

4p 220/4/03
mgr JERZY WIESE
RADCA PRAWNY
URZĘDU MIASTA CHELMŹA
353

ZARZĄDZENIE NR 129/FK/03
BURMISTRZA MIASTA CHELMŹY
z dnia 22 lipca 2003r.

w sprawie **określenia podstawowych parametrów do prac nad Budżetem Miasta**
Chełmży na 2004 rok.

Na podstawie art.30, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz zgodnie z §1 uchwały Nr XXIII/187/2000 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 sierpnia 2000 roku w sprawie określenia procedury uchwalenia budżetu Miasta Chełmża oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządzam, co następuje:

§1. Przyjmuje się podstawowe parametry do opracowania projektu uchwały budżetowej gminy miasta Chełmży na 2004 rok zgodnie z poniższym zestawieniem procentowym wskaźników:

1. Wzrost dochodów - do 5% przewidywanego wykonania dochodów w 2003 roku, w tym:
 - a) subwencja ogólna - planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej winny być ustalone zgodnie z obowiązującą na 2004 rok ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
 - b) dotacje celowe - w tym:
 - dotacje celowe z budżetu państwa - planowane kwoty winny być przyjęte w wysokościach wynikających z zawiadomienia Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o przyznanych dotacjach z budżetu państwa,
 - pozostałe dotacje - planowane kwoty winny być przyjęte w wysokościach wynikających z zawartych porozumień i umów,
 - c) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i podatki lokalne - planowane kwoty udziałów w podatkach od osób fizycznych oraz od osób prawnych i podatki lokalne winny być ustalone zgodnie z obowiązującą na 2004 rok ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz aktami prawnymi towarzyszącymi tej regulacji z uwzględnieniem rozwiązań w zakresie systemu podatków i ich skutków na wysokość szacowanych dochodów z powyższych podatków,
 - d) pozostałe dochody - w tym:
 - dochody z majątku - planowane kwoty dochodów z w/w źródła winny być ustalone w wysokości wynikającej z zawartych umów lub przewidywanych umów dzierżawy, najmu oraz decyzji dotyczących opłat z tytułu trwałego zarządu i wieczystego

- użytkowania nieruchomości. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych winny być ustalone w oparciu o posiadaną wycenę nieruchomości oraz zbędnego majątku ruchomego, a w przypadku braku wyceny na podstawie wartości przewidywanych,
- pozostałe dochody realizowane przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i instytucje kultury - planowane kwoty winny być ustalone na podstawie przewidywanej liczby świadczonych usług i obowiązujących cen jednostkowych.
2. Wzrost wydatków - do 3% przy założeniu, że podstawą planowania wydatków budżetowych na rok 2004 jest przewidywane wykonanie wydatków w 2003 roku:
- a) w odniesieniu do wynagrodzeń osobowych kwotą bazową jest miesięczna kwota wynagrodzeń osobowych wynikających ze stosunku pacy przewidywanego na dzień 31 grudnia 2003 roku pomnożona przez liczbę 12, powiększona o jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy itp.) oraz skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych; w kwocie planowanych na rok 2004 wydatków na wynagrodzenia należy uwzględnić limity etatów kalkulacyjnych na rok 2003 określone w zatwierdzonych planach finansowych. Planowane podwyżki wynagrodzeń osobowych należy wykazać oddzielnie. Wynagrodzenia we wszystkich jednostkach organizacyjnych należy planować zgodnie z obowiązującymi przepisami; nagrody planowane są w wysokości do 1% planowanego funduszu płac,
 - b) wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych planuje się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art.4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz.1080 z późn. zm.),
 - c) składki na ubezpieczenie społeczne planuje się w wysokości określonej w ustawie z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz.887 z późn. zm.),
 - d) składki na Fundusz Pracy planuje się w wysokości określonej w art.41 ustawy budżetowej na rok 2002 (Dz. U. Nr 30, poz.275),
 - e) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planuje się zgodnie z art.21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 13, poz.170 z późn. zm.),
 - f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jednostki organizacyjne z wyłączeniem jednostek oświaty, planują zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 roku Nr 70, poz.335 z późn. zm.); do planowania wysokości odpisu podstawowego przyjmuje się kwotę prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej;

w odniesieniu do placówek oświaty, odpis na fundusz świadczeń socjalnych planuje się zgodnie z art.53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 1997 roku Nr 56, poz.357 z późn. zm.),

