

ZARZĄDZENIE NR 160/2016
BURMISTRZA KRYNEK

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie przygotowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy Krynki na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz § 3 uchwały Nr XXX/173/10 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządzam co następuje:

§ 1. Kierownicy referatów oraz kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych (jednostek budżetowych i instytucji kultury) zobowiązani są do złożenia materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2017 rok, według załączników (1-11) stanowiących integralną część zarządzenia wraz z częścią opisową poszczególnych paragrafów dochodów i wydatków.

- 1) do danych liczbowych zawartych na drukach planistycznych **należy dołączyć** objaśnienia określające źródła dochodów i przychodów ze wskazaniem sposobu ich szacowania oraz kalkulacje i uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków;
- 2) objaśnienia, o których mowa w pkt a. należy sporządzić do każdego zadania (dział, rozdział). Opis powinien być syntetyczny i obejmować istotne elementy. Opisując przewidywane wykonanie i założenia rzeczowo finansowe planu należy uwzględnić:
 - a) zmiany wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych,
 - b) czynniki, które spowodowały ewentualną zmianę trendu wzrostu lub spadku,
 - c) dochody i wydatki nie występujące w budżecie roku 2016.

§ 2. Podstawą planowania dochodów budżetowych na 2017 rok jest:

- 1) przewidywane wykonanie dochodów w 2016 roku;
- 2) subwencja ogólna – planowane kwoty poszczególnych części subwencji przyjęte w wysokościach wynikających z informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów;
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa – planowane kwoty przyjęte w wysokościach wynikających z zawiadomienia Wojewody Podlaskiego o przyznanych dotacjach;
- 4) pozostałe dochody – planowane kwoty winny być przyjęte w wysokościach wynikających z zawartych porozumień, umów, promes;
- 5) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – przyjęte w wysokościach wynikających z informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów;
- 6) dochody z majątku – planowane wpływy winny być ustalone w wysokości wynikającej z zawartych umów najmu, dzierżawy, opłat za wieczyste użytkowanie;
- 7) dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe, instytucje kultury i rachunku dochodów w jednostkach oświatowych – planowane kwoty winny być ustalone na podstawie przewidywanej liczby świadczonych usług i obowiązujących cen jednostkowych, należnych dochodów na podstawie ustaw lub umów (ze wskazaniem podstawy prawnej).

§ 3. Podstawa planowania wydatków budżetowych na 2017 rok jest przewidywane wykonanie wydatków w 2016 r. w następującym zakresie:

- 1) w odniesieniu do wynagrodzeń osobowych kwotą bazową jest:
 - a) kwota przewidywanego wykonania miesięcznych wynagrodzeń osobowych wynikających ze stosunku pracy,
 - b) kwota jednorazowych płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy, zasiłki na zagospodarowanie, itp.),
 - c) skutki zwiększonych wydatków na wynagrodzenia wynikające z planowanych zmian organizacyjnych i płacowych,
 - d) planowane na 2017 rok wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli należy przedstawić w szczególności obejmujące stopnie awansu zawodowego,

