

ZARZĄDZENIE NR 292/2015
BURMISTRZA MIASTA JĘDRZEJOWA
z dnia 17.08.2015 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej miasta i gminy Jędrzejów na 2016 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 2016 rok.

§ 2.

Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2016 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 2015.513);
- 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. 2014.1053);
- 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 2015 – 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 2016 rok opracowuje się na podstawie:

- 1) założeń do projektu budżetu państwa na 2016 przyjętych 9 czerwca 2015 r.:

- a) wzrost PKB w ujęciu realnym 3,8%,
- b) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 1,7%,
- c) nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 3,6% (realnie o 1,9%),
- d) wzrost płacy minimalnej do 1.850,00 zł;
- 2) istniejącej sieci placówek finansowanych z budżetu miasta i gminy Jędrzejów;
- 4) przewidywanych ustawowo nowych zadań do przejęcia przez miasto i gminę Jędrzejów w 2016 roku, z wyjątkiem zmian ustrojowych;
- 5) przewidywane zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2015 r.

§ 4.

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 2015 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 2016 rok prognozuje się na poziomie 100% wielkości przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2015.
5. 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 miasta i gminy po przyjęciu ustawy budżetowej na rok 2015, zweryfikowanych o kwoty korekt subwencji oświatowej dokonanej w 2015 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 2015.
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.

§ 5.

Przy planowaniu wydatków budżetowych należy brać pod uwagę:

- poniesione wydatki na realizację zadań własnych w 2015 r. – (zmianę struktury wydatków oraz zmiany organizacyjne)
- zabezpieczenie środków finansowych na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych gminy na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie

W celu zachowania równowagi budżetowej o której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych należy wprowadzić maksymalne ograniczenia po stronie wydatków bieżących poprzez m.in.:

- zwiększenie dyscypliny budżetowej
- poprawę efektywności gospodarowania środkami finansowymi zwłaszcza w obszarach generujących najwyższe koszty
- rezygnacja bądź ograniczanie do niezbędnego minimum dofinansowania zadań, które nie są zadaniami własnymi gminy

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

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.

Wydatki bieżące należy planować – wskazując nazwę zadania

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

- zmian wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych,
- czynników które spowodowały znaczne trendy wzrostu lub spadku
- wydatków jednorazowych lub niewystępujących w 2015 roku
- kwot planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2016 r.

Planuje się wzrost wydatków budżetowych bieżących o 1,7%.

1. w odniesieniu do wynagrodzeń osobowych kwotą bazową jest miesięczna kwota wynagrodzeń osobowych wynikających ze stosunku pracy przewidywanego na dzień 31 grudnia 2015 roku pomnożona przez liczbę 12, powiększona o jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy itp.) oraz skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych. Wynagrodzenia we wszystkich jednostkach organizacyjnych należy planować zgodnie z obowiązującymi przepisami i 3 % wskaźnikiem wzrostu, nagrody planowane są w wysokości do 3% planowanego funduszu płac.
2. wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych planuje się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1977 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz. U. z 2013.1144.jt.),
3. składki na ubezpieczenie społeczne planuje się w wysokości określonej w ustawie z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2015.121.jt.),
4. składki na Fundusz Pracy planuje się w wysokości określonej w art. 28 ustawy budżetowej na rok 2015 (Dz. U. 2015.153),
5. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jednostki organizacyjne z wyłączeniem jednostek oświaty, planują zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. 2015.111.jt.); do planowania wysokości odpisu podstawowego przyjmuje się kwotę prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej; w odniesieniu do placówek

- oświaty, odpis na fundusz świadczeń socjalnych planuje się zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. 2014.191.jt. ze zm.),
6. wydatki rzeczowe planuje się na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2015 roku według stanu na dzień 31 sierpnia 2015 roku, pomniejszonego o jednorazowe wydatki w tym roku, powiększonego o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług wynikający z prognozy makroekonomicznej przyjętej do planowania budżetu państwa,
 7. w odniesieniu do wydatków na inwestycje w roku 2016 należy uwzględnić przede wszystkim:
 - możliwość realizacji przewidywanego zakresu robót,

§ 6.

