BURMISTRZ
Miasta Sulejówek
woj. mazowieckie

ZARZĄDZENIE NR BBM.0050.119.2013
BURMISTRZA MIASTA SULEJÓWEK
z dnia 4 września 2013 r.

w sprawie: szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2014 oraz do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014 rok i lata następne.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dyrektorzy jednostek budżetowych i zakładu budżetowego, dyrektorzy instytucji kultury, kierownicy referatów oraz pełnomocnicy i koordynatorzy, a także pracownicy samodzielnych stanowisk opracowują materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej oraz do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na 2014 rok i lata następne w szczegółowości i terminach oraz na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu.

§ 2. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej należy opracować w pełnej klasyfikacji budżetowej ustalonej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.).

§ 3. Plany finansowe należy opracować w formie tabelaryczno – wartościowej w pełnej klasyfikacji budżetowej wraz z częścią opisową uzasadniającą wykazane i zaplanowane kwoty.

§ 4. Przy opracowywaniu planów i materiałów należy uwzględnić podstawowe wskaźniki, dane, prognozy, przepisy i postanowienia zawartych umów oraz założenia i kierunki polityki społeczno-gospodarczej państwa i miasta na 2014 rok, a szczególnie dotyczące:

Ak

1) zasad i warunków przyznawania dotacji na zadania zlecone i własne,
2) zasad i warunków pozyskiwania środków finansowych z funduszy europejskich,
3) zasad sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego,
4) naliczania i pobierania podatków i opłat lokalnych,
5) polityki dotyczącej kształtowania wynagrodzeń dla pracowników.

§ **5.** Ustala się następujące zasady i tryb opracowania materiałów do projektu budżetu miasta na 2014 rok przez **jednostki budżetowe**:

1. Dyrektorzy jednostek przygotowują projekt planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w pełnym układzie klasyfikacji budżetowej:

1) szacowanie dochodów opierać się powinno na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych. W części opisowej należy omówić poszczególne źródła dochodów i uzasadnić wymiernie każdy ich składnik, podając ich szczegółową kalkulację - **załącznik nr 1**,
2) kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy, z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z umów. Zadania dodatkowe należy uszeregować według priorytetów do ewentualnego wprowadzenia do projektu uchwały budżetowej, przy planowaniu wydatków w jednostkach oświatowych należy uwzględnić zatwierdzony arkusz organizacyjny szkoły oraz projekt arkusza na cztery miesiące roku szkolnego 2014/2015,

a) fundusz płac nauczycieli należy planować w oparciu o aktualne stawki zaszeregowania, obowiązujące w 2013 r.– **załącznik nr 5**,
b) fundusz płac pozostałych pracowników jednostek budżetowych należy planować w oparciu o aktualne stawki zaszeregowania. Należy wyodrębnić nagrody jubileuszowe i inne obciążające fundusz płac – **załącznik nr 4**,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne należy planować w wysokości 8,5 % sumy wypłaconych wynagrodzeń w 2013 r., o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080, z późn. zm.),
d) składki na ubezpieczenie społeczne należy planować w wysokości określonej w art. 22 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. j. Dz. U. z 2009 r., Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.),

AK

e) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników nie będących nauczycielami planuje się zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t. j. Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz.335z późn. zm.). W odniesieniu do nauczycieli odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planuje się zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t .j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.),

3) wydatki bieżące należy zaplanować na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 roku z uwzględnieniem nowych wydatków, odejmując wydatki jednorazowe z 2013 roku – **załącznik nr 2**,

4) przy planowaniu remontów bieżących, jednostki winny wykazać zakres planowanych remontów z wyszczególnieniem remontów związanych z decyzjami i nakazami organów nadzoru,

5) do projektu planów finansowych należy dołączyć część opisową uzasadniającą wielkość planowanych środków. W przypadku wystąpienia nowych wydatków, w części opisowej należy je wyszczególnić, podając kwotę i podstawę ich umieszczenia w planie finansowym,

6) dochody własne należy planować na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 roku z uwzględnieniem zmian w przepisach. W części opisowej należy omówić poszczególne źródła dochodów,

7) projekty planów finansowych należy sporządzić na w/w drukach stanowiących załączniki do zarządzenia,

8) plan finansowy zadań zleconych należy sporządzić po uzyskaniu informacji o wysokościach planowanych dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,

9) projekt planu finansowego w zakresie zadań zleconych należy sporządzić na drukach stanowiących **załącznik nr 1 i 2.1** do zarządzenia,

10) projekt planu wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych należy sporządzić na drukach stanowiących **załącznik nr 2.2** do zarządzenia,

11) wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014 rok i lata następne należy sporządzić na druku stanowiącym **załącznik nr 7** do zarządzenia.