- 2) wyodrębnić wynagrodzenie zatrudnionych bezrobotnych w ramach robót publicznych, interwencyjnych i prac społecznie użytecznych,
- 3) ilość etatów kalkulacyjnych na 2017 rok wyznaczają:
 - a) w placówkach oświatowych – zatwierdzone arkusze organizacyjne na 2017 r.
 - b) w pozostałych jednostkach:
 - zatwierdzony plan etatów na 2016 rok,
 - zmiany organizacyjne wprowadzone w 2016 r.
 - zmiany planowane do wprowadzenia w 2017 r.
- 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 8,5% sumy wypłaconych wynagrodzeń w 2016r., o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 ze zm.);
- 5) składki na ubezpieczenie społeczne planuje się w wysokości określonej w art. 22 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 ze zm.);
- 6) składki na Fundusz Pracy planuje się w wysokości 2,45%;
- 7) odpis na ZFŚS dla pracowników nie będących nauczycielami planuje się zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.) W odniesieniu do nauczycieli – odpis na ZFŚS planuje się zgodnie z art.53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674). Na mocy art. 53 ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela dla nauczycieli będących emerytami i rencistami dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz socjalny w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent. Dla prawidłowej realizacji tej zasady oraz poprawnego określenia puli środków na ten cel, informacje służące poprawnemu skalkulowaniu wysokości emerytur i rent nauczycielskich powinny opierać się na faktycznych danych. Forma pozyskania tych danych należy do kompetencji dyrektora jednostki oświatowej. Wynika to bezpośrednio z przepisów ustawy – Karta Nauczyciela, która w art. 53 ust. 3a określa szkołę jako jednostkę właściwą do dokonania odpisu. Powyższą zasadę potwierdzają przepisy ustawy z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu socjalnym, do której wprost odwołuje się Karta Nauczyciela, cedując na pracodawcę obowiązek dokonania odpisu. Jednocześnie należy podkreślić, iż ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych umożliwia uzyskanie takich danych;
- 8) wydatki rzeczowe należy kalkulować w oparciu o przewidywane wykonanie w 2016 roku i zakładany wskaźnik inflacji (w założeniach do projektu budżetu państwa na 2017r. wskaźnik CPI wyniesie 1,3%). Jednocześnie należy je pomniejszyć o wypłaty jednorazowe dokonywane w 2016 roku. W przypadku konieczności zwiększenia kwoty planowanej na wydatki rzeczowe zgodnie z podanymi zasadami należy podać szczegółowe uzasadnienie wraz z kalkulacją proponowanej kwoty;
- 9) przy ustalaniu wydatków na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2017 roku należy uwzględnić przede wszystkim:
 - a) wartość kosztorysową,
 - b) zaawansowanie robót na koniec 2016 roku,
 - c) wartość umów zawartych w 2016 roku z terminem realizacji zadania w 2017 r.
 - d) możliwości finansowania zadania przez gminę,

§ 4. Ustala się terminy i osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych etapów prac nad projektem budżetu na 2017 rok.

| Lp. | Wyszczególnienie prac | Wykonawcy - osoby odpowiedzialne | Termin ukończenia prac |
|-----|---|---|------------------------|
| 1. | Planowany stan zatrudnienia, wykaz planowanych w 2017 roku nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych | Kierownik Referatu Organizacyjnego | 01.10.2016 r. |
| 2. | Opracowanie propozycji do projektu uchwały budżetowej w zakresie dochodów i wydatków (bieżących) gminnych jednostek organizacyjnych – przedłożenie w formie papierowej. | Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych | 01.10.2016 r. |
| 3. | Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych | Kierownik Referatu | 10.10.2016 r. |

| | | | |
|----|--|---------------|---------------|
| | do realizacji w 2017 r. oraz w latach 2017 – 2019 | Gospodarczego | |
| 4. | Sporządzenie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami. | Skarbnik | 15.11.2016 r. |

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikom Referatów oraz Kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jolanta Gudalewska

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 160/2016
Burmistrza Krynek
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

pieczęć jednostki

Dział

Rozdział

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA

w jednostkach budżetowych (szkoły)

