory formularzy przeznaczonych do opracowania informacji niezbędnych do konstrukcji projektu budżetu Gminy na 2015 rok i określa terminy składania materiałów planistycznych.

**BURMISTRZ**

*Roland Marciniak*







## INFORMACJA O WYNAGRODZENIACH I O ZATRUDNIENIU

Dział:

Rozdział

Nazwa jednostki:

| L.p. | Wyszczególnienie   | Plan wg uchwały budżetowej na 2014 rok (wg stanu na 30.09.2014r.) | Przewidywane wykonanie 2014 roku | PLAN NA 2015 ROK | % (5:4) |
|------|--|---|----------------------------------|------------------|---------|
| 1    | 2  | 3   | 4                                | 5                | 6       |
| 1.   | <b>Wynagrodzenia ogółem</b><br>(§ 4040-§ 4040 i § 4170)  |   |                                  |                  |         |
|      | z tego:  |   |                                  |                  |         |
| 1.1. | Wynagrodzenia osobowe<br>(§ 4010 - § 4030)   |   |                                  |                  |         |
|      | w tym:   |   |                                  |                  |         |
|      | nagrody jubileuszowe   |   |                                  |                  |         |
|      | odprawy emerytalne   |   |                                  |                  |         |
|      | inne (wymienić, jakie)   |   |                                  |                  |         |
| 1.2. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)  |   |                                  |                  |         |
| 1.3. | Wynagrodzenia bezosobowe<br>(§ 4170)   |   |                                  |                  |         |
| 2.   | <b>Planowane zatrudnienie</b><br><b>2. roczne</b>  |   |                                  |                  |         |
| 2.1. | Stan zatrudnienia<br>na 01.01.2014 r.  |   |                                  |                  |         |
| 2.2. | Stan zatrudnienia<br>na 31.12.2014 r.  |   |                                  |                  |         |
| 3.   | <b>Wynagrodzenie średnioroczne</b><br>(§ 4010-4040 bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i innych jednorazowych wypłat nie mających wpływu na kalkulację wynagrodzeń) |   |                                  |                  |         |
|      |  |   |                                  |                  |         |

Sporządził:

Sprawdził:

BURMISTRZ

Roland Marciniak





8

Sprawdził:

*Roland Marciniak*

## WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW UNIJNYCH W 2015 ROKU

| Lp. | Projekt | Dział<br>Rozdział | Całkowita<br>wartość<br>projektu (5+6) | w tym:                           |                        | Wydatki<br>ogółem<br>(8+11) | Planowane wydatki w 2015 roku |                           |                       | Środki z<br>budżetu<br>Unii<br>Europej-<br>skiej |
|-----|---------|-------------------|--|----------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|--|
|     |         |                   |  | środki z<br>budżetu<br>krajowego | środki z<br>budżetu UE |                             | Środki z budżetu krajowego    |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             | Razem<br>(9+10)               | środki<br>własne<br>Gminy | kredyty<br>i pożyczki |  |
| 1   | 2       | 3                 | 4                                      | 5                                | 6                      | 7                           | 8                             | 9                         | 10                    | 11   |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |
|     |         |                   |  |                                  |                        |                             |                               |                           |                       |  |

Sporządził:

Sprawdził:

**BURMISTRZ**  
*Roland Marciniak*



| PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBJĘTYCH WYKAZEM PRZEDSIĘZWIEĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ |       |               |   |                               |             |                     |                   |                       |                           |         |         |  |
|---|-------|---------------|---|-------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|---------|---------|--|
| Lp.   | Dział | Roz-<br>dział | Nazwa zadania<br>okres realizacji<br>(w latach) | Łączne<br>koszty<br>finansowe | 2015<br>ROK | PLANOWANE WYDATKI   |                   |                       |                           | 2016 r. | 2017 r. | Jednostka<br>organizacyjna<br>realizująca<br>program |
|   |       |               |   |                               |             | źródła finansowania | dochody<br>własne | kredyty i<br>pożyczki | środki<br>z budżetu<br>UE |         |         |  |
| 1   | 2     | 3             | 4   | 5                             | 6           | 7                   | 8                 | 9                     | 10                        | 11      | 12      |  |
|   |       |               |   |                               |             |                     |                   |                       |                           |         |         |  |
|   |       |               |   |                               |             |                     |                   |                       |                           |         |         |  |
|   |       |               |   |                               |             |                     |                   |                       |                           |         |         |  |
|   |       |               |   |                               |             |                     |                   |                       |                           |         |         |  |
|   |       |               |   |                               |             |                     |                   |                       |                           |         |         |  |
|   |       |               |   |                               |             |                     |                   |                       |                           |         |         |  |
|   |       |               |   |                               |             |                     |                   |                       |                           |         |         |  |
|   |       |               |   |                               |             |                     |                   |                       |                           |         |         |  |
|   |       |               |   |                               |             |                     |                   |                       |                           |         |         |  |
| OGÓŁEM:   |       |               |   |                               |             |                     |                   |                       |                           |         |         |  |

Sporządził:

Sprawdził:

**BURMISTRZ**  
  
 Roland Marciniak

## PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY na 2015 rok

Dział .....

