

ZARZĄDZENIE 182 / V/FP-2015
Burmistrza Ząbkowic Śląskich
z dnia 28 maja 2015 roku

w sprawie szczegółowych zasad i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu na 2016 rok.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 1 Uchwały Nr VII/23/2010 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam co następuje:

§ 1. Zobowiązuję kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich, dyrektorów jednostek budżetowych, dyrektorów samorządowych instytucji kultury, do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2016 rok w szczególności i terminach określonych w niniejszym zarządzeniu.

§ 2. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok należy opracować zgodnie z:

- 1) zasadami ustalonymi w Uchwale nr VII/23/2010 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 02 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- 2) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),
- 3) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U z 2014, poz. 1053 z późn. zm.),
- 4) obowiązującymi uchwałami Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich mającymi wpływ na budżet Gminy,
- 5) warunkami porozumień i umów zawartych przez Gminę Ząbkowice Śląskie z innymi podmiotami.

§ 3. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej opracowuje się na podstawie:

- a) prognoz makroekonomicznych służących do prac nad projektem ustawy budżetowej państwa na 2016 rok, który zakłada wzrost gospodarczy (PKB) 3,8% , średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 1,7%,
- b) istniejącej sieci jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie z uwzględnieniem struktury organizacyjnej jednostek oświatowych ujętych w projektach organizacyjnych na rok szkolny 2015/2016,
- c) przyjętych ustawowo nowych zadań do realizacji przez Gminę w 2016 roku.

§ 4. 1. Szacowanie dochodów opierać się powinno na zasadach ostrożnościowych i uzasadnionych.

W zakresie dochodów przyjmuje się następujące założenia do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok:

- a) stawki podatków od nieruchomości na poziomie 2015 rok, których ewentualny wzrost należy skorygować,
- b) stawki podatków od środków transportowych na poziomie roku 2015,
- c) opłaty targowej na poziomie roku 2015, której ewentualny wzrost należy skorygować,
- b) stawki podatku rolnego oraz podatku leśnego na poziomie 2015 r., które po urzędowym ogłoszeniu cen skupu drewna i żyta należy skorygować,
- c) stawki opłat za wyżywienie w szkołach i przedszkolach wg obecnie obowiązujących.

2. Kierownicy wydziałów Urzędu Miejskiego i podległych jednostek przedstawiają Burmistrzowi propozycje ewentualnych zmian cen świadczonych usług, uwzględniając rodzaj świadczonych usług i potencjalnych ich odbiorców.

3. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, do czasu określenia przez Ministra Finansów wstępnych wielkości wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2016 rok, tj. do 15.10.2015 r., prognozuje się na poziomie 100% wielkości przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2015.

4. Subwencje, do czasu określenia przez Ministra Finansów wstępnych wysokości wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2016 rok, przyjmuje się na poziomie ostatecznych kwot określonych dla budżetu gminy po przyjęciu ustawy budżetowej na rok 2015, zweryfikowanych o kwoty korekt subwencji oświatowej dokonanej w 2015 roku.

5. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i z zakresu administracji rządowej do czasu określenia ich wysokości przez Wojewodę Dolnośląskiego przyjmuje się na poziomie roku 2015.

6. Dochody budżetu ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

7. Wyszacowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego winny uwzględniać:

- roczne raty z tytułu sprzedaży w latach ubiegłych lokali, budynków i gruntów,
- roczne opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,
- wykaz proponowanych do sprzedaży składników mienia (budynki, lokale, grunty) wraz z ich wstępną wyceną,
- planowane wpływy na poczet zaległości

8. Dochody z podatków i opłat lokalnych, do których stosuje się przepisy ustawy Ordynacja podatkowa, szacuje się na podstawie:

- wielkości powierzchni budynków i gruntów stanowiących podstawę opodatkowania,
- wpływów na poczet zaległości podatkowych