§ 6. Ustala się następujące zasady i tryb opracowania przez dyrektorów instytucji kultury materiałów do projektu budżetu miasta na 2014 rok, zawierającego plan działalności uwzględniający:

AII

1) plan przychodów, w tym niezbędną kwotę dotacji organizatora z podaniem jej szczegółowego, pisemnego uzasadnienia,

2) plan kosztów,

Projekt planu finansowego należy sporządzić na drukach stanowiących **załącznik nr 3 i 4** do zarządzenia.

§ 7. Ustala się następujące zasady i tryb opracowania materiałów do projektu budżetu miasta na 2014 rok przez **zakład budżetowy**:

1. Dyrektor zakładu przygotowuje projekt planu finansowego w zakresie przychodów, w tym dotacji z budżetu, kosztów i innych obciążeń, stanu środków obrotowych, stanu należności i zobowiązań na początek i koniec okresu oraz rozliczenia z budżetem w pełnym układzie klasyfikacji budżetowej:

1) szacowanie przychodów, w tym dotacji z budżetu, opierać się powinno na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych. W części opisowej należy omówić poszczególne źródła przychodów i uzasadnić wymiernie każdy ich składnik, podając ich szczegółową kalkulację,

2) koszty należy planować na podstawie założeń:

a) fundusz płac należy wyliczyć w oparciu o istniejące zatrudnienie i aktualne stawki zaszeregowania z wyodrębnieniem nagród jubileuszowych i innych obciążających fundusz płac, przy uwzględnieniu zmian organizacyjnych,

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne należy planować w wysokości 8,5 % sumy wypłaconych wynagrodzeń w 2013 r., o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080, z późn. zm.),

c) składki na ubezpieczenie społeczne należy planować w wysokości określonej w art. 22 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.),

d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników planuje się zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 z późn. zm.),

e) pozostałe koszty bieżące należy planować na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 roku z uwzględnieniem kosztów nowych, odejmując koszty jednorazowe z 2013 roku.

3) Projekt planu finansowego należy sporządzić na drukach stanowiących **załącznik nr 6**,

4) do projektu planu finansowego należy dołączyć część opisową uzasadniającą wielkość planowanych środków. W przypadku wystąpienia nowych kosztów, które nie występowały wcześniej w części opisowej należy je wyszczególnić, podając kwotę i podstawę umieszczenia w planie finansowym.

§ 8. Ustala się następujące zasady i tryb opracowania przez pracowników **Urzędu Miasta** materiałów do projektu budżetu miasta na 2014 rok

1. Projekt planu dochodów budżetowych należy przygotować w następujący sposób:

1) dochody z podatków i opłat lokalnych z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w 2013 roku,

2) po ogłoszeniu ceny skupu 1 kwintala żyta, dokonać wyliczenia podatku rolnego z uwzględnieniem stosowanych ulg i zwolnień,

3) planowaną kwotę podatku leśnego wyliczyć po ogłoszeniu średniej ceny sprzedaży drewna przez nadleśnictwa,

4) opłatę skarbową na podstawie przewidywanego wykonania za 2013 rok z uwzględnieniem zmian w przepisach,

5) dochody realizowane przez urzędy skarbowe, na podstawie przewidywanego wykonania za 2013 rok z uwzględnieniem zmian w przepisach,

6) subwencje, dotacje, udziały w podatkach, zgodnie z informacją od dysponenta środków,

7) dochody z majątku gminy należy planować w oparciu o podjęte decyzje (akty notarialne) w sprawie sprzedaży na raty, a także ewidencję umów najmu i dzierżawy. Planując dochody ze sprzedaży mienia należy sporządzić dokładny wykaz mienia proponowanych do sprzedania i ich wstępną wycenę,

8) pozostałe dochody należy planować na podstawie przewidywanego wykonania za 2013 rok z uwzględnieniem zmian w przepisach,

9) projekt planów dochodów należy sporządzić na druku stanowiącym **załącznik nr 1**.

