

**ZARZĄDZENIE NR 304/2014...**  
**BURMISTRZA MIASTA JĘDRZEJOWA**  
z dnia 11.09.2014..... r.

**w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej miasta i gminy Jędrzejów na 2015 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) oraz § 2 i 3 uchwały Nr LIII/395/10 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29.01.2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zobowiązuję wszystkie wydziały Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie i jednostki sektora finansów publicznych finansowane z budżetu miasta i gminy Jędrzejów, bądź powiązane z budżetem miasta i gminy Jędrzejów otrzymywaną dotacją – do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok.

§ 2.

Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i innymi aktami wewnętrznymi, w tym w szczególności:

- 1) ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późniejszymi zmianami);
- 2) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami);
- 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 (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późniejszymi zmianami);
- 4) uchwałą Nr LIII/395/10 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dn. 29.01.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;
- 5) wieloletnią Prognozą Finansową miasta i gminy Jędrzejów na lata 2014 – 2028;
- 6) obowiązującymi uchwałami Rady Miejskiej w Jędrzejowie, mającymi wpływ na budżet miasta i gminy Jędrzejów;
- 7) warunkami porozumień i umów zawartych przez miasto i gminę Jędrzejów z innymi podmiotami.

§ 3.

Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok opracowuje się na podstawie:

- 1) założeń dotyczących podstawowych wskaźników makroekonomicznych, takich jak:
  - a) wzrost PKB w ujęciu realnym 3,8%,
  - b) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,3%,
  - c) nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 4,7%,
  - d) wzrost płacy minimalnej do 1.750,00 zł;
- 2) istniejącej sieci placówek finansowanych z budżetu miasta i gminy Jędrzejów;
- 3) wynagrodzeń obowiązujących na dzień 30 czerwca 2014 roku, za wyjątkiem wynagrodzeń dla nauczycieli obowiązujących na dzień 1 września 2014 roku;

- 4) przewidywanych ustawowo nowych zadań do przejęcia przez miasto i gminę Jędrzejów w 2015 roku, z wyjątkiem zmian ustrojowych;
- 5) zatrudnienia obowiązującego na dzień 1 stycznia 2014 roku.

#### § 4.

Podstawą konstrukcji projektu budżetu miasta i gminy Jędrzejów na 2015 rok będzie:

- 1) bieżący monitoring i analiza sytuacji finansowej Miasta na podstawie danych o realizacji budżetu;
- 2) przewidywane przez Ministerstwo Finansów kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju, w tym prognozowane parametry makroekonomiczne przedstawione w dokumentach rządowych, w tym w zaktualizowanym Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2014 – 2017 i opracowanych na tej podstawie założeniach projektu budżetu państwa na 2015 rok;
- 3) analiza możliwych zmian w przepisach pod kątem ich wpływu na sytuację finansową Gminy w 2015 roku i w kolejnych latach, w tym m.in. ewentualnego wprowadzenia, począwszy od 2015 r., dodatkowych mechanizmów oszczędnościowych mających na celu ograniczenie poziomu deficytu i przyrostu długu podsektora samorządowego jako całości;
- 4) przewidywane zmiany w zakresie lokalnej polityki, w tym: wysokość podatków i opłat,
- 5) planowana absorpcja środków z Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020;
- 6) analiza założeń pod kątem stabilności finansowej Gminy, dotyczących kształtowania takich parametrów budżetowych, jak:
  - a) wysokość deficytu,
  - b) wynik operacyjny rozumiany jako różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi w kontekście przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, który wprowadził zasadę bilansowania się budżetu operacyjnego, począwszy od 2011 roku,
  - c) poziom zadłużenia w aspekcie aktualnie obowiązujących norm oszczędnościowych oraz nowej normy obowiązującej dla okresu od 1 stycznia 2014 roku,
  - d) koszty obsługi długu w związku z utrzymywaniem się niestabilnej sytuacji na światowych rynkach finansowych.