- g) wydatki rzeczowe planuje się na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2003 roku według stanu na dzień 30 sierpnia 2003 roku, pomniejszonego o jednorazowe wydatki w tym roku, powiększonego o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług wynikający z prognozy makroekonomicznej przyjętej do planowania budżetu państwa,
- h) w odniesieniu do wydatków na inwestycje rozpoczynane w roku 2004 należy uwzględnić przede wszystkim:
- znaczenia zadania dla miasta, zasięg oddziaływania, wpływ na poprawę poziomu życia mieszkańców,
 - możliwość pozyskania dodatkowych środków,
 - stan przygotowania inwestycji,
- i) w odniesieniu do inwestycji kontynuowanych podstawą dokonywania zmian wartości kosztorysowych jest prognozowany wskaźnik wzrostu cen inwestycji wynikający z prognozy makroekonomicznej przyjętej do planowania budżetu państwa; w przypadku konieczności zmiany wartości kosztorysowej inwestycji wynikającej z innych czynników niż prognozowany wskaźnik wzrostu cen, tj. m.in.:
- zmiany zakresu rzeczowego inwestycji,
 - zmian dokumentacji projektowej,
 - wydłużenia okresu realizacji inwestycji,
- zwiększenie lub zmniejszenie wartości kosztorysowej inwestycji zatwierdzone jest przez Burmistrza Miasta,
- j) przy ustalaniu kwoty poszczególnych zadań inwestycyjnych na rok 2004 należy uwzględnić przede wszystkim:
- obowiązki miasta związane z pozyskiwaniem środków z różnych źródeł,
 - możliwość realizacji przewidywanego zakresu robót,
 - zaawansowanie robót na koniec roku 2003.

§2. Wzrost dochodów i wydatków określonych w §1 uzależniony jest od sytuacji ekonomicznej gminy i zaplanowanej w budżecie państwa inflacji na 2004 rok.

§3. 1. Jednostki podległe Miastu do danych liczbowych zawartych na drukach planistycznych załączą objaśnienia określające źródła dochodów i przychodów, sposób ich szacowania oraz kalkulację i uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków.

2. Objaśnienia, o których mowa w ust. 1 należy sporządzić do każdego działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej. Wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne należy objaśnić odrębnie. Omawiając przewidywane wykonanie i założenia rzeczowo - finansowe planu należy uwzględnić:
- zmiany wielkości poszczególnych elementów kalkulacji,
 - czynniki, które spowodowały ewentualną zmianę trendu wzrostu lub spadku,
 - dochody i wydatki jednorazowe nie występujące w budżecie roku 2003,
 - kwoty planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2004 roku z podaniem podstawy prawnej ich wprowadzenia.
3. W odniesieniu do wydatków inwestycyjnych należy dodatkowo określić planowane efekty rzeczowe oraz źródła finansowania.

§4. Szczegółowość informacji o stanie mienia komunalnego określają tabele nr 1 i nr 2 ujęte w załączniku nr 1 i 1a, do których należy dołączyć część opisową.

§5. Wskaźniki określone w §1 mają odpowiednie zastosowanie do wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy.

§6. Przyjmuje się, że w projekcie budżetu miasta rezerwa budżetowa na wydatki nieprzewidziane wynosi 1% wydatków budżetowych.

§7. Jeżeli inflacja, o której mowa w §2 będzie niższa od parametrów wskazanych w §1 wskaźniki odpowiadać będą obowiązującej inflacji.