§ 5. 1. Przyjmuje się następujące założenia do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok w zakresie wydatków:

1) zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

W związku z powyższym zobowiązuję kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego oraz kierowników jednostek organizacyjnych do:

- a) ograniczenia wydatków bieżących,
- b) uzyskiwania optymalnych efektów z poniesionych nakładów,
- c) zaproponowania zmian w zakresie realizacji zadań (np.: zmiany zakresów czynności pracowników, zlecenie zadań innym podmiotom)
- d) monitorowania zużycia mediów i ograniczenia ich zużycia poprzez wdrożenie „systemu zarządzania i monitoringu zużycia energii i mediów”,

§ 6. 1. Przyjmuje się następujące założenia do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok w zakresie planowania zadań inwestycyjnych i remontowych:

1) projekt planu zadań inwestycyjnych winien uwzględniać:

- a) zadania kontynuowane, z podziałem na lata realizacji i źródła finansowania, a w odniesieniu do zadań współfinansowanych środkami ze źródeł zewnętrznych aktualny stan prac,
- b) zadania, które są przewidziane do realizacji przy udziale środków własnych, środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych,
- c) w projekcie planu zadań remontowych należy uwzględnić przede wszystkim te zadania, których realizacja jest konieczna z uwagi na istniejące zagrożenia budowlane.

§ 7. Materiały planistyczne do projektu budżetu na 2016 rok należy sporządzić w formie tabelarycznej i opisowej. Część tabelaryczną należy opracować w podziale na : dział, rozdział paragraf. W uzasadnieniu do planowanych dochodów i wydatków należy szczegółowo opisać nazwę zadań zaplanowanych do realizacji w 2016 roku, z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z podpisanych umów i porozumień, zgodnie z załącznikami, w tym:

1. Projekt planu dochodów – według załącznika nr 1
2. Projekt planu wydatków – według załącznika nr 2
3. Projekt planu zadań inwestycyjnych – według załącznika nr 3
4. Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla stowarzyszeń – według załącznika nr 5
5. Zestawienie dotacji dla przedszkola niepublicznego – według załącznika nr 5
6. Zestawienie dotacji celowych przekazanych na podstawie porozumień – według załącznika nr 6
7. Projekt planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – według załącznika nr 7
8. Projekt planu finansowego instytucji kultury – według załącznika nr 8
9. Projekt planu dochodów i wydatków w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej – według załącznika nr 9
10. Kalkulacja zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń dla administracji i obsługi – według załącznika nr 10

11. Organizacja i zatrudnienie w placówkach oświatowo-wychowawczych – według załącznika nr 11
12. Plan wydatków na programy i projekty planowane do realizacji ze środków pochodzących z funduszy europejskich – według załącznika nr 12
13. Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego – według załącznika nr 13
14. Założenia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy w zakresie dochodów – według załącznika nr 14
15. Założenia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy w zakresie wydatków – według załącznika nr 15