#### § 5.

Zakłada się, że podstawą projektu budżetu na 2015 rok będą parametry makroekonomiczne, przyjęte przez Ministerstwo Finansów w zaktualizowanym wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2014 – 2017 w zakresie dotyczącym 2015 roku i opracowanym na tej podstawie przez rząd projekcie ustawy budżetowej państwa na 2015 rok, w tym w szczególności:

- a) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,3%,
- b) realny wzrost Produktu Krajowego Brutto 3,8%,
- c) nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej 4,7%,
- d) nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw 5,1%,
- e) stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku 12,2%.

#### § 6.

1. Szacowanie dochodów opierać się powinno na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych.
2. W zakresie prognozowania dochodów należy dokonać szczegółowego podziału źródeł dochodów i uzasadnić wymiennie każdy ich składnik, podając ich szczegółową kalkulację.
3. Dochody z podatków i opłat lokalnych planowane winny być na poziomie dochodów

z 2014 roku z uwzględnieniem w szczególności zmian w wysokości stawek podatkowych, wzrostu i zmniejszenia ilości podatników, skutków udzielonych ulg oraz zmian wynikających z obowiązujących ustaw podatkowych.

4. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych do czasu określenia przez Ministra Finansów wstępnych wielkości wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2015 rok prognozuje się na poziomie 100% wielkości przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2014.

5. Subwencje, do czasu określenia przez Ministra Finansów wstępnych wysokości wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2015 rok, przyjmuje się na poziomie ostatecznych kwot określonych dla budżetu miasta i gminy po przyjęciu ustawy budżetowej na rok 2014, zweryfikowanych o kwoty korekt subwencji oświatowej dokonanej w 2014 roku.

6. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i z zakresu administracji rządowej do czasu określenia ich wysokości przez Wojewodę Świętokrzyskiego przyjmuje się na poziomie roku 2014.

7. Planując dochody ze sprzedaży mienia komunalnego należy sporządzić dokładny wykaz składników mienia proponowanych do sprzedaży i ich wstępną wycenę – zgodną z kwotą zamieszczoną w planie dochodów.

**8. Wzrost dochodów i wydatków uzależniony jest od sytuacji ekonomicznej gminy i zaplanowanej w budżecie państwa inflacji na 2015 rok (% wzrostu zgodnie ze wskaźnikiem inflacji).**

#### § 7.

1. Wydatki budżetowe należy prognozować racjonalnie i oszczędnie.

2. Kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów, tj.:

**1) poprzez zabezpieczenie w pierwszej kolejności niezbędnych środków finansowych na zadania kontynuowane, na realizację których zaciągnięto zobowiązania podpisując umowy wieloletnie z wykonawcami/dostawcami towarów i usług – zarówno w części bieżącej, jak i majątkowej wydatków budżetowych oraz zobowiązania kredytowe i pożyczkowe;**

2) konstruowanie budżetu – zarówno w części bieżącej, jak i majątkowej – należy zaczynać od wyboru najważniejszych zadań, biorąc przede wszystkim pod uwagę:

a) kontynuowanie zadań wieloletnich, mających finansowanie w budżecie 2014 r. i latach wcześniejszych,

b) zapewnienie możliwości uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych – w szczególności pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej – między innymi poprzez sukcesywne podejmowanie działań w zakresie przygotowywania niezbędnej dokumentacji dla zadań, na realizację których będą składane wnioski aplikacyjne o środki pomocowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,

c) przygotowanie inwestycji do realizacji,

d) zadania mające szczególne znaczenie dla rozwoju miasta i poprawy jakości życia jego mieszkańców,

e) zadania, które zapewnią niezbędne usługi zaspokajające potrzeby dużej liczby mieszkańców.

3. Środki na podwyżki wynagrodzeń, które będą podlegały uruchomieniu pod warunkiem pełnej realizacji dochodów budżetu miasta i gminy Jędrzejów,

4. W ramach zadania „remonty bieżące” nie należy planować napraw i konserwacji, lecz usługi budowlano – montażowe. Jednostki planujące wydatki na remonty bieżące winny wskazać zakres planowanych remontów z wyszczególnieniem remontów związanych

z decyzjami i nakazami organów nadzoru.