2. Projekt planu wydatków należy przygotować stosując następujące założenia:

1) fundusz płac należy wyliczyć w oparciu o istniejące zatrudnienie i aktualne stawki zaszeregowania z wyodrębnieniem nagród jubileuszowych i innych obciążających fundusz płac, przy uwzględnieniu zmian organizacyjnych,

A

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne należy planować w wysokości 8,5 % sumy wypłaconych wynagrodzeń w 2013 r., o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080, z późn. zm.),

3) składki na ubezpieczenie społeczne należy planować w wysokości określonej w art. 22 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.),

4) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników planuje się zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 z późn. zm.),

5) pozostałe wydatki bieżące należy planować na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 roku z uwzględnieniem wydatków nowych, pomijając wydatki jednorazowe z 2013 roku – **załącznik nr 2**,

6) wydatki inwestycyjne w oparciu o wieloletnią prognozę finansową na lata 2014 i lata następne, uwzględniając nowe zadania – **załącznik nr 2.2**,

7) wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 rok i lata następne należy sporządzić na druku stanowiącym **załącznik nr 7** do zarządzenia.

3. Do projektów należy dołączyć część opisową uzasadniającą wielkość planowanych środków oraz sposób wyliczenia.

§ 9. Należy dążyć do pozyskania dodatkowych środków finansowych z budżetu państwa, funduszy celowych oraz innych źródeł budżetowych na zadania miasta, a szczególnie na inwestycje, gdzie warunkiem do wprowadzenia do projektu uchwały budżetowej jest pisemne potwierdzenie ich otrzymania.

§ 10. Podległe jednostki organizacyjne winny złożyć materiały planistyczne w referacie merytorycznym sprawującym nadzór nad daną jednostką w terminie do **5 października 2013 roku**.

Ostateczną wersję materiałów planistycznych obejmujących merytorycznie wszystkie zadania realizowane przez referaty, pełnomocników, koordynatorów i pracowników samodzielnych stanowisk oraz podległe jednostki, należy złożyć Burmistrzowi Miasta Sulejówek w nieprzekraczalnym terminie do **15 października 2013 roku**.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

BURMISTRZ MIASTA SULEJÓWEK

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr BBM.0050.119.2013
Burmistrza Miasta Sulejówek
z dnia 4 września 2013 r.

.....
/referat, jednostka/

- Materiały planistyczne -

Zestawienie dochodów na 2014 rok

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.08.2013 r.	Przewidywane wykonanie na 2013 r.	% wykonania 6:5	Plan na 2014 r.	% wykonania 8:6
Dz.	Rozdz.	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Ogółem					

Kalkulacja oraz uzasadnienie do poszczególnych paragrafów z rozdziałów:

- rozdział - paragraf
kalkulacja, uzasadnienie
- rozdział - paragraf
kalkulacja, uzasadnienie

AK

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr BBM.0050.119.2013
Burmistrza Miasta Sulejówek
z dnia 4 września 2013 r.

.....
/referat, jednostka/

- Materiały planistyczne -

Zestawienie wydatków na 2014 rok
wydatki bieżące na zadania własne miasta

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.08.2013 r.	Przewidywane wykonanie na 2013 r.	% wykonania 6:5	Plan na 2014 r.	% wykonania 8:6
Dz.	Rozdz.	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Ogółem					

Kalkulacja oraz uzasadnienie do poszczególnych paragrafów z rozdziałów:
- rozdział - paragraf
kalkulacja, uzasadnienie
- rozdział - paragraf
kalkulacja, uzasadnienie

AII

Załącznik Nr 2.1
do Zarządzenia Nr BBM.0050.119.2013
Burmistrza Miasta Sulejówek
z dnia 4 września 2013 r.