§8. Projekt budżetu na 2004 rok zamyka się nadwyżką budżetową, która pokrywa zobowiązania wynikające z podpisanych umów kredytowych i umów pożyczek na rok 2005.

§9. Integralną część zarządzenia stanowią załączniki od nr 1 do nr 12 do niniejszego zarządzenia.

§10. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży.

§11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BURMISTRZ
wz.
Marek Kuffel
mgr Marek Kuffel
(t-ca Burmistrza)

Tabela nr 1

Obowiązujący termin przedłożenia - 5 listopada 2003 roku

**Projekt budżetu miasta Chełmży na 2004 rok
Zestawienie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 października 2003 roku**

Grupa	Grupy	Budynki i lokale	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Kotły i maszyny energetyczne	Maszyny ogólnego zastosowania	Maszyny specjalne	Urządzenia techniczne	Środki transportu	Narzędzia, przyrządy, wyposażenie	Ogółem
Jednostka										
Urząd Miasta										
	w tym:									
-	Urząd Miasta									
-	inne (ZGM)									
SP - 2										
SP - 3										
SP - 5										
Gimnazjum nr 1										
MOPS										
ZWIK										
Przedszkole nr 1										
Przedszkole nr 2										
OSiT										
Ogółem										

Załącznik Nr 1a
do zarządzenia Nr 129/FK/03
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 22 lipca 2003 roku.

Tabela nr 2

Obowiązujący termin przedłożenia - 5 listopada 2003 roku

Projekt budżetu miasta Chełmży na 2004 rok

Stan mienia komunalnego

1	2	3		4	5	6		7				8	9			
		Wartość początkowa na dzień 30.09.2002r.				Wartość na dzień 30.09.2003r.		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 zestawienia przypada zI na:								
Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego 0	Ilość	Wartość	Przychody	Rozchody	Ilość	Wartość	Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelności	Użytkowa nie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne wymienić	Planowane dochody do uzyskania w 2003	Plan dochodów na 2004 rok
I	Składniki majątku trwałego:															
-	Grunty i tereny zielone															
-	Budynki i budowle															
-	Urządzenia															
	techniczne, maszyny, wyposażenie															
-	Środki transportowe															
-	Inne środki trwałe															
-	Inwestycje rozpoczęte															
II	Wart. materialne i prawne															
III	Finans. składniki majątkowe															
	Ogółem I + II + III															
IV	Plan dochod. do uzysk. 2003r.															
V	Plan dochod. na 2004r.															

+ opisówka

BURMISTRZ

WZ.

mgr Marek Kuffel
(2-ca Burmistrza)

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 129/FK/03
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 22 lipca 2003 roku.

Dział
Rozdział
Obowiązujący termin przedłożenia - 10 września 2003 roku

**Projekt budżetu miasta na 2004 rok
Wydatki na oświetlenie dróg**

		Wydatki przewidziane w 2003 roku na oświetlenie dróg w zł						Wydatki przewidziane w 2004 roku na oświetlenie dróg w zł										
		w tym:						w tym:										
		publicznych, dla których miasto jest zarządcą			miejskich			publicznych, dla których miasto jest zarządcą			miejskich							
		z tego na:			z tego na:			z tego na:			z tego na:							
		Razem	zużycie energii elektrycznej	konserwacje	budowę nowych punktów świetlnych	Razem	zużycie energii elektrycznej	konserwacje	budowę nowych punktów świetlnych	Razem	zużycie energii elektrycznej	konserwacje	budowę nowych punktów świetlnych					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

BURMISTRZ
wz.
mgr. Marek Kuffel
(2-ca Burmistrza)

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 129/FK/03
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 22 lipca 2003 roku.