Rozdział .....

Nazwa: .....

| Lp. | Wyszczególnienie                     | Plan<br>na 2014 rok | Przewidy-<br>wane<br>wykonanie<br>w 2014 roku | PLAN<br>NA 2015 ROK | %<br>(5:4) |
|-----|--------------------------------------|---------------------|---|---------------------|------------|
| 1   | 2                                    | 3                   | 4   | 5                   | 6          |
| 1.  | <b>Przychody:</b> (wymienić źródła)  |                     |   |                     |            |
|     | a) dotacja z budżetu gminy           |                     |   |                     |            |
|     | b)                                   |                     |   |                     |            |
|     | c)                                   |                     |   |                     |            |
|     | d)                                   |                     |   |                     |            |
|     | e)                                   |                     |   |                     |            |
|     | f)                                   |                     |   |                     |            |
|     | g)                                   |                     |   |                     |            |
|     | h)                                   |                     |   |                     |            |
|     | i)                                   |                     |   |                     |            |
|     | j)                                   |                     |   |                     |            |
|     |                                      |                     |   |                     |            |
|     |                                      |                     |   |                     |            |
| 2.  | <b>Koszty działalności bieżącej:</b> |                     |   |                     |            |
|     | a) dotacja z budżetu gminy           |                     |   |                     |            |
|     | b)                                   |                     |   |                     |            |
|     | c)                                   |                     |   |                     |            |
|     | d)                                   |                     |   |                     |            |
|     | e)                                   |                     |   |                     |            |
|     | f)                                   |                     |   |                     |            |
|     | g)                                   |                     |   |                     |            |
|     | h)                                   |                     |   |                     |            |
|     | i)                                   |                     |   |                     |            |
|     | j)                                   |                     |   |                     |            |
|     |                                      |                     |   |                     |            |
|     |                                      |                     |   |                     |            |
|     |                                      |                     |   |                     |            |
| 3.  | <b>Zysk/strata</b>                   |                     |   |                     |            |
|     | <b>Przeciętne wynagrodzenie</b>      |                     |   |                     |            |
| 4.  | <b>roczne</b>                        |                     |   |                     |            |
|     | <b>Przeciętne zatrudnienie</b>       |                     |   |                     |            |
| 5.  | <b>w danym roku</b>                  |                     |   |                     |            |
|     |                                      |                     |   |                     |            |

Sporządził:

Sprawdził:

BURMISTRZ

Roland Marciniak

## PLAN FINANSOWY DOCHODÓW WYDZIELONYCH

Dział .....

Rozdział .....

Nazwa: .....

| Lp. | Wyszczególnienie   | paragraf | PLAN NA<br>2014 ROK | Przewidy-<br>wane<br>wykonanie<br>2014 roku | PLAN<br>na 2015 rok | %<br>(6:5) |
|-----|--|----------|---------------------|---|---------------------|------------|
| 1   | 2  | 3        | 4                   | 5   | 6                   | 7          |
| 1.  | <b>Dochody:</b> (wymienić źródła)  |          |                     |   |                     |            |
|     | a)   |          |                     |   |                     |            |
|     | b)   |          |                     |   |                     |            |
|     | c)   |          |                     |   |                     |            |
|     | d)   |          |                     |   |                     |            |
|     |  |          |                     |   |                     |            |
| 2.  | <b>Wydatki:</b> (wymienić)   |          |                     |   |                     |            |
|     | a)   |          |                     |   |                     |            |
|     | b)   |          |                     |   |                     |            |
|     | c)   |          |                     |   |                     |            |
|     | d)   |          |                     |   |                     |            |
|     |  |          |                     |   |                     |            |
| 3.  | <b>Stan środków na<br/>wydzielonym r-ku<br/>dochodów na koniec roku</b><br>(podlegające odprowadzeniu<br>na r-ek budżetu do 05-go<br>stycznia następnego roku) |          |                     |   |                     |            |
|     |  |          |                     |   |                     |            |

Sporządził:

Sprawdził:

Burmistrz

Roland Marciniak




## WYKAZ ZADAŃ ZLECANYCH W 2015 ROKU DO REALIZACJI PODMIOTOM NIEZALICZONYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Całkowity koszt zadania | Planowana dotacja z budżetu Gminy w 2015 roku | % (6:5) | Przeznaczenie dotacji - cel publiczny |
|-----|-------|----------|---------------|-------------------------|---|---------|---------------------------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4             | 5                       | 6   | 7       | 8                                     |
| 1.  |       |          |               |                         |   |         |                                       |
| 2.  |       |          |               |                         |   |         |                                       |
| 3.  |       |          |               |                         |   |         |                                       |
| 4.  |       |          |               |                         |   |         |                                       |
| 5.  |       |          |               |                         |   |         |                                       |
|     |       |          |               |                         |   |         |                                       |
|     |       |          | <b>RAZEM:</b> |                         |   |         |                                       |

Sporządził:

Sprawdził:

  
**BURMISTRZ**  
*Roland Marciniak*