5. Wydatki bieżące należy planować, wskazując nazwę zadania.

6. Wydatki bieżące i wydatki majątkowe należy uzasadnić, omawiając szczegółowo przewidywane wykonanie i założenia planu z uwzględnieniem:

- 1) zmian wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych;
- 2) czynników, które spowodowały ewentualną zmianę trendu wzrostu lub spadku;
- 3) wydatków jednorazowych lub niewystępujących w 2014 roku;
- 4) kwot planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2015 roku.

7. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne planowane przez wydziały oraz jednostki organizacyjne winien być podpisany przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej i złożony w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie w terminie do 30 września 2014 roku.

8. Dotacje na zadania Gminy realizowane przez organizacje pozarządowe ustalać – podobnie jak w latach poprzednich – zgodnie z zasadami zawartymi w:

- 1) ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.);
- 2) uchwale (bądź projekcie uchwały) Rady Miejskiej w Jędrzejowie ws. Programu współpracy Gminy Jędrzejów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

9. Podstawą planowania wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zapobieganiu narkomanii będzie uchwała Rady Miejskiej w Jędrzejowie, Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok i Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.

10. Przy planowaniu przychodów należy uwzględnić wpływy pochodzące z:

- 1) pożyczek, kredytów i papierów wartościowych;
- 2) prywatyzacji majątku gminy, polegającej w szczególności na zbywaniu udziałów i akcji spółek powstałych z przekształcenia przedsiębiorstw komunalnych;
- 3) innych operacji finansowych.

11. Przy planowaniu rozchodów należy uwzględnić:

- 1) spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów;
- 2) wykup papierów wartościowych;
- 3) płatności wynikające z odrębnych ustaw, których źródłem finansowania są przychody z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego;
- 4) inne operacje finansowe.

## § 8.

1. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok należy sporządzić w formie opisowej i tabelarycznej. Część opisową należy opracować w podziale na działy, rozdziały i paragrafy (przy inwestycjach poszczególne zadania), natomiast część tabelaryczną zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia w następującym zakresie:

- 1) projekt planu dochodów na 2015 rok – według Załącznika Nr 1;
- 2) projekt planu wydatków na 2015 rok – według Załącznika Nr 2;
- 3) projekt planu zadań inwestycyjnych na 2015 rok – według Załącznika Nr 3;
- 4) zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta i gminy Jędrzejów na 2015 rok dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe – według Załącznika Nr 4;
- 5) projekt planu dochodów i wydatków na 2015 rok w zakresie finansowania ochrony

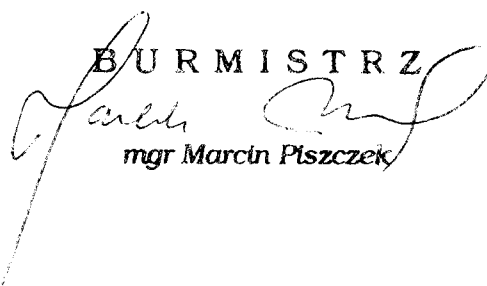
- środowiska i gospodarki wodnej – według Załącznika Nr 5;
- 6) projekt planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii – według Załącznika Nr 6;
- 7) projekt planu finansowego samorządowej instytucji kultury na 2015 rok – według Załącznika Nr 7;
- 8) Wynagrodzenia nauczycieli na rok budżetowy 2015 – według Załącznika Nr 8;
- 9) wynagrodzenia pracowników niebędących nauczycielami na 2015 rok – według Załącznika Nr 9;
- 10) planowane środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 2015 rok – według Załącznika Nr 10;
- 11) naliczenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - według Załącznika Nr 11;
- 12) Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2015 r. – według Załącznika Nr 12;
- 13) Założenia do Wieloletniej prognozy finansowej Gminy w zakresie dochodów – według Załącznika Nr 13.
- 14) Założenia do Wieloletniej prognozy finansowej Gminy w zakresie wydatków – według Załącznika Nr 14
2. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok należy złożyć do 6 października 2014 r..