§ 8. Ustala się następujący harmonogram prac do projektu budżetu na 2016 rok

Lp.	Rodzaj planu finansowo-rzeczowego	Jednostki sporządzające i przekazujące	Jednostka otrzymująca	Forma przekazania	Termin złożenia
1.	Wnioski do projektu budżetu	Radni Rady Miejskiej	Skarbnik Gminy	Dokument	18 lipiec 2015
2.	Plan dochodów Plan wydatków Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń (obsługa, administracja, nauczyciele) organizacja i zatrudnienie,	Jednostki budżetowe (placówki oświatowo-wychowawcze)	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 14 Załącznik nr 15	18 lipiec 2015
3.	Zbiornicze zestawienia (po dokonaniu analizy i korektach), wysokość dotacji dla przedszkoli niepublicznych	Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu	Skarbnik Gminy	Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 7 Załącznik nr 11 Załącznik nr 14 Załącznik nr 15	08 sierpień 2015 – zbiorcze zestawienia - oświata, dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 03.10.2015 r.
4.	Plan dochodów Plan wydatków	Ośrodek Sportu i Rekreacji	Skarbnik Gminy	Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 10 Załącznik nr 14 Załącznik nr 15	18 lipiec 2015
5.	Plan finansowy instytucji kultury	Ząbkowicki Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	Skarbnik Gminy	Załącznik nr 8	18 lipiec 2015
6.	Plan dochodów (oddzielnie na zadania własne i zlecone) Plan wydatków (oddzielnie na zadania własne i zlecone) Tabela kalkulacyjna zatrudnienia	Ośrodek Pomocy Społecznej	Skarbnik Gminy	Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 10 Załącznik nr 14 Załącznik nr 15	18 lipiec 2015
7.	Plan dochodów Plan wydatków Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu płac	Kierownik Wydziału Organizacyjnego	Skarbnik Gminy	Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 10	18 lipiec 2015

	oddzielnie w każdym dziale i rozdziale			Załącznik nr 14 Załącznik nr 15	
8.	Plan dochodów Plan wydatków Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego Plan dochodów i wydatków zadań związanych z zarządzeniem gminnego przez spółkę ZGK	Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami	Skarbnik Gminy	Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 13 Załącznik nr 14 Załącznik nr 15	18 lipiec 2015 Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego – w terminie do dnia 06.10.2015
9.	Plan dochodów Plan wydatków Plan dochodów i wydatków w zakresie finansowania ochrony środowiska Plan wydatków inwestycyjnych	Kierownik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej	Skarbnik Gminy	Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 6 Załącznik nr 9 Załącznik nr 14 Załącznik nr 15	18 lipiec 2015
10.	Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków z UE	Kierownik Wydziału Funduszy Zewnętrznych	Skarbnik Gminy	Załącznik nr 12	18 lipiec 2015
11.	Plan dochodów Plan wydatków	Kierownik Wydziału Rozwoju i Promocji	Skarbnik Gminy	Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 14 Załącznik nr 15	18 lipiec 2015
12.	Plan dochodów Plan wydatków	Straż Miejska	Skarbnik Gminy	Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 14 Załącznik nr 15	18 lipiec 2015
13.	Plan dochodów Plan wydatków	Wydział Spraw Obywatelskich	Skarbnik Gminy	Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 14 Załącznik nr 15	18 lipiec 2015
14.	Plan dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych	Kierownik Wydziału Finansów i Planowania	Skarbnik Gminy	Załącznik nr 1 Załącznik nr 14	18 lipiec 2015
15.	Propozycje zmian opłat, podatków, cen świadczonych usług (każdy wydział w swoim zakresie)	Kierownicy Wydziałów Urzędu Miejskiego	Burmistrz		W uzgodnieniu z Burmistrzem
16.	Przygotowanie projektów uchwał i zarządzeń o budżetowych (każdy wydział w swoim zakresie)	Kierownicy Wydziałów Urzędu Miejskiego	Burmistrz		W uzgodnieniu z Burmistrzem
17.	Wieloletnia Prognoza Finansowa	Skarbnik Gminy	Burmistrz		31 sierpień 2015
18.	Zestawienie zbiorcze kredytów i harmonogram ich spłat	Skarbnik Gminy	Burmistrz		30 lipiec 2015

§ 9. Na podstawie dostarczonej dokumentacji planistycznej przez poszczególne jednostki i wydziały, Skarbnik Gminy sporządza plan dochodów i wydatków i przekazuje Burmistrzowi zbiorcze zestawienia.

§ 10. Burmistrz weryfikuje zestawienia i ewentualnie wprowadza w nich zmiany. Wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie prac nad projektem budżetu powodują konieczność niezwłocznej aktualizacji planów poprzez podległe jednostki i wydziały Urzędu Miejskiego.

§ 11. Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych i kierownikom wydziałów Urzędu Miejskiego.