Dział
Obowiązujący termin przedłożenia - 10 września 2003 roku
ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE - KARTA NAUCZYCIELA

Stoień awansu zawodowego	2003						2004				% wzrostu		
	nauczycieli (przelicznik na pełen etat)	Wynagrodze nie ogółem (kol.4,5,6)	Placa zasadnicza	Pozostałe składniki	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Razem kol.4,5,7	nauczycieli (przelicznik na pełen etat)	Wynagrodzenie ogółem (kol.10,11,12)	Placa zasadnicza	z tego:			
										10		11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
stażysta													
kontraktowy													
mianowany													
dplomowany													
pracownicy nie będący													
nauczycielami													
razem 801													
stażysta													
kontraktowy													
mianowany													
dplomowany													
pracownicy nie będący													
nauczycielami													
razem 854 (bez przedszkoli)													
Ogółem													

Dane uzupełniające:

- 1) liczba uczęszczających dzieci -
- 2) liczba dzieci przypadających na 1 osobę zatrudnioną -
- 3) liczba dzieci przypadających na 1 nauczyciela -

BURMISTRZ
wz.
mgr Marek Kuffel
(2-ca Burmistrza)

Załącznik Nr 3a
do zarządzenia Nr 129/FK/03
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 22 lipca 2003 roku.

Szkoła Podstawowa Nr 2

Obowiązujący termin przedłożenia - 10 września 2003 roku

Projekt budżetu miasta Chełmży na 2004 rok Zatrudnienie w placówkach oświatowych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2003 roku	Plan na 2004 rok
1	2	3	4
1	Liczba uczęszczających dzieci		
2	Zatrudnienie		
3	w tym nauczyciele (razem):		
a	stażyści		
b	kontraktowi		
c	mianowani		
d	dyplomowani		
4	w tym pracownicy nie będący nauczycielami		
5	Liczba dzieci przypadających na 1 osobę zatrudnioną		
6	Liczba dzieci przypadających na 1 nauczyciela		

BURMISTRZ
WZ.
mgr Marek Kuffel
(z-ca Burmistrza)

Załącznik Nr 3b
do zarządzenia Nr 129/FK/03
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 22 lipca 2003 roku.

Szkoła Podstawowa Nr 3

Obowiązujący termin przedłożenia - 10 września 2003 roku

**Projekt budżetu miasta Chełmży na 2004 rok
Zatrudnienie w placówkach oświatowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2003 roku	Plan na 2004 rok
1	2	3	4
1	Liczba uczęszczających dzieci		
2	Zatrudnienie		
3	w tym nauczyciele (razem):		
a	stażyści		
b	kontraktowi		
c	mianowani		
d	dyplomowani		
4	w tym pracownicy nie będący nauczycielami		
5	Liczba dzieci przypadających na 1 osobę zatrudnioną		
6	Liczba dzieci przypadających na 1 nauczyciela		

BURMISTRZ
WZ.
mgr Marek Kuffel
(z-ca Burmistrza)

Załącznik Nr 3c
do zarządzenia Nr 129/FK/03
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 22 lipca 2003 roku.

Szkoła Podstawowa Nr 5

Obowiązujący termin przedłożenia - 10 września 2003 roku

Projekt budżetu miasta Chełmży na 2004 rok Zatrudnienie w placówkach oświatowych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2003 roku	Plan na 2004 rok
1	2	3	4
1	Liczba uczęszczających dzieci		
2	Zatrudnienie		
3	w tym nauczyciele (razem):		
a	stażyści		
b	kontraktowi		
c	mianowani		
d	dyplomowani		
4	w tym pracownicy nie będący nauczycielami		
5	Liczba dzieci przypadających na 1 osobę zatrudnioną		
6	Liczba dzieci przypadających na 1 nauczyciela		

BURMISTRZ
wz.
mgr Marek Kuffel
(2-ca Burmistrza)

Załącznik Nr 3d
do zarządzenia Nr 129/FK/03
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 22 lipca 2003 roku.