§ 9.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi i Sekretarzowi Gminy.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ  
  
mgr Marcin Piszczek

.....  
Nazwa jednostki/Wydziału

### PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2015 ROK

Lp.	Źródła dochodów /wg Klasyfikacji budż.	Dział	Rozdział	§*	Przewidywane Wykonanie Za 2014 rok	Projekt planu na 2015 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>							

\* 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/Naczelnik Wydziału  
Data sporządzenia

BURMISTRZ



mgr Marcin Piśczek

.....  
Nazwa jednostki/Wydziału

## PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2015 ROK

Dział	Rozdz.	§	Źródło wydatków /wg klasyfikacji budżetowej/	Przewidywane wykonanie za 1014 rok	Projekt Planu na 2015 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM</b>						

\*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/Naczelnik Wydziału

Sporządził:.....

Telefon:.....

### OBJAŚNIENIA

- w uzasadnieniu do planowanych wydatków należy szczegółowo opisać rodzaj zadań przyjętych do realizacji w roku 2015
- wynagrodzenia oraz odpisy od wynagrodzeń winny być zgodne z kalkulacją płac
- w części opisowej wyszczególnić wydatki, które są kontynuacją wcześniej podpisanych umów.

BURMISTRZ

  
mgr Marcin Piśczek

**PROJEKT PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2015 ROK**

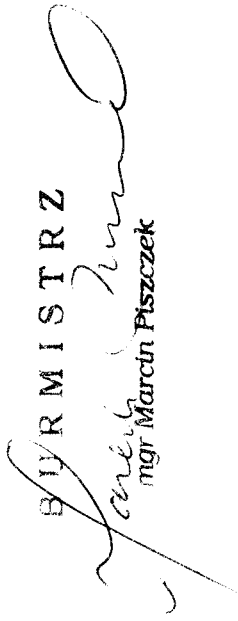
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2015 rok	Źródła finansowania, w tym:	
					Środki własne	Środki zewnętrzne (dotacje)
1	2	3	4	5	6	7
A.			Zadania inwestycyjne			
		<b>Razem:</b>				
B.			Zakupy inwestycyjne			
		<b>Razem</b>				
		<b>OGÓLEM</b>				

.....  
 Miejsce, data sporządzenia

.....  
 Naczelnik Wydziału

Sporządził:.....

Telefon:.....

**BURMISTRZ**  
  
 mgr Marcin Piszczek



**Dotacje celowe na zadania własne zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na 2015 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Przewidywane wykonanie za 2014	Plan dotacji na 2014 rok
		<b>OGÓLEM</b>		

.....  
Miejsce, data sporządzenia

.....  
Naczelnik Wydziału

Sporządził:.....

Telefon:.....

**BURMISTRZ**

*Mgr Marcin Piśkaczek*

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

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		%	Wydatki		%
				Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok		6:5	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>OGÓLEM</b>									

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

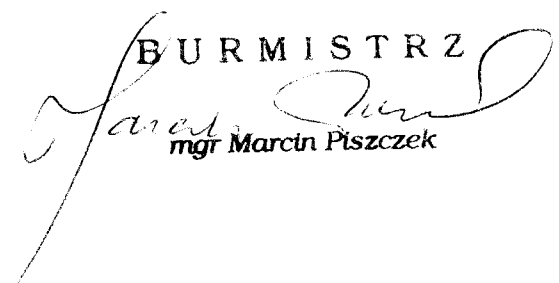
.....  
 Miejsce, data sporządzenia

.....  
 Główny Księgowy

.....  
 Kierownik jednostki/Naczelnik Wydziału

Sporządził:.....

Telefon:.....

BURMISTRZ  
  
 mgr Marcin Piśczek

**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 2014 rok	Plan na 2015 rok		7:6	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1</b>	<b>Zadania w zakresie zwalczania narkomanii</b>									
<b>2</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi</b>									
<b>OGÓLEM</b>										

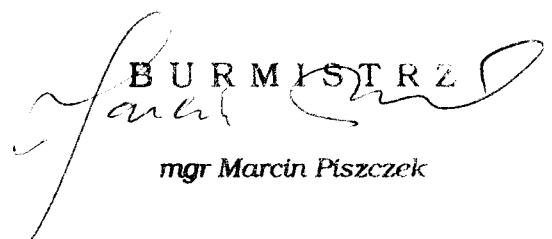
W kol. 4 należy wpisać w odrębnych wierszach nazwę działu, rozdziału i nazwę zadania planowanego do realizacji

.....  
 Miejsce, data sporządzenia

.....  
 Kierownik jednostki/Naczelnik Wydziału

Sporządził:.....

