

**ZARZĄDZENIE NR 151/ VI/FP-2019**

**Burmistrza Ząbkowice Śląskich**

**z dnia 11 czerwca 2019 roku**

**w sprawie szczegółowych zasad i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu na 2020 rok.**

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 1 Uchwały Nr VII/23/2010 Rady Miejskiej Ząbkowice 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 2020 rok w szczególności i terminach określonych w niniejszym zarządzeniu.

§ 2. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok należy opracować zgodnie z:

- 1) zasadami ustalonymi w Uchwale nr VII/23/2010 Rady Miejskiej Ząbkowice 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 (tekst jednolity Dz. U z 2019 r. poz. 869),
- 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 (tekst jednolity Dz. U z 2014, poz. 1053 z późn. zm.),
- 4) obowiązującymi uchwałami Rady Miejskiej Ząbkowice 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 2020 rok, który zakłada wzrost gospodarczy (PKB) 3,7% , średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,3%,
- b) istniejącej sieci jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie z uwzględnieniem struktury organizacyjnej jednostek oświatowych ujętych w projektach organizacyjnych na rok szkolny 2019/2020,
- c) przyjętych ustawowo nowych zadań do realizacji przez Gminę w 2020 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 2020 rok:

- a) stawki podatków od nieruchomości na poziomie 2019 roku,
- b) stawki podatków od środków transportowych na poziomie roku 2019,
- c) opłaty targowej na poziomie roku 2019,
- d) stawki podatku rolnego oraz podatku leśnego na poziomie 2019 r., które po urzędowym ogłoszeniu cen skupu drewna i żyta należy skorygować,
- e) stawki opłat za wyżywienie w szkołach i przedszkolach wg obecnie obowiązujących.

2. Kierownicy wydziałów Urzędu Miejskiego i podległych jednostek przedstawią 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 2020 rok, tj. do 15.10.2019 r., prognozuje się na poziomie 100% wielkości przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2019.

4. Subwencje, do czasu określenia przez Ministra Finansów wstępnych wysokości wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2020 rok, przyjmuje się na poziomie ostatecznych kwot określonych dla budżetu gminy po przyjęciu ustawy budżetowej na rok 2019, zweryfikowanych o kwoty korekt subwencji oświatowej dokonanej w 2019 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 2019.

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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 4.
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 sołectkiego – 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 2020 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	31 lipiec 2019
2.	Plan dochodów Plan wydatków Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń (obsługa, administracja, nauczyciele) organizacja i zatrudnienie,	Jednostki budżetowe (placówki oświatowo-wychowawcze)	Referat Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych	Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 14 Załącznik nr 15	31 lipiec 2019
3.	Zbiorcze zestawienia ( po dokonaniu analizy i korektach), wysokość dotacji dla przedszkoli niepublicznych	Kierownik Referatu Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych	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	10 sierpień 2019 – zbiorcze zestawienia oświata, dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 03.10.2019 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	31 lipiec 2019
5.	Plan finansowy instytucji kultury	Ząbkowicki Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	Skarbnik Gminy	Załącznik nr 8	31 lipiec 2019
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	31 lipiec 2019
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	31 lipiec 2019

	oddzielnie w każdym dziale i rozdziale			Załącznik nr 15	
8.	Plan dochodów Plan wydatków Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego Plan dochodów i wydatków zadań związanych z zarządaniem mienia 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	31 lipiec 2019  Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego – w terminie do dnia 05.10.2019
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	31 lipiec 2019
10.	Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków z UE	Kierownik Wydziału Funduszy Zewnętrznych	Skarbnik Gminy	Załącznik nr 12	31 lipiec 2019
11.	Plan dochodów Plan wydatków	Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji	Skarbnik Gminy	Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 14 Załącznik nr 15	31 lipiec 2019
12.	Plan dochodów Plan wydatków	Straż Miejska	Skarbnik Gminy	Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 14 Załącznik nr 15	31 lipiec 2019
13.	Plan dochodów Plan wydatków	Wydział Spraw Obywatelskich i USC	Skarbnik Gminy	Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 14 Załącznik nr 15	31 lipiec 2019
14.	Plan dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych	Kierownik Wydziału Finansów i Planowania	Skarbnik Gminy	Załącznik nr 1 Załącznik nr 14	31 lipiec 2019
15.	Propozycje zmian opłat, podatków, cen świadczonych usług (każdy wydział w swoim zakresie)	Kierownicy Wydziałów /Referatów Urzędu Miejskiego	Burmistrz		W uzgodnieniu z Burmistrzem
16.	Przygotowanie projektów uchwał i zarządzeń obojętnych (każdy wydział w swoim zakresie)	Kierownicy Wydziałów/Referatów Urzędu Miejskiego	Burmistrz		W uzgodnieniu z Burmistrzem
17.	Wieloletnia Prognoza Finansowa	Skarbnik Gminy	Burmistrz		W uzgodnieniu z Burmistrzem
18.	Zestawienie zbiorcze kredytów i harmonogram ich spłat	Skarbnik Gminy	Burmistrz		W uzgodnieniu z Burmistrzem

§ 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 2020 rok określa wzory formularzy dla jednostek organizacyjnych oraz obliuguje 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 2020 rok i lata następne.