.....
/referat, jednostka/

- Materiały planistyczne -

Zestawienie wydatków na 2014 rok

- wydatki bieżace na zadania zlecone -

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.08.2013 r.	Przewidywane wykonanie na 2013 r.	% wykonania 6:5	Plan na 2014 r.	% wykonania 8:6
Dz.	Rozdz.	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Ogółem					

Kalkulacja oraz uzasadnienie do poszczególnych paragrafów z rozdziałów:

- rozdział - paragraf
kalkulacja, uzasadnienie
- rozdział - paragraf
kalkulacja, uzasadnienie

Załącznik Nr 2.2
do Zarządzenia Nr BBM.0050.119.2013
Burmistrza Miasta Sulejówek
z dnia 4 września 2013 r.

.....
/referat, jednostka/

- Materiały planistyczne -

Projekt planu wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2014 rok

LP.	Klasyfikacja			Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa	Poniesione wydatki na 31.08.2013 r.	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Plan na 2014 r.	źródła finansowania			
	Dz.	Rozdz.	§						środki własne	kredyt / pożyczka	UE	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Zadania kontynuowane											
1												
2												
3												
...												
II	Zadania nowo rozpoczęte											
1												
2												
3												
...												
	Razem zadania inwestycyjne											
III	Zakupy inwestycyjne											
1												
2												
3												
...												
	Razem zakupy inwestycyjne											
	Ogółem wydatki i zakupy inwestycyjne											

Kalkulacja oraz uzasadnienie do poszczególnych paragrafów z rozdziałów:

- rozdział - paragraf
kalkulacja, uzasadnienie
- rozdział - paragraf
kalkulacja, uzasadnienie

ASI

.....
/referat, jednostka/

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr BBM.0050.119.2013
Burmistrza Miasta Sulejówek
z dnia 4 września 2013 r.

- Materiały planistyczne -

Zestawienie przychodów i kosztów planowanych na rok 2014

Poz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Plan na 2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:					
1		-dotacje z budżetu gminy			
2		-wpływy z usług			
3		-darowizny			
...		...			
KOSZTY OGÓŁEM w tym:					
1					
2					
3					
...					

Kalkulacja wraz ze szczegółowym uzsadanieniem poszczególnych pozycji przychodów i kosztów

A12

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr BBM.0050.119.2013
Burmistrza Miasta Sulejówek
z dnia 4 września 2013 r.

.....
/referat, jednostka/

Dział .....
Rozdział .....
Paragraf 4010

- Materiały planistyczne -

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO WYNAGRODZEŃ NA 2014 ROK

Poz.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)	Średnie wynagrodzenie na 1 etat (w zł)	Fundusz wynagrodzeń osobowych ogółem (w zł)	z tego:		
					wynagrodzenia angażowe	nagrody jubileuszowe	odprawy emerytalne i rentowe, itp.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Plan na 2013 rok wg uchwały budżetowej [1]						
2	Przewidywane wykonanie za 2013 rok [2]						
3	Plan na 2014 rok						
	Ogółem						

[1] wg stanu na 1.09.2013 r.
[2] wg stanu na 31.12.2013 r.

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr BBM.0050.119.2013
Burmistrza Miasta Sulejówek
z dnia 4 września 2013 r.

Kalkulacja zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń

PLACÓWKA

§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników

Rozdział

L.p.	Pracownik	dane w wymiarze miesięcznym								Razem (kol. 4 do 10)	I - VIII 2014 r. (kol. 11x8 m-cy)	Godziny doraźnych zastępstw (kol.12x1%) zbiorczo	Nagroda DEN Nauczyciele (kol.12x1%) zbiorczo	Nagroda jubileuszowa	Odprawa emerytalna	Zasiłek na zagospodarow. (dwumiesieczne wynagrodzenie zasadnicze)	RAZEM wynagrodzenie roczne 2014 (kol.12+13+14 +15+16+17)
		Wymiar etatu	Wynagrodzenie zasadnicze	Dodatek za staż pracy	Dodatek motywacyjny 4%	Dodatki funkcyjne	Dodatki za wychowastwo, opiekun stażu, inne	Godziny ponad - wymiarowe	Nauczanie indywidualne								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Razem nauczyciele I-XII																	
Nauczyciele I-VIII																	
Stażysta I-VIII																	
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
...																	
Kontraktowy I-VIII																	
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
...																	
Mianowany I-VIII																	
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
...																	
Dyplomowany I-VIII																	
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
...																	