Telefon:.....

  
**BURMISTRZ**  
 mgr Marcin Piśczek

.....  
Nazwa jednostki/Wydziału

## PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2015 ROK

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok*	Projekt planu na 2015 rok	Wskaźnik 4:3
1.	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>			
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY WŁASNE</b> , z tego:			
	A. Wpływy z prowadzonej działalności			
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy			
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych			
	D. Inne źródła			
<b>2.</b>	<b>DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA</b> , w tym:			
	- na wydatki inwestycyjne			
	- na remonty			
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM, z tego :</b>			
	A. Koszty osobowe , w tym :			
	- Wynagrodzenia osobowe			
	- Honoraria			
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy			
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych			
	B. Materiały			
	C. Remonty			
	D. Wydatki majątkowe**			
	E. Amortyzacja			
	F. Pozostałe koszty ***			
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>			
<b>IV.</b>	<b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW</b>			
<b>V.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>			
<b>VI.</b>	<b>NALEŻNOŚCI</b>			

\* plan na dzień 31.08.2014 roku

\*\* wydatki majątkowe obejmują wydatki inwestycyjne

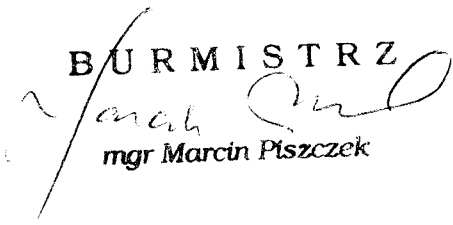
\*\*\*szczegółowo opisać

.....  
Miejsce, data sporządzenia

sporządził:.....  
telefon:.....

.....  
Kierownik jednostki/ Naczelnik Wydziału

BURMISTRZ

  
mgr Marcin Piszczek

Jednostka

Załącznik Nr 8

do Zarządzenia Nr 304/14 Burmistrza Miasta Jędrzejowa

z dnia 11.09.2014 r.

### Wynagrodzenia nauczycieli na rok budżetowy 2015

Dział 801 Oświata i wychowanie/854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział .....

Stopień awansu	Okres od 1 stycznia 2015 do 31 sierpnia 2015			Okres od 1 września 2015 do 31 grudnia 2015			Ogółem wynagrodzenia	
	Liczba etatów	Średnie wynagrodzenie na etat	Razem wynagrodzenia za okres 8 miesięcy roku budżetowego 2015 r.	Liczba etatów	Średnie wynagrodzenie na etat	Razem wynagrodzenia za okres 4 miesięcy roku budżetowego		
1	2	3	4	5	6	7	8=4+7	
Dyplomowany		5 000,37			5 000,37			
Mianowany		3 913,33			3 913,33			
Kontraktowy		3 016,52			3 016,52			
Stażysta		2 717,59			2 717,59			
Razem, z tego								
4010	Wynagrodzenia osobowe, w tym:							
	a) fundusz nagród do dyspozycji Burmistrza Miasta							
	b) fundusz nagród do dyspozycji dyrektora szkoły							
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne .....%							
4120	Składki na Fundusz Pracy							

Sporządzić odrębnie dla każdego rozdziału

Sporządził:

Kierownik jednostki:

BURMISTRZ

mgr Marcin Piśczek

Wynagrodzenia pracowników niebędących nauczycielami

Projekt budżetu na 2015 r.

Lp.	Stanowisko	Składniki wynagrodzenia				Nagrody jubileuszowe/odprawy emerytalne
		Zasadnicze	Dodatek za wysługę lat	Funkcyjny	Razem brutto	
<b>Rozdział</b>						
<b>Razem</b>						

*[Handwritten signature]*

Jednostka

Załącznik Nr 10  
do Zarządzenia Nr 304/14 Burmistrza Miasta Jędrzejowa  
z dnia 11.09.2014 r.

Planowane środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 2015 r.