| Lp. | Wyszczególnienie (podać tytuły) | Średni stan etatów | Wynagrodzenie ogółem (5+6) | Wynagrodzenie bez wypłat jednorazowych | Wypłaty jednorazowe |
|------|--|--------------------------|----------------------------------|--|------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| I. | Plan na dzień 30.09 2016r. | | | | |
| II. | Przewidywane wykonanie w 2016r. | | | | |
| 1. | <i>Nauczyciele, z tego:</i> | | | | |
| | dplomowani | | | | |
| | mianowani | | | | |
| | kontraktowi | | | | |
| | stażyści | | | | |
| 2. | <i>Pracownicy administracji</i> | | | | |
| 3. | <i>Pracownicy obsługi, z tego:</i> | | | | |
| | kucharki | | | | |
| | konserwatorzy | | | | |
| | Palacze co. | | | | |
| | woźni | | | | |
| | sprzątaczk | | | | |
| 4. | <i>Pracownicy interwencyjni</i> | | | | |
| 5. | <i>Pracownicy do prac publicznych</i> | | | | |
| III. | Projekt planu na 2017r. z tego: | | | | |
| 1. | <i>Nauczyciele, z tego:</i> | | | | |
| | Dyplomowani | | | | |
| | Mianowani | | | | |
| | Kontraktowi | | | | |
| | stażyści | | | | |
| 2. | <i>Pracownicy administracji</i> | | | | |
| 3. | <i>Pracownicy obsługi</i> | | | | |
| | kucharki | | | | |
| | konserwatorzy | | | | |
| | palacze co. | | | | |
| | woźni | | | | |
| | sprzątaczk | | | | |
| 4. | <i>Pracownicy interwencyjni</i> | | | | |
| 5. | <i>Pracownicy do prac publicznych</i> | | | | |
| | | | | | |

.....
Data sporządzenia

.....
sporządził:

.....
zatwierdził:

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 160/2016
Burmistrza Krynek
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

pieczęć jednostki

Dział

Rozdział

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA

w pozostałych gminnych jednostkach organizacyjnych

| Lp. | Wyszczególnienie (podać tytuły) | Średni stan etatów | Wynagrodzenie bez wypłat jednorazowych | Wypłaty jednorazowe | Ogółem (4+5) |
|-----|---|--------------------------|--|------------------------|-----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| I. | Przewidywane wykonanie w 2016r. | | | | |
| 1. | Pracownicy etatowi | | | | |
| 2. | Pracownicy interwencyjni | | | | |
| 3. | Pracownicy do prac publicznych | | | | |
| 4. | Pracownicy wykonujący prace społeczno użyteczne | | | | |
| II. | Projekt planu na 2017r. | | | | |
| 1. | Pracownicy etatowi | | | | |
| 2. | Pracownicy interwencyjni | | | | |
| 3. | Pracownicy do prac publicznych | | | | |
| 4. | Pracownicy wykonujący prace społeczno użyteczne | | | | |
| | | | | | |

.....
Data sporządzenia

.....
sporządził:

.....
zatwierdził:

Dział

Rozdział

SCHEMAT DO OPRACOWANIA PLANU DOCHODÓW NA ROK 2017
(dla celów planistycznych)

| § | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2016 r. | Plan na 2017 rok | % |
|-----------|---|--------------------------------|------------------|---|
| I. | DOCHODY BIEŻĄCE (suma) | | | |
| 001.. | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | |
| 002.. | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | | | |
| 031.. | Wpływy z podatku od nieruchomości | | | |
| 032.. | Wpływy z podatku rolnego | | | |
| 033.. | Wpływy z podatku leśnego | | | |
| 034.. | Wpływy z podatku od środków transportowych | | | |
| 035.. | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | | | |
| 036.. | Podatek od spadków i darowizn | | | |
| 037.. | Wpływy z opłaty od posiadania psów | | | |
| 038.. | Wpływy z opłaty reklamowej | | | |
| 041.. | Wpływy z opłaty skarbowej | | | |
| 043.. | Wpływy z opłaty targowej | | | |
| 047.. | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | | | |
| 048.. | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | | | |
| 049.. | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | | | |
| 050.. | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | | |
| 055.. | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | | | |
| 066.. | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | | |
| 069.. | Wpływy z różnych opłat | | | |
| 075.. | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym | | | |

| | | | | |
|------------|---|--|--|--|
| | charakterze | | | |
| 083.. | Wpływy z usług | | | |
| 092.. | Wpływy z pozostałych odsetek | | | |
| 096.. | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | | |
| 097.. | Wpływy z różnych dochodów | | | |
| 098.. | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | | | |
| 201.. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | |
| 202... | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | | |
| 203.. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | | |
| 204.. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych | | | |
| 206.. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | | |
| 233.. | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego | | | |
| 236 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | |
| 244.. | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | | | |
| 270 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskiwane z innych źródeł | | | |
| 271.. | Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego | | | |
| 292.. | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | |
| II. | DOCHODY MAJĄTKOWE (suma) | | | |
| 076.. | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | | | |
| 077.. | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | | |
| 078.. | Wpływy ze zbycia praw majątkowych | | | |
| 087.. | Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych | | | |
| 621.. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | | |
| 628... | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | |

| | | | | |
|--------|---|--|--|--|
| 629.. | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | |
| 630... | Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | |
| | RAZEM (I+II) | | | |

.....

Data sporządzenia

.....

Sporządził:

.....

Zatwierdził:

Dział
Rozdział

SCHEMAT DO OPRACOWANIA PLANU WYDATKÓW NA ROK 2017
(dla celów planistycznych)

| § | Nazwa | Zadania własne gminy (środki własne gminy) | | |
|-----------|---|--|-----------------|-----------|
| | | Przewidywane wykonanie w 2016r. | Plan na 2017 r. | % wzrostu |
| I | RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE (1+2+3+) | | | |
| 1. | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | | |
| 401.. | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | |
| 404.. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | |
| 410.. | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | | | |
| 411.. | Składki na ubezpieczenie społeczne | | | |
| 412.. | Składki na Fundusz Pracy | | | |
| 414.. | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | | |
| 478.. | Składki na Fundusz Emerytur Pomost | | | |
| 417.. | Wynagrodzenie bezosobowe | | | |
| 2. | Dotacje z budżetu | | | |
| 248.. | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | | |
| 282.. | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | |
| 3. | Pozostałe bieżące | | | |
| 285.. | Wpłaty na Izby rolnicze w wys. 2% | | | |
| 302.. | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | | |
| 303.. | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | |
| 311.. | Świadczenia społeczne | | | |
| 324.. | Stypendia dla uczniów | | | |
| 326... | Inne formy pomocy dla uczniów | | | |
| 413.. | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | |

| | | | | |
|-----------|---|--|--|--|
| 419.. | Nagrody konkursowe | | | |
| 421.. | Zakup materiałów i wyposażenia | | | |
| 424.. | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | |
| 426.. | Zakup energii | | | |
| 427.. | Zakup usług remontowych | | | |
| 428.. | Zakup usług zdrowotnych | | | |
| 430.. | Zakup usług pozostałych | | | |
| 433.. | Zakup usług przez jst od innych jst | | | |
| 436.. | Opłaty z tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych | | | |
| 439.. | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | |
| 441.. | Podróże służbowe krajowe | | | |
| 443.. | Różne opłaty i składki | | | |
| 444.. | Odpisy na Zakładowy Fundusz Św. Socj. | | | |
| 448.. | Podatek od nieruchomości | | | |
| 453.. | Podatek od towarów i usług VAT | | | |
| 470.. | Szkolenia pracownicze | | | |
| 481.. | Rezerwy ogólne i celowe | | | |
| 811.. | Odsetki od pożyczek i kredytów | | | |
| II | RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE | | | |
| 605.. | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | |
| 606.. | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | |
| | RAZEM (I+II) | | | |

.....

Data sporządzenia

.....

Zatwierdził:

.....