Gimnazjum Nr 1

Obowiązujący termin przedłożenia - 10 września 2003 roku

**Projekt budżetu miasta Chełmży na 2004 rok
Zatrudnienie w placówkach oświatowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2003 roku	Plan na 2004 rok
1	2	3	4
1	Liczba uczęszczających dzieci		
2	Zatrudnienie		
3	w tym nauczyciele (razem):		
a	stażyści		
b	kontraktowi		
c	mianowani		
d	dyplomowani		
4	w tym pracownicy nie będący nauczycielami		
5	Liczba dzieci przypadających na 1 osobę zatrudnioną		
6	Liczba dzieci przypadających na 1 nauczyciela		

BURMISTRZ
wz.
mgr Marek Kuffel
(z-ca Burmistrza)

Załącznik Nr 3e
do zarządzenia Nr 129/FK/03
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 22 lipca 2003 roku.

Szkoły podstawowe i Gimnazjum

Obowiązujący termin przedłożenia - 10 września 2003 roku

**Projekt budżetu miasta Chełmży na 2004 rok
Zatrudnienie w placówkach oświatowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2003 roku	Plan na 2004 rok
1	2	3	4
1	Liczba uczęszczających dzieci		
2	Zatrudnienie		
3	w tym nauczyciele (razem):		
a	stażyści		
b	kontraktowi		
c	mianowani		
d	dyplomowani		
4	w tym pracownicy nie będący nauczycielami		
5	Liczba dzieci przypadających na 1 osobę zatrudnioną		
6	Liczba dzieci przypadających na 1 nauczyciela		

BURMISTRZ
wz.
[Podpis]
mgr Marek Kuffel
(Z-ca Burmistrza)

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 129/FK/03
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 22 lipca 2003 roku.

Dział
Obowiązujący termin przedłożenia - 10 września 2003 roku

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE - PRZEDSZKOLA MIEJSKIE

	2003						2004				Razem kol.10,11 wzrostu % 14	
	1	2	3	4	5	6	z tego:			12		
							7	8	9			10
Stoień awansu zawodowego	nauczycieli (przelicznik na pełen etat)	Wynagrodze nie ogółem (kol.4,5,6)	Placa zasadnicza	Pozostałe składniki	Dodatkowe wynagrodzen ie roczne	Razem kol.4,5	nauczycieli (przelicznik na pełen etat)	Wynagrodzeni e ogółem (kol.10,11,12)	Placa zasadnicza	Pozostałe składniki	Dodatkowe wynagrodzen ie roczne	Razem kol.10,11
stażysta												
kontraktowy												
mianowany												
dplomowany												
pracownicy nie												
będący												
nauczycielami												
razem 854												

Dane uzupełniające:

- 1) liczba uczęszczających dzieci -
- 2) liczba dzieci przypadających na 1 osobę zatrudnioną -
- 3) liczba dzieci przypadających na 1 nauczyciela -

BURMISTRZ
wz.
mgr Marek Kuffel
(z-ca Burmistrza)

Załącznik Nr 4a
do zarządzenia Nr 129/FK/03
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 22 lipca 2003 roku.

Przedszkole Nr 1

Obowiązujący termin przedłożenia - 10 września 2003 roku

**Projekt budżetu miasta Chełmży na 2004 rok
Zatrudnienie w placówkach oświatowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2003 roku	Plan na 2004 rok
1	2	3	4
1	Liczba uczęszczających dzieci		
2	Zatrudnienie		
3	w tym nauczyciele (razem):		
a	stażyści		
b	kontraktowi		
c	mianowani		
d	dyplomowani		
4	w tym pracownicy nie będący nauczycielami		
5	Liczba dzieci przypadających na 1 osobę zatrudnioną		
6	Liczba dzieci przypadających na 1 nauczyciela		

BURMISTRZ
wz.
mgr Marek Kuffel
(z-ca Burmistrza)

Załącznik Nr 4b
do zarządzenia Nr 129/FK/03
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 22 lipca 2003 roku.