L.p.	Pracownik	dane w wymiarze miesięcznym								Razem (kol. 4 do 10)	IX - XII 2014 r. (kol. 11x4 m-cy)	Godziny doraźnych zastępstw (kol.12x1%) zbiorczo	Nagroda DEN Nauczyciele (kol.12x1%) zbiorczo	Nagroda jubileuszowa	Odprawa emerytalna	Zasiłek na zagospodarow. (dwumiesieczne wynagrodzenie zasadnicze)	RAZEM wynagrodzenie roczne 2014 (kol.12+13+14 +15+16+17)
		Wymiar etatu	Wynagrodzenie zasadnicze	Dodatek za staż pracy	Dodatek motywacyjny 4%	Dodatki funkcyjne	Dodatki za wychowastwo, opiekun stażu, inne	Godziny ponad - wymiarowe	Nauczanie indywidualne								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Nauczyciele IX-XII																	
Stażysta IX-XII																	
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
...																	
Kontraktowy IX-XII																	
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
...																	
Mianowany IX-XII																	
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
...																	
Dyplomowany IX-XII																	
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
...																	

AII

L.p.	Pracownik	dane w wymiarze miesięcznym								Razem (kol. 4 do 9)	Kol.11x12 m-cy		Nagroda Dyrektora A+O (kol.12x1%) zbiorczo	Nagroda jubileuszowa	Odprawa emerytalna		RAZEM wynagrodzenie roczne 2014 (kol.12+14+15+16)
		Wymiar etatu	Wynagrodzenie zasadnicze	Dodatek za staż pracy	Premia %	Dodatki funkcyjne	Dodatki specjalne	Dodatek za pracę w godzinach nocnych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Razem administracja + obsługa																	
Razem administracja																	
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
...																	
Razem obsługa																	
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
...																	
OGÓŁEM																	

AII

L.p.	Pracownik	*Wymiar etatu*	*Wynagrodzenie zasadnicze*	*Wynagrodzenie zasadnicze po zmianie*	*Stopień awansu zawodowego po zmianie*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
zmiana stopnia awansu zawodowego od 1 stycznia 2014 r.					
	Razem				
1					
2					
3					
4					
5					
...					
zmiana stopnia awansu zawodowego od 1 września 2014 r.					
	Razem				
1					
2					
3					
4					
5					
...					

AM

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr BBM.0050.119.2013
Burmistrza Miasta Sulejówek
z dnia 4 września 2013 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2014	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON		

Symbole							Klasyfikacja budżetowa		
woj.	powiat	gmina	typ gmin	związek jst	typ zw.	fundusz celowy	część	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

A.

kod pozycji	Paragraf	Treść	Przychody	
			przewidywane wykonanie za rok 2013	plan na rok 2014
G				
G				
G				
G				
G				
G				
G				
G				
G				
G				
G				
G				
G				
G				
G				
G				
G				
G				
G				
G				
G				
G				
G				
K	100 (Inne zwiększenia)			
H	RAZEM			
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			
L	190 Ogółem (H+K110)			

AŚL

B.

kod pozycji	Paragraf	Treść	Koszty i inne obciążenia	
			przewidywane wykonanie za rok 2013	plan na rok 2014
M				
M				
M				
M				
M				
M				
M				
M				
M				
M				
M				
M				
M				
M				
M				
M				
M				
M				
M				
M				
P	100 (Inne zmniejszenia)			
N	**RAZEM**			
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec roku)			
L	**190 Ogółem (N+P130)**			

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początku roku	Stan na koniec roku
W	010	Środki pieniężne (w tym środki własne)		
W	020	Należności		
W	030	Pozostałe środki obrotowe		
W	050	Zobowiązania i inne rozliczenia		
W	051	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych		
W	052	dotacji		
W	053	środków z innych źródeł		
W	**070**	**Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 050)**		

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr BBM.0050.119.2013
Burmistrza Miasta Sulejówek
z dnia 4 września 2013 r.

.....
/referat, jednostka/

WYKAZ WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2014 - 2020

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
				od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	**programy, projekty lub zadania bieżące**													
a)	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp													
b)	programy, projekty lub zadania pozostałe													
2	**programy, projekty lub zadania majątkowe**													
a)	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp													
b)	programy, projekty lub zadania pozostałe													

Afi