§ 12. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Marcin Orzeszek

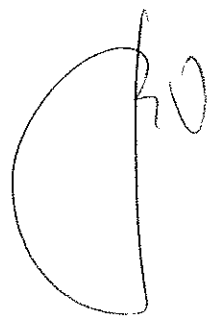
Uzasadnienie

Stosownie do zapisu w § 1 Uchwały Nr VII/23/2010 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Burmistrz w terminie do dnia 15 września każdego roku wydaje zarządzenie w sprawie opracowania materiałów planistycznych.

Niniejsze zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu na 2016 rok określa wzory formularzy dla jednostek organizacyjnych oraz obliguje dyrektorów podległych gminie jednostek i kierowników Urzędu Miejskiego do terminowego sporządzenia materiałów planistycznych.

Opracowane materiały planistyczne będą podstawą do sporządzenia projektu budżetu Miasta i Gminy oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2016 rok i lata następne.

Sporządziła:

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'D' followed by a smaller, more complex mark that appears to be 'KO'.

Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny:

- a) BIP – Pani Edyta Balicka,
- b) Rejestr Zarządzeń – Pani Agnieszka Szymańska
- c) Folder „Zarządzanie”- Pani Agnieszka Szymańska
- d) Kierownicy Wydziałów Urzędu Miejskiego

2. Zewnętrzny:

- a) Dyrektorzy i kierownicy jednostek budżetowych – wszyscy
- b) Dyrektorzy instytucji kultury

3. a/a

*Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr
182/V/FP-2015 Burmistrza Ząbkowic
Śląskich z dnia 28 maja 2015 roku*

.....
Nazwa jednostki/Wydziału

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2016 ROK

/w zł/

Lp.	Źródła dochodów /wg klasyfikacji budż.	Dział	Rozdział	§*	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Projekt planu na 2016 rok	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody bieżące z tego:						
						
						
2.	Dochody majątkowe z tego:						
						
						
	Ogółem dochody						

* klasyfikacja paragrafów dochodów jest czterocyfrowa: czwartą cyfrą jest odpowiednio cyfra od 0 do 9

Uzasadnienie:

Objaśnienia:

a) w uzasadnieniu do planowanych dochodów należy opisać szczegółowo rodzaj planowanych dochodów

sporządził:.....
telefon:.....

Kierownik jednostki/Kierownik Wydziału
Data sporządzenia

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 182/V/FP-2015
Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 28 maja
2015 roku

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2016 ROK

Jednostka organizacyjna/Wydział

							/w zł/
DZIAŁ	ROZDZ.	§	Źródło wydatków /wg klasyfikacji budżetowej/	PRZEWIDYWANE WYKONANIE ZA 2015 ROK	PROJEKT PLANU NA 2016 ROK	% 6:5	
1	2	3	4	5	6	7	
OGÓLEM							

* klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa: czwartą cyfrą jest odpowiednio cyfra od 0 do 9

Uzasadnienie do planu wydatków:

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki/Kierownik Wydziału

sporządził:.....
telefon:.....

OBJAŚNIENIA

- a) w uzasadnieniu do planowanych wydatków należy szczegółowo opisać rodzaj zadań przyjętych do realizacji w roku 2016
- b) wynagrodzenia oraz odpisy od wynagrodzeń winny być zgodne z kalkulacją płac
- c) w części opisowej wyszczególnić wydatki, które są kontynuacją wcześniej podpisanych umów.

Dotacje celowe na zadania własne zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Przewidywane wykonanie za 2015	Plan dotacji na 2016 rok
1	2	3	4	5
		OGÓLEM		

.....

Miejsce, data sporządzenia

Kierownik Wydziału

Sporządził:

Dotacje dla przedszkoli niepublicznych w 2016 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2016 rok
1	2	3	4
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek"	
		Liczba uczniów I-VIII	
		Liczba uczniów IX-XII	
		dotacja/ucznia	
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Skaczące Nutki"	
	80149	Liczba uczniów I-VIII	
		Liczba uczniów IX-XII	
		dotacja/ucznia	
		OGÓLEM	

.....