Przedszkole Nr 2

Obowiązujący termin przedłożenia - 10 września 2003 roku

**Projekt budżetu miasta Chełmży na 2004 rok
Zatrudnienie w placówkach oświatowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2003 roku	Plan na 2004 rok
1	2	3	4
1	Liczba uczęszczających dzieci		
2	Zatrudnienie		
3	w tym nauczyciele (razem):		
a	stażyści		
b	kontraktowi		
c	mianowani		
d	dyplomowani		
4	w tym pracownicy nie będący nauczycielami		
5	Liczba dzieci przypadających na 1 osobę zatrudnioną		
6	Liczba dzieci przypadających na 1 nauczyciela		

BURMISTRZ
wz.
mgr Marek Kuffel
(z-ca Burmistrza)

Załącznik Nr 4c
do zarządzenia Nr 129/FK/03
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 22 lipca 2003 roku.

Przedszkola

Obowiązujący termin przedłożenia - 10 września 2003 roku

Projekt budżetu miasta Chełmży na 2004 rok Zatrudnienie w placówkach oświatowych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2003 roku	Plan na 2004 rok
1	2	3	4
1	Liczba uczęszczających dzieci		
2	Zatrudnienie		
3	w tym nauczyciele (razem):		
a	stażyści		
b	kontraktowi		
c	mianowani		
d	dyplomowani		
4	w tym pracownicy nie będący nauczycielami		
5	Liczba dzieci przypadających na 1 osobę zatrudnioną		
6	Liczba dzieci przypadających na 1 nauczyciela		

BURMISTRZ
WZ.
Marek Kuffel
mgr Marek Kuffel
(2-ca Burmistrza)

Dział

Rozdział

Obowiązujący termin przedłożenia - 10 września 2003 roku

Projekt budżetu miasta na 2004 rok
Plan finansowy zakładów budżetowych w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Paragraf	Wykonanie w 2002 roku	Przewidywane wykonanie w 2003 roku	Plan na 2004 rok
1	2	3	4	5	6
A	Działalność bieżąca				
1	Stan środków obrotowych na początek roku ogółem	x			
2	Przychody	x			
2.1	dotacje z budżetu				
2.2	wpływy ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych, w tym ze sprzedaży środków trwałych				
2.3	przelewy redystrybucyjne				
2.4	różne przelewy				
2.5	pozostałe przychody w tym: z tytułu świadczenia usług związanych z prowadzeniem na terenie jednostki budżetowej działalności gospodarczej - z tytułu dobrowolnych wpłat i darowizn - z tytułu wynajmu pomieszczeń				
3	Wydatki bieżące				
3.1	wynagrodzenia ogółem w tym: - wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne				
3.2	różne wydatki osobowe i świadczenia społeczne				
3.3	materiały i usługi w tym:				
3.4	składki na ubezpieczenia społeczne				
3.5	składka na Fundusz Pracy				
3.6	składka na Zakład Powszechnego Funduszu Świadczeń Społecznych				
3.7	wpłaty do budżetu				
3.8	przelewy redystrybucyjne				
3.9	różne przelewy				
3.10	pozostałe wydatki w tym:				
4	Podatek dochodowy	x			
5	Inwestycje finansowe ze środków własnych				
6	Stan środków obrotowych na koniec roku (poz. 1+2-3-4-5)	x			
B	Działalność inwestycyjna				
1	Stan środków na inwestycje na początek roku				
2	Przychody				
2.1	dotacje celowe z budżetu				
2.2	środki własne				
2.3	inne środki				
3	Wydatki inwestycyjne				
4	Stan środków na inwestycje na koniec roku				

BURMISTRZ

Wz.

mgr Marek Kuffel
(z-ca Burmistrza)

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr 129/FK/03
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 22 lipca 2003 roku.