Skarbnik Gminy  
Bożena Kasprzyk



Sporządziła:

### Rozdzielnik dla odbiorców:

#### 1. Wewnętrzny:

- a) BIP – Pani Edyta Balicka,
- b) Rejestr Zarządzeń – Pani Monika Woźniak 
- c) Folder „Zarządzanie”- Pani Monika Woźniak 
- 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  
151/VI/FP-2019 Burmistrza Ząbkowic  
Śląskich z dnia 11 czerwca 2019 roku*

.....  
Nazwa jednostki/Wydziału

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2020 ROK**

/w zł/

Lp.	Źródła dochodów /wg klasyfikacji budż.	Dział	Rozdział	§*	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Projekt planu na 2020 rok	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody bieżące z tego:						
	.....	.....	.....	.....			
	.....	.....	.....	.....			
2.	Dochody majątkowe z tego:						
	.....	.....	.....	.....			
	.....	.....	.....	.....			
	<b>Ogółem dochody</b>						

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 151/VI/FP-2019  
Burmistrza Żąbkowic Śląskich z dnia 11  
czerwca 2019 roku

**PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2020 ROK**

Jednostka organizacyjna/Wydział

							/w zł/
DZIAŁ	ROZDZ.	§	Źródło wydatków /wg klasyfikacji budżetowej/	PRZEWIDYWANE WYKONANIE ZA 2019 ROK	PROJEKT PLANU NA 2020 ROK	% 6:5	
1	2	3	4	5	6	7	
OGÓŁEM							

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 2020 r.
- b) wynagrodzenia oraz odpisy od wynagrodzeń winny być zgodne z kalkulacją płac
- c) w części opisowej wyszczególnić wydatki, które są kontynuacją wcześniej podpisanych umów.

**Załącznik Nr 3**  
**do Zarządzenia Nr 151/VI/FP-2019**  
**Burmistrza Ząbkowic Śląskich**  
**z dnia 11 czerwca 2019 r.**

**PROJEKT PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2020 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2020 rok	Źródła finansowania, w tym:	
					Środki własne	Środki zewnętrzne (dotacje)
1	2	3	4	5	6	7
A.			<i>Zadania inwestycyjne</i>			
		Razem:				
B.			<i>Zakupy inwestycyjne</i>			
		Razem:				
		<b>Ogółem</b>				

.....  
Miejsce, data sporządzenia

.....  
Kierownik Wydziału

Sporządził .....  
Telefon .....

**Dotacje celowe na zadania własne zleczone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Plan dotacji na 2020 rok
1	2	3	4	5
		<b>OGÓLEM</b>		

.....

Miejsce, data sporządzenia

Kierownik Wydziału

Sporządził:

**Dotacje dla przedszkoli niepublicznych w 2020 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2020 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	
		<b>dotacja/ucznia</b>	
		<b>OGÓLEM</b>	

Miejsce, data sporządzenia

.....

Kierownik Wydziału

Sporządził:

**Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień w 2020 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan dotacji na 2020 rok</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
		<b>OGÓLEM</b>	

.....

Miejsce, data sporządzenia

Kierownik Wydziału

Sporządził:

**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 2019 rok	Plan na 2020 rok		Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<b>Zadania w zakresie zwalczania narkomanii</b>									
2.	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi</b>									
			<b>OGÓLEM</b>							

Miejsce, data sporządzenia

Sporządził .....

.....  
Kierownik  
Wydziału

*Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Nr 151/VI/FP-2019  
Burmistrza Żąbkowic Śląskich  
z dnia 11 czerwca 2019 r.*

Nazwa jednostki

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2020 ROK**

Lp .	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Projekt planu na 2020 rok
1.	2	3	4
<b>I. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>			
<b>1. PRZYCHODY WŁASNE, z tego:</b>			
<b>2. DOTACJA PODMIOTOWA</b>			
<b>II. KOSZTY OGÓŁEM, z tego :</b>			
<b>A Koszty pokryte dotacją</b>			
<b>B Koszty pokryte przychodami własnymi</b>			
<b>IV. ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW</b>			
<b>V. Stan należności na początek i koniec roku</b>			
<b>VI. Stan zobowiązań na początek i koniec roku</b>			

.....  
Miejsce, data sporządzenia

.....  
Główny Księgowy

.....  
Dyrektor jednostki

sporządził:.....

telefon:.....

Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia Nr 151/VI/FP-2019  
Burmistrza Ząbkowic Śląskich  
z dnia 11 czerwca 2019 r.

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2019 ROK W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

/w zł/

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Plan na 2020 rok	% 6:5	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Plan na 2020 rok	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>OGÓLEM</b>						

.....  
Miejsce, data sporządzenia

.....  
Kierownik jednostki/Kierownik Wydziału

Sporządził .....  
Telefon .....



TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ  
ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12.2020 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
								0,00	0,00
<b>Razem-Admin.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Razem-Obsługa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem od I do XII</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ekwiwalenty									0,00
odprawy									
jubileusze									
pozostałe									
<b>Razem wynagrodzenia obsługi i administracji</b>									<b>0,00</b>

Dotatkowe Wyn. Roczne  
ZUS  
Fundusz Pracy  
ZFŚS


Miejsce, data sporządzenia

Główny Księgowy

Kierownik jednostki/ Kierownik Wydziału

Sporządził .....  
Telefon .....

Załącznik nr 11  
do Zarządzenia nr 151/VI/FP-2019  
Burmistrza Ząbkowic Śląskich  
z dnia 11 czerwca 2019 r.

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

Lp.	Nazwa placówki	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Średnia liczba uczniów na oddział	Zatrudnienie			Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Średnio na ucznia zł	Średnio na oddział zł
					Ogółem	w tym: Naucz.	Adm i obsl.			
1.	SP Nr 1									
2.	SP nr 2									
3.	SP nr 3									
4.	SP Braszowice									
5.	ZPSz Stolec									
6.	SP w Zwróconej									
	<b>Razem Szkoły Podstawowe</b>									
1.	PP nr 1									
2.	PP nr 2									
3.	PP Nr 4									
4.	PP nr 5									
5.	P Szklary									
	<b>Razem Przedszkola</b>									
1.	SP Nr 2 z oddz.									
2.	SP Braszowice z oddz.									
3.	SP Zwrócona z oddz.									
4.	ZPSz Stolec z oddz.									
	<b>Razem Oddz. Przedsz.</b>									
	<b>OGÓŁEM:</b>									

Sporządził .....

Data .....

Kierownik Wydziału

## Plan wydatków na programy i projekty planowane do realizacji w roku 2020 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 (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:				Środki z budżetu UE		
								z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	środki własne	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>1</b>		<b>x</b>															
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	<b>Razem wydatki:</b>																
<b>2.</b>		<b>x</b>															
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	<b>Razem wydatki:</b>																
	<b>Ogółem:</b>																

Sporządził:

Kierownik Wydziału

## Plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego na 2020 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 Strąkowa			
13.	Sołectwo Sulisławice			
14.	Sołectwo Rakowice			
15.	Sołectwo Tarnów			
16.	Sołectwo Zwrócona			
17.	Sołectwo ul. Kamieniecka			

	<b>Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie</b>	<b>0</b>
--	---	----------

**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
5							0
		Razem		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

**Założenia do Wieloletniej prognozy finansowej Gminy w zakresie dochodów**

zł

Wyszczególnienie	Plan	Prognoza			
	na 2020	2021	2022	2023	2024
<i>Rodział .....</i>	0	0	0	0	0
1. Dochody bieżące ogółem	0	0	0	0	0
a) .....					
b) .....					
c) .....					
2. Dochody majątkowe ogółem					
a) .....					
b) .....					
<b>Razem:</b>					

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, ...,

Sporządził:

Dyrektor jednostki/Kierownik wydziału

Data, podpis

**Założenia do Wieloletniej prognozy finansowej Gminy w zakresie wydatków**

Wyszczególnienie	Plan	Prognoza			
	2020	2021	2022	2023	2024
<b> Rozdział .....</b>	<b> 0</b>	<b> 0</b>	<b> 0</b>	<b> 0</b>	<b> 0</b>
<b>1. Wydatki bieżące ogółem, tym:</b>	<b> 0</b>	<b> 0</b>	<b> 0</b>	<b> 0</b>	<b> 0</b>
<b>a) wydatki osobowe, w tym:</b>					
wynagrodzenia osobowe (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych)					
wynagrodzenia bezosobowe					
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne					
dodatkové wynagrodzenie roczne					
pochodne od wynagrodzeń					
<b>b) pozostałe wydatki bieżące, w tym:</b>					
a).....					
b).....					
.....					
<b>2. Wydatki majątkowe ogółem, w tym:</b>					
a) wydatki inwestycyjne					
b) zakupy inwestycyjne					
<b>Razem:</b>					

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 .....