Miejsce, data sporządzenia

Kierownik Wydziału

Sporządził:

Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień w 2016 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2016 rok
1	2	3	4
		OGÓLEM	

Miejsce, data sporządzenia

.....

Kierownik Wydziału

Sporządził:

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 182/V/FP-2015
Burmistrza Ząbkowic Śląskich
z dnia 28 maja 2015 r.

PROJEKT PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	DOCHODY		%	WYDATKI		%
					Przewidywane wykonanie za 2015	Plan na 2016 rok		Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii									
2.	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi									
			OGÓLEM							

Miejsce, data sporządzenia

Sporządził

.....
Kierownik
Wydziału

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 182/V/FP-2015
Burmistrza Ząbkowic Śląskich
z dnia 28 maja 2015 r.

Nazwa jednostki

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2015 ROK

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Projekt planu na 2016 rok
1.	2	3	4
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM		
<i>1.</i>	<i>PRZYCHODY WŁASNE, z tego:</i>		
2.	DOTACJA PODMIOTOWA		
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :		
	<i>A Koszty pokryte dotacją</i>		
	1.		
	2.		
	3.		
	<i>B Koszty pokryte przychodami własnymi</i>		
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW		
V.	Stan należności na początek i koniec roku		
VI.	Stan zobowiązań na początek i koniec roku		

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Główny Księgowy

.....
Dyrektor jednostki

sporządził:.....

telefon:.....

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 182/V/FP-2015
Burmistrza Ząbkowic Śląskich
z dnia 28 maja 2015 r.

PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2015 ROK W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

/w zł/

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		% 9:8
				Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% 6:5	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM									

w kol. 4 należy wpisać w odrębnych wierszach nazwę działu, rozdziału i nazwę zadania planowanego do realizacji

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Kierownik jednostki/Kierownik Wydziału

Sporządził
Telefon

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ
ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12.2016 r.
bez wskaźnika inflacji

Pieczętka jednostki

Dział:

Rozdział:

Administracja i obsługa

Stanowisko	Liczba etatów	Zasadn.	Premia	Dod.funk.	Wys.lat	Dodatek specjalny	Inne np. godziny	Razem miesiąc	Razem od I do XII
I. Administracja								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
Razem-Admin.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Obsługa								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
Razem-Obsługa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem od I do XII		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ekwiwalenty									0,00
odprawy									
jubileusze									
pozostałe									
Razem wynagrodzenia obsługi i administracji									0,00

Dodatkowe Wyn. Roczne
ZUS
Fundusz Pracy
ZFSS

Miejsce, data sporządzenia

Główny Księgowy

Kierownik jednostki/ Kierownik Wydziału

Sporządził
Telefon

Załącznik nr 11
do Zarządzenia nr 182/V/FP-2015
Burmistrza Ząbkowic Śląskich
z dnia 28 maja 2015 r.

ORGANIZACJA I ZATRUDNIENIE W PLACÓWKACH OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH - wg projektów organizacyjnych

Lp.	Nazwa placówki	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Średnia liczba uczniów na oddział	Zatrudnienie		Średnia etatów naucz. na ucznia	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Średnio na ucznia zł	Średnio na oddział zł
					Ogółem	w tym: Naucz. Adm i obsł.				
1.	SP Nr 1									
2.	SP nr 2									
3.	SP nr 3									
4.	SP Braszowice									
5.	ZPSz Stolec									
6.	SP w Zwróconej									
	Razem Szkoły Podstawowe									
1.	GP Nr 1									
2.	GP Nr 2									
	Razem Gimnazja									
1.	PP nr 1									
2.	PP nr 2									
3.	PP Nr 4									
4.	PP nr 5									
5.	P Szklary									
	Razem Przedszkola									
1.	SP Nr 2 z oddz.									
2.	SP Braszowice z oddz.									
3.	SP Zwrócona z oddz.									
4.	ZPSz Stolec z oddz.									
	Razem Oddz. Przedz.									
	OGÓŁEM:									