Dział

Rozdział

Obowiązujący termin przedłożenia - 10 września 2003 roku

Projekt budżetu miasta na 2004 rok
Plan finansowy instytucji kultury w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2003 roku	Plan na 2004 rok
1	2	3	4
1	Przychody		
	w tym:		
1.1	dotacje z budżetu		
1.2	przychody ze sprzedaży usług własnych		
2	Koszty ogółem		
	w tym:		
2.1	wynagrodzenia		
	w tym:		
2.1.1	osobowe		
2.1.2	honoraria		
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy		
2.3	materiały i usługi		
	w tym:		
2.3.1	remonty		
2.3.2	zakup zbiorów bibliotecznych		
2.3.3	inne większe kwotowo wydatki		
2.4	amortyzacja		
3	Wynik finansowy (poz.1 - poz.2)		
4	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)		

BURMISTRZ
wz.
mgr Marek Kuffel
(z-ca Burmistrza)

Załącznik Nr 7
do zarządzenia Nr 129/FK/03
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 22 lipca 2003 roku.

Wydział

Obowiązujący termin przedłożenia - 10 września 2003 roku

Propozycje realizacji zadań inwestycyjnych w 2004 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Wartość kosztorysowa inwestycji lub zakupu inwestycyjnego*	Termin		Wydatki budżetu		Nakłady do wykonania w latach następujących
						Rozpoczęcia	Zakończenia	Przewidywane wykonanie 2003	Projekt planu 2004	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

*do załącznika inwestycji dołączyć część opisową z rozpisaniem źródeł sfinansowania zadania, m.in. na:

- Gmina
- PFOŚiGW
- PEFRON
- WFOŚiGW
- Gmina Chełmża
- BOŚ
- KFM
- Gminny Fundusz

BURMISTRZ
wz.
Marek Kuffel
(z-ca Burmistrza)

Załącznik Nr 9
do zarządzenia Nr 129/FK/03
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 22 lipca 2003 roku.

Wydział
Obowiązujący termin przedłożenia - 10 września 2003 roku

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE

Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty)	Wynagrodzenie osobowe (bez ZFN) wynikające ze stosunku pracy
1	2	3	4
1	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie budżetu miasta Chełmży na rok 2003		
2	Budżet ostateczny (po zmianach)		
3	Propozycje planu na 2004 rok		

BURMISTRZ
wz.
mgr Marek Kuffel
(2-ca Burmistrza)

Załącznik Nr 10
do zarządzenia Nr 129/FK/03
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 22 lipca 2003 roku.

Wydział
Obowiązujący termin przedłożenia - 10 września 2003 roku

Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe na rok 2004

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Podstawa prawna upoważniająca do planowania dotacji	Status prawny jednostki	Kwota wnioskowanej dotacji	Kwota otrzymanej dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9

BURMISTRZ
WZ.
mgr Marek Kuffel
(Z-ca Burmistrza)

Załącznik Nr 11
do zarządzenia Nr 129/FK/03
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 22 lipca 2003 roku.

Wydział
Dział
Rozdział
Obowiązujący termin przedłożenia - 10 września 2003 roku

Plan finansowy środków specjalnych na rok 2004

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie 2003 roku	Projekt planu 2004
1	Stan środków obrotowych na początek roku			
2	Przychody			
3	Wydatki			
4	Podatek dochodowy			
5	Stan środków na koniec okresu			

BURMISTRZ
wz. 
mgr Marek Kuffel
(z-ca Burmistrza)

Załącznik Nr 12
do zarządzenia Nr 129/FK/03
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 22 lipca 2003 roku.

Wydział
Dział
Rozdział
Obowiązujący termin przedłożenia - 10 września 2003 roku

Plan finansowy funduszy celowych na rok 2004

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie 2003 roku	Projekt planu 2004
I	Stan środków obrotowych na początek roku			
	w tym:			
1	środki pieniężne			
2	papiery wartościowe			
3	należności			
4	zobowiązania (minus)			
II	Przychody			
III	Wydatki			
1	bieżące			
2	wydatki inwestycyjne			
3	dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne			
4	przelewy redystrybucyjne			
IV	Stan funduszu na koniec okresu			
	w tym:			
1	środki pieniężne			
2	papiery wartościowe			
3	należności			
4	zobowiązania (minus)			

*pełna szczegółowość klasyfikacji budżetowej

BURMISTRZ
wz. 
mgr Marcin Kuffel
(2-ca Burmistrza)