

ZARZĄDZENIE Nr 39/2007
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
z dnia 26 września 2007 r.

w sprawie określenia wzorów materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2008r.

Na podstawie § 2 Uchwały Nr XXXVIII/180/06 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 15 września 2006 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam:

§ 1. Ustalam wzory materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu gminy na 2008 rok stanowiące załącznik Nr 1,2,3,3a,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Projekt powinien zawierać:

- opisową część dochodów i wydatków,
- wykaz mienia komunalnego według załącznika Nr 15.

§ 3. Wskaźniki wzrostu dochodów i wydatków na rok 2008 stanowi załącznik Nr 16.

§ 4. Materiały planistyczne do opracowania projektu budżetu należy złożyć do Skarbnika Miasta i Gminy do dnia 20 października 2007 roku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr Mircea Skonieczny



Załącznik
do Zarządzenia Burmistrza Nr 39/2007
z dnia 26 września 2007 r.

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodno od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
Ogółem wydatki												

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

mgr Miriam Skonieczny

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				2009 r.	2010 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu				
							z tego źródła finansowania										
							dochody własne jst i pożyczki	krochy i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.							
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
1.																	
2.																	
3.																	
4.																	
Ogółem																x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

mgr Mirosław Skonieczny

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania	z innych źródeł*	środkami wymienionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środkami pochodzącymi z innych źródeł*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.									A. B. C.		
2.									A. B. C.		
3.									A. B. C.		
4.									A. B. C.		
Ogółem											x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS. ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

mgr. Mirosław Skonieczny

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Solaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

BURMISTRZ

mgr Mirosław Skonieczny

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych na 2008 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody*			Wydatki			Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.		
		Stan środków obrotowych** na początek roku	ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem		w tym: wpłaty do budżetu	Stan środków obrotowych** na koniec roku
					§ 265	na inwestycje				
I.	Zakłady budżetowe									
	z tego:									
	1.								X	
	2.								X	
	3.								X	
	4.								X	
II.	Gospodarstwa pomocnicze									
	z tego:									
	1.			X					X	
	2.			X					X	
	3.			X					X	
	4.			X					X	
III.	Dochody własne jednostek budżetowych									
	z tego:									
	1.			X		X	X		X	
	2.			X		X	X		X	
	3.			X		X	X		X	
	4.			X		X	X		X	
	Ogółem									

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

- * dochody
- ** stan środków pieniężnych
- *** Przepływy dochodów wskazanych przez Raülę

BURMISTRZ

mgr Mirosław Skonieczny

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	
II.	Przychody	
1.		
2.		
3.		
III.	Wydatki	
1.	Wydatki bieżące	
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	

BURMISTRZ
mgr Mirosław Shonieczny

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza						
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)								
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:								
1.1.1	pożyczek								
1.1.2	kredytów								
1.1.3	obligacji								
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):								
1.2.1	pożyczki								
1.2.2	kredyty, w tym: EBOIR								
1.2.3	obligacje								
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie								
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania								
1.3.2	Planowane zobowiązania								
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)								
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania								
2.1.1	kredytów i pożyczek								
2.1.2	wykup papierów wartościowych								
2.1.3	udziolonych poręczeń								
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania								
2.3	Spłata odsetek i dyskonta								
3.	Prognozowane dochody budżetowe								
4.	Prognozowane wydatki budżetowe								
5.	Prognozowany wynik finansowy								
6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3								
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-1):3								
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)								
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3) 3								

BURMISTRZ
mgr Mirosław Skonieczny

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Burmistrza Nr 39/2007
z dnia 26 września 2007r.

Informacja o mieniu komunalnym – załącznik do budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

1 Lp	2 Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	3 Wartość początkowa na dzień 01.01.2007r	4 Przychody	5 Rozchody	6 Wartość na dzień 30.09.2007r.	7 Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych					8 Planowane dochody do uzyskania w 2007r	9 Plan dochodów na 2008r	
						Prawo własności	mienie w zarz.	wierzytelności	użytkow wieczyste	najem			dzierżawa
1.	Grupa 00												
2.	Grupa I												
3.	Grupa II												
4.	Grupa III												
5.	Grupa IV												
6.	Grupa V												
7.	Grupa VI												
8.	Grupa VII												
9.	Grupa VIII												
Razem													

BURMISTRZ

mgr Mirosław Skonieczny

Załącznik Nr 16 do Zarządzenia Nr 39/2007 z dnia 26 września 2007r.

Wskaźniki wzrostu na rok 2008.

A. Dochodów

- a) podatku od nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych 2,3 %
- b) podatków i opłat lokalnych 2,3 %
- c) wpływów z usług różnych 2,3 %
- d) podatku od środków transportu 2,3 %
- e) podatku rolnego 2,3 %

B. Wydatków

- a) wynagrodzeń i pochodnych 2,3 %
- b) wydatków bieżących 2,3 %
- c) wydatki inwestycyjne - pozostałość wydatków po zabezpieczeniu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i wydatki bieżące.

BURMISTRZ

mgr Mirasła Skonieczny