Planuje się na 2016 rok budżet nadwyżkowy. Nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych.

§ 7.

Zakłada się, iż możliwości budżetowe miasta i gminy Jędrzejów na przestrzeni kilku lat pozostaną mocno ograniczone zarówno w wymiarze formalno-prawnym, jak i finansowym. Struktura projektu budżetu na 2016 r. winna zagwarantować wypełnienie dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych odnoszących się do utrzymania dodatniej różnicy między dochodami, a wydatkami bieżącymi oraz limitowania zadłużenia.

Utrzymujące się liczne ryzyka zewnętrzne mają wpływ na sytuację ekonomiczną Polski, a co za tym idzie również jednostek samorządu terytorialnego. Stanowią one źródło niepewności co do ich możliwego wpływu na budżet miasta i gminy. W celu zminimalizowania ryzyk zewnętrznych i stworzenia warunków do realizacji zadań obligatoryjnych prowadzone powinny być działania wzmacniające finanse gminy polegające m.in. na pozyskaniu dodatkowych dochodów i przede wszystkim utrzymaniu dyscypliny wydatków. Zobowiązuje się Naczelników Wydziałów, Kierowników/Dyrektorów jednostek organizacyjnych podległych gminie do opracowania materiałów planistycznych na 2016 r. w terminie do 30 września 2015 r.

Wykaz mienia Komunalnego przeznaczonego do sprzedaży należy złożyć w terminie do 30 września 2015 r.

§ 8.

1. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2016 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 2016 rok – według Załącznika Nr 1;
 - 2) projekt planu wydatków na 2016 rok – według Załącznika Nr 2;
 - 3) projekt planu zadań inwestycyjnych na 2016 rok – według Załącznika Nr 3;
 - 4) zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta i gminy Jędrzejów na 2016 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 2016 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 2016 rok – według Załącznika Nr 7;
- 8) Wynagrodzenia nauczycieli na rok budżetowy 2016 – według Załącznika Nr 8;
- 9) wynagrodzenia pracowników niebędących nauczycielami na 2016 rok – według Załącznika Nr 9;
- 10) planowane środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 2016 rok – według Załącznika Nr 10;
- 11) naliczenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - według Załącznika Nr 11;
- 12) Wydatki na doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2016 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

§ 9.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi i Sekretarzowi Gminy.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

mgr Marcin Piszczek

docepi

.....
 Nazwa jednostki/Wydziału

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2016 ROK

Dział	Rozdz.	§	Źródło wydatków /wg klasyfikacji budżetowej/	Przewidywane wykonanie za 1015 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/Naczelnik 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.

BURMISTRZ

 mgr Marcin Piszczek

PROJEKT PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2016 ROK

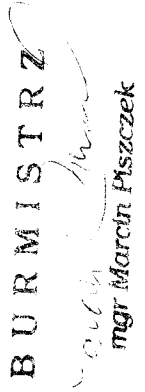
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2015 rok	Źródła finansowania, w tym:	
					Środki własne	Środki zewnętrzne (dotacje)
1	2	3	4	5	6	7
A.			Zadania inwestycyjne			
		Razem:				
B.			Zakupy inwestycyjne			
		Razem				
		OGÓLEM				

.....
 Miejsce, data sporządzenia

.....
 Naczelnik Wydziału

Sporządził:.....

Telefon:.....

BURMISTRZ

 mgr Marcin Piśczek

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
		OGÓLEM		

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Naczelnik Wydziału

Sporządził:.....

Telefon:.....

BURMISTRZ

mgr Marcin Piśczek

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia
 Nr 22/15 Burmistrza Miasta Jędrzejowa
 z dnia 17.08.2015r.

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2016 ROK W ZAKRESIE
 FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		%	Wydatki		%
				Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok		6:5	Przewidywane wykonanie za 2015 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

.....
 Główny Księgowy

.....
 Kierownik jednostki/Naczelnik Wydziału

Sporządził:.....

Telefon:.....