Sporządził:

Dział

Rozdział

SCHEMAT DO OPRACOWANIA PLANU WYDATKÓW NA ROK 2017
(dla celów planistycznych)

| § | Nazwa | Zadania własne gminy (dotacje z PUW) | | |
|-----------|---|--------------------------------------|-----------------|-----------|
| | | Przewidywane wykonanie w 2016r. | Plan na 2017 r. | % wzrostu |
| I | RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE (1+2+3+) | | | |
| 1. | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | | |
| 401.. | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | |
| 404.. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | |
| 410.. | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | | | |
| 411.. | Składki na ubezpieczenie społeczne | | | |
| 412.. | Składki na Fundusz Pracy | | | |
| 478.. | Składki na Fundusz Emerytur Pomost | | | |
| 417.. | Wynagrodzenie bezosobowe | | | |
| 2. | Dotacje z budżetu | | | |
| 248.. | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | | |
| 282.. | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | |
| 3. | Pozostałe bieżące | | | |
| 285.. | Wpłaty na Izby rolnicze w wys. 2% | | | |
| 302.. | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | | |
| 303.. | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | |
| 311.. | Świadczenia społeczne | | | |
| 324.. | Stypendia dla uczniów | | | |
| 413.. | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | |
| 421.. | Zakup materiałów i wyposażenia | | | |
| 424.. | Zakup pomocy naukowych | | | |
| 426.. | Zakup energii | | | |

| | | | | |
|-----------|--|--|--|--|
| 427.. | Zakup usług remontowych | | | |
| 428.. | Zakup usług zdrowotnych | | | |
| 430.. | Zakup usług pozostałych | | | |
| 433.. | Zakup usług przez jst od innych jst | | | |
| 436.. | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | |
| 441.. | Podróże służbowe krajowe | | | |
| 443.. | Różne opłaty i składki | | | |
| 444.. | Odpisy na Zakładowy Fundusz Św. socj. | | | |
| 448 | Podatek od nieruchomości | | | |
| 453.. | Podatek od towarów i usług VAT | | | |
| 470.. | Szkolenia pracownicze | | | |
| II | RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE | | | |
| 605.. | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | |
| 606.. | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | |
| | RAZEM (I+II) | | | |

.....

Data sporządzenia

.....

Zatwierdził:

.....

Sporządził:

Dział

Rozdział

SCHEMAT DO OPRACOWANIA PLANU WYDATKÓW NA ROK 2017
(dla celów planistycznych)

| § | Nazwa | Zadania zlecone | | |
|-----------|--|---------------------------------|-----------------|-----------|
| | | Przewidywane wykonanie w 2016r. | Plan na 2017 r. | % wzrostu |
| I | RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE (1+2) | | | |
| 1. | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | | |
| 401.. | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | |
| 404.. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | |
| 410.. | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | | | |
| 411.. | Składki na ubezpieczenie społeczne | | | |
| 412.. | Składki na Fundusz Pracy | | | |
| 478.. | Składki na Fundusz Emerytur Pomost | | | |
| 417.. | Wynagrodzenie bezosobowe | | | |
| 2. | Pozostałe bieżące | | | |
| 302.. | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | | |
| 303.. | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | |
| 311.. | Świadczenia społeczne | | | |
| 324.. | Stypendia dla uczniów | | | |
| 413.. | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | |
| 421.. | Zakup materiałów i wyposażenia | | | |
| 424.. | Zakup pomocy naukowych | | | |
| 426.. | Zakup energii | | | |
| 427.. | Zakup usług remontowych | | | |
| 428.. | Zakup usług zdrowotnych | | | |
| 430.. | Zakup usług pozostałych | | | |
| 433.. | Zakup usług przez jst od innych jst | | | |
| 436.. | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | |

| | | | | |
|-------|---------------------------------------|--|--|--|
| 441.. | Podróże służbowe krajowe | | | |
| 443.. | Różne opłaty i składki | | | |
| 444.. | Odpisy na Zakładowy Fundusz Św. socj. | | | |
| 448.. | Podatek od nieruchomości | | | |
| 453.. | Podatek od towarów i usług VAT | | | |
| 470.. | Szkolenia pracownicze | | | |
| | RAZEM (I) | | | |

.....

Data sporządzenia

.....