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Nauczyciele rok szkolny 2014/2015	Nauczyciele rok szkolny 2014/2015	Administracja i obsługa	Razem
801	Oświata i wychowanie				
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
4120	Składki na Fundusz Pracy				
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
4120	Składki na Fundusz Pracy				
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
4120	Składki na Fundusz Pracy				
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		X		
4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne				

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
4120	Składki na Fundusz Pracy				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>			<b>X</b>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
4120	Składki na Fundusz Pracy				

Sporządził:

BURMISTRZ  
*Janusz Piłsudski*  
 mgr Marcin Piłsudski



Naliczenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – projekt budżetu na 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Podstawa naliczenia odpisu		Plan wydatków na rok 2015
			Wysokość odpisu na 1 etat	
1.	Nauczyciele	Przeciętna liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełny wymiar zajęć.....	2 989,35 zł	
2.	Nauczyciele emeryci, renciści oraz nauczyciele pobierający świadczenia kompensacyjne	Wysokość pobieranej emerytury, renty, świadczenia kompensacyjnego razem: ..... zł	5%	
2.1				
2.2				
2.3				
2.4				
3.	Pracownicy pozostali	Planowana przeciętna liczba zatrudnionych		
Z kwoty ogółem:				
80101	Szkoły podstawowe			
80104	Przedszkola			
80110	Gimnazja			
80148	Stołówki szkolne			
80195	Pozostała działalność			
85401	Świetlice szkolne			

BURMISTRZ  
*mgr Marcin Piszczek*  
mgr Marcin Piszczek

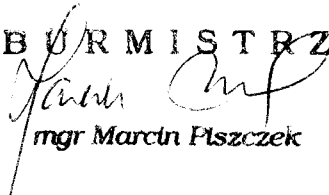
**Wydatki na doszkadzanie doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2015 r.**

1. Limit wydatków ustalony jako 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli:

..... zł

2. Wydatki:

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan 2014	Projekt 2015	Uzasadnienie wydatków, podstawa prawna

**BURMISTRZ**  
  
mgr Marcin Piszczek

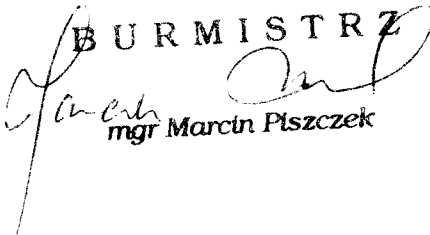
**Założenia do Wieloletniej prognozy finansowej Gminy w zakresie dochodów**

Wyszczególnienie	Plan	Prognoza			
	na 2015	2016	2017	2018	2019
<b>Rozdział.....</b>					
1. Dochody bieżące ogółem					
a) .....					
b) .....					
c) .....					
2. Dochody majątkowe ogółem					
a) .....					
<b>Rozdział.....</b>					
1. Dochody bieżące ogółem					
a).....					
2. Dochody majątkowe ogółem					
a) .....					

Sporządził:.....

Telefon:.....

Kierownik jednostki/Naczelnik Wydziału  
Data sporządzenia

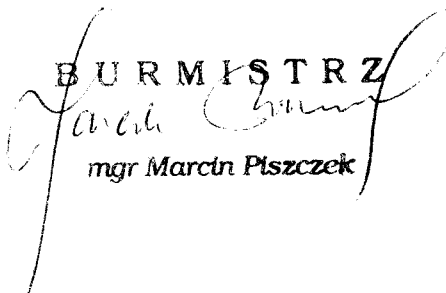
**BURMISTRZ**  
  
mgr Marcin Piśczek

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

Wyszczególnienie	Plan	Prognoza			
	na 2015	2016	2017	2018	2019
<b>Rozdział.....</b>					
1. Wydatki bieżące ogółem, w tym:					
a) na wynagrodzenia i pochodne					
b) pozostałe wydatki bieżące					
2. Wydatki majątkowe ogółem					
a) .....					
<b>Rozdział.....</b>					
1. Wydatki bieżące ogółem					
a) na wynagrodzenia i pochodne					
b) pozostałe wydatki bieżące					
2. Wydatki majątkowe ogółem					
a) .....					

Sporządził:.....  
 Telefon:.....

Kierownik jednostki/Naczelnik Wydziału  
 Data sporządzenia

**BURMISTRZ**  
  
 mgr Marcin Piśczek