BURMISTRZ

Marcin Piszczek
 mgr Marcin Piszczek

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

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Dochody		%	Wydatki		%
					Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok		7:6	Przewidywane wykonanie za 2015 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										

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
 mgr Marcin Piśczek

.....
 Nazwa jednostki/Wydziału

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2016 ROK

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok*	Projekt planu na 2016 rok	Wskaźnik 4:3
1.	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM			
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:			
	A. Wpływy z prowadzonej działalności			
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy			
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych			
	D. Inne źródła			
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:			
	- na wydatki inwestycyjne			
	- na remonty			
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :			
	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 ***			
III.	WYNIK FINANSOWY			
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW			
V.	ZOBOWIĄZANIA			
VI.	NALEŻNOŚCI			

* plan na dzień 31.08.2015 roku

** wydatki majątkowe obejmują wydatki inwestycyjne

***szczegółowo opisać

.....
 Miejsce, data sporządzenia

sporządził:.....
 telefon:.....

.....
 Kierownik jednostki/ Naczelnik Wydziału

BURMISTRZ

mgr Marcin Piszczek
 mgr Marcin Piszczek

Jednostka

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 292/15 Burmistrza Miasta Jędrzejowa
z dn. 17.08.2015 r.

Wynagrodzenia nauczycieli na rok budżetowy 2016

Dział 801 Oświata i wychowanie/854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział

Stoień awansu	Okres od 1 stycznia 2016 do 31 sierpnia 2016			Okres od 1 września 2016 do 31 grudnia 2016		
	Liczba etatów	Średnie wynagrodzenie na etat	Razem wynagrodzenia za okres 8 miesięcy roku budżetowego 2016 r.	Liczba etatów	Średnie wynagrodzenie na etat	Razem wynagrodzenia za okres 4 miesięcy roku budżetowego
1	2	3	4	5	6	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:

B U R M I S T R Z

[Podpis]
Burmistrz Miasta Jędrzejowa

Jednostka

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 292/15 Burmistrza Miasta Jędrzejowa
z dn. 17.08.2015r

Planowane środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 2016 r.

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Nauczyciele rok szkolny 2015/2016	Nauczyciele rok szkolny 2015/2016	Administracja i obsługa	Razem
801	Oświata i wychowanie				
80101	Szkoły podstawowe				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
4120	Składki na Fundusz Pracy				
80104	Przedszkola				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
4120	Składki na Fundusz Pracy				
80110	Gimnazja				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
4120	Składki na Fundusz Pracy				
80148	Stołówki szkolne				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		X		X
4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne				

BURMISTRZ


mgr Marcin Piśczek

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

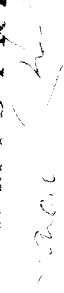
Sporządził:

BURMISTRZ


mgr Martin Piśczek

Naliczenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – projekt budżetu na 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Podstawa naliczenia odpisu		Plan wydatków na rok 2016
			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

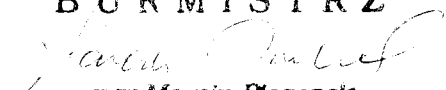
Wydatki na doszkadzanie doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2016 r.

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

..... zł

2. Wydatki:

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan 2015	Projekt 2016	Uzasadnienie wydatków, podstawa prawna


BURMISTRZ

mgr Marcin Piszczek

Założenia do Wieloletniej prognozy finansowej Gminy w zakresie dochodów

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

Sporządził:.....
 Telefon:.....

Kierownik jednostki/Naczelnik Wydziału
 Data sporządzenia

BURMISTRZ

 mgr Marcin Piszczek

Założenia do Wieloletniej prognozy finansowej Gminy w zakresie wydatków

Wyszczególnienie	Plan	Prognoza			
	na 2016	2017	2018	2019	2020
Rozdział.....					
1. Wydatki bieżące ogółem, w tym:					
a) na wynagrodzenia i pochodne					
b) pozostałe wydatki bieżące					
2. Wydatki majątkowe ogółem					
a)					
Rozdział.....					
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

Marcin Piszczek
mgr Marcin Piszczek