Sporządził

Data

Kierownik Wydziału

Plan wydatków na programy i projekty planowane do realizacji w roku 2016 ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6-7)	w tym:				Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8-13)		z tego: źródła finansowania:			z tego: źródła finansowania:				
							Wydatki (10-11-12)	Wydatki (14-15-16-17)	Wydania (10-11-12)	Wydania (14-15-16-17)	pożyczki i kredyty	obligacje	środki własne	pożyczki i kredyty	obligacje	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem:																
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządził:
Kierownik Wydziału

Plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego na 2016 rok

L.p.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołectkim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
1.	Sołectwo Bobolice			
2.	Sołectwo Koziniec			
3.	Sołectwo Kluczowa			
4.	Sołectwo Jaworek			
5.	Sołectwo Grochowiska			
6.	Sołectwo Brodziszów			
7.	Sołectwo Braszowice			
8.	Sołectwo Pawłowice			
9.	Sołectwo Olbrachcice Wielkie			
10.	Sołectwo Sieroszów			
11.	Sołectwo Stolec			
12.	Sołectwo Strągowa			

13.	Sołectwo Sulistawice			
14.	Sołectwo Rakowice			
15.	Sołectwo Tarnów			
16.	Sołectwo Zwrócona			
17.	Sołectwo ul. Kamieniecka			
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie				0

**Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego
w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

L.p.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1					0
2					0
3					0
4					0
Razem			0	0	0

Założenia do Wieloletniej prognozy finansowej Gminy w zakresie dochodów

zł

Wyszczególnienie	Plan	Prognoza			
	na 2016	2017	2018	2019	2020
Rozdział	0	0	0	0	0
1. Dochody bieżące ogółem	0	0	0	0	0
a)					
b)					
c)					
2. Dochody majątkowe ogółem					
a)					
b)					
Razem:					

Uwaga:

Dochody bieżące:

W poz. a), b), c) należy wpisać źródło dochodów np.: a) dochody z tytułu podatków i opłat
 np.: dochody z tytułu odpłatności za żywienie, ..., z tytułu odsetek na rachunkach bankowych,
 ...) z tytułu najmu i dzierżawy, ...)

Dochody majątkowe:

W poz. a), b), c) należy wpisać źródło dochodów np.: a) dochody ze sprzedaży gruntów,
 np.: dochody ze sprzedaży nieruchomości, ..., z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
 wieczystego w prawo własności

Sporządził:

Dyrektor jednostki/Kierownik wydziału

Data, podpis

Założenia do Wieloletniej prognozy finansowej Gminy w zakresie wydatków

zł

Wyszczególnienie	Plan	Prognoza			
	2016	2017	2018	2019	2020
Rozdział	0	0	0	0	0
1. Wydatki bieżące ogółem, tym:	0	0	0	0	0
a) wydatki osobowe, w tym:					
wynagrodzenia osobowe (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych)					
wynagrodzenia bezosobowe					
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne					
dodatkowe wynagrodzenie roczne pochodne od wynagrodzeń					
b) pozostałe wydatki bieżące, w tym:					
a).....					
b).....					
.....					
2. Wydatki majątkowe ogółem, w tym:					
a) wydatki inwestycyjne					
b) zakupy inwestycyjne					
Razem:					

Uwaga:

Wydatki bieżące:

w pozycji; pozostałe wydatki bieżące należy wpisać rodzaj wydatku np. a) opłaty za energię, wodę, gaz, b) usługi, c) remonty itp.

Kierownik jednostki/Kierownik Wydziału

Ząbkowice Śląskie, dnia