Zatwierdził:

.....

Sporządził:

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 160/2016
Burmistrza Krynek
z dnia 31 sierpnia 2016r.

Dział.....

Rozdział.....

ZESTAWIENIE
Przychodów i wydatków dla instytucji kultury

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie w 2016r. | Projekt planu na 2017r. | % |
|-----------|--|---------------------------------|-------------------------|---|
| 1. | Przychody ogółem (1+2) | | | |
| | Przychody własne | | | |
| | z tego: wpływy z usług | | | |
| | Dotacja z budżetu | | | |
| 4. | Koszty działalności ogółem w tym: | | | |
| | zużycie materiałów | | | |
| | zużycie energii | | | |
| | usługi pozostałe | | | |
| | zakup książek | | | |
| | wynagrodzenie osobowe | | | |
| | wynagrodzenia bezosobowe | | | |
| | ZUS i FP | | | |
| | pozostałe koszty rodzajowe | | | |
| 5. | Nadzwyczajne (strata-, zysk +) | | | |
| 6. | Wynik finansowy (1-4+/-5) | | | |
| | Dane uzupełniające | | | |
| | | | | |
| 7. | Średnie zatrudnienie (etaty) | | | |
| | w tym: etaty administracji | | | |
| | etaty obsługi | | | |
| | | | | |

.....
Data sporządzenia

.....
Sporządził:

.....
Zatwierdził:

Załącznik nr 8
do zarządzenia nr 160/2016
Burmistrza Krynek
z dnia 31 sierpnia 2016r.

Dział.....

Rozdział.....

Kalkulacja

Dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych

| Lp. | Wyszczególnienie | § | Przewidywane wykonanie w 2016 r. | Projekt planu na 2017 r. |
|------|--|---|----------------------------------|--------------------------|
| | Przychody | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| I. | Przychody razem: | | | |
| II. | Stan środków pieniężnych na początek roku | | | |
| III. | OGÓŁEM (I+II) | | | |
| | | | | |
| | Wydatki | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| IV. | Wydatki razem: | | | |
| V. | Stan środków pieniężnych na koniec roku | | | |
| VI. | OGÓŁEM (IV+V) | | | |

.....

Data sporządzenia

Sporządził

Zatwierdził

Załącznik nr 9
do zarządzenia nr 160/2016
Burmistrza Krynek
z dnia 31 sierpnia 2016r.

**Wydatki majątkowe – zakupy środków trwałych
(zakupy sprzętu, nieruchomości)**

| Rozdział | Wyszczególnienie | Planowane kwoty |
|----------|------------------|-----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

.....

Data sporządzenia

.....

Sporządził:

.....

Zatwierdził:

Załącznik nr 10
do zarządzenia nr 160/2016
Burmistrza Krynek
z dnia 31 sierpnia 2016r.

Wydatki remontowe planowane na 2017 rok

Dział

Rozdział

| Lp. | Nazwa zadania (obiektu) | Zakres rzeczowy planowanych prac | Planowane nakłady finansowe |
|----------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| OGÓŁEM: | | | |

.....

Data sporządzenia

.....

Sporządził:

.....

Zatwierdził:

Załącznik nr 11
do zarządzenia nr 160/2016
Burmistrza Krynek
z dnia 31 sierpnia 2016r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

| Lp. | Zadanie inwestycyjne | Okres realizacji | Wartość inwestycji | Nakłady dotychczas poniesione | Wysokość wydatków w 2017r., z tego: | | | Wysokość wydatków w 2018r., z tego: | | |
|---------------|----------------------|------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------|-------------------------------------|--------------|----------|
| | | | | | Środki własne | Środki zewn. | | Środki własne | Środki zewn. | |
| | | | | | | dotacje | pożyczki | | dotacje | pożyczki |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Razem: | | | | | | | | | | |

.....

Data sporządzenia

.....

Sporządził:

.....

Zatwierdził: