

**ZARZĄDZENIE Nr 299/2016**  
**BURMISTRZA MIASTA JĘDRZEJOWA**  
**z dnia 29 sierpnia 2016 r.**

**w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok**

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446) w związku z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013., poz. 885 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

- § 1. Zobowiązuje się naczelników wydziałów, samodzielne stanowiska Urzędu Miejskiego oraz kierowników i dyrektorów jednostek podległych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok.
- § 2. Określa się zasady konstrukcji projektu budżetu na 2017 rok., założenia w zakresie prognozowania dochodów budżetowych i projektowania wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 3. Określa się zakres prac przy sporządzaniu materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2017 rok oraz harmonogram prac planistycznych zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
- § 4. Określa się wzory druków do projektu budżetu na 2017 r. zgodnie z Załącznikami od Nr 3 do Nr 16
- § 5. Założenia określone w niniejszym Zarządzeniu mogą być modyfikowane

i uzupełniane w zakresie i formie określonej przez Burmistrza Miasta.

§ 6. Nadzór nad całokształtem prac związanych z przygotowaniem projektu uchwały budżetowej na 2017 rok sprawuje Skarbnik Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zamieszkałe Burmistrza  
Sejmiku  
Kamień

## **Zasady konstrukcji projektu budżetu na 2017 r.**

§ 1. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2017 r. należy opracować zgodnie z:

1. ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),
2. ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 poz. 513),
3. rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm),
4. innymi przepisami prawa,
5. warunkami zawartych umów i porozumień,
6. stosowanymi w praktyce formami przekazu, jeżeli mają one związek z projektowanymi wielkościami budżetowymi,
7. uchwałą Nr LIII/395/10 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29.01.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

§ 2. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, które należy uwzględnić przy opracowaniu wielkości budżetowych na 2017 r.

1. wzrost PKB o 3,9%,
2. średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,3%,
3. nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 4,4%,

4. nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw o 4,6%,
5. średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 100%,
6. minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 r. będzie wynosiło 2000,00 zł., co oznacza wzrost w stosunku do minimalnego wynagrodzenia w 2016 r. (1850) o 8,1%.

### **Założenia w zakresie prognozowania dochodów budżetowych na 2017 rok.**

- § 3. Podstawą planowania dochodów na 2017 r. jest przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w 2016 r.
- § 4. Szacowanie dochodów opierać się powinno na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych.
- § 5. Przy ustalaniu poziomu dochodów na 2017 r. należy uwzględnić:
1. prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
  2. przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2016,
  3. informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów, Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego o przyznanych kwotach subwencji i dotacji oraz prognozowanych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  4. informacje urzędów skarbowych na temat przewidywanych dochodów,
  5. przepisy podatkowe i prognozowane stawki podatków i opłat lokalnych,
  6. sytuacje płatnicze największych podatników gminy,
  7. poziom windykacji zaległości podatkowych,
  8. podjęte działania w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych, w tym z Unii Europejskiej, budżetu państwa itp.

9. planowane zmiany innych należności budżetowych wynikające ze zmieniających się przepisów.

§ 6. Założony plan wpływów winien być realny do wykonania.

Proponowane kwoty należy uzasadnić podając podstawę i przyczyny wzrostu lub zmniejszenia w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego.

§ 7. Dochody bieżące należy prognozować w następujący sposób:

1. dotacje celowe na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – w kwotach podanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze,
2. subwencje – w kwotach podanych przez Ministra Finansów,
3. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - w kwotach podanych przez Ministra Finansów,
4. dotacje celowe (w tym pomoc finansowa) uzyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego ujmuje się na podstawie obowiązujących zapisów porozumień i umów,
5. dochody z podatków i opłat lokalnych zakładają wzrost obecnie obowiązujących stawek podatkowych zgodnie ze wskaźnikami z komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i Obwieszczeń Ministra Finansów, uwzględniając wskaźniki ściągłości,
6. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi szacować na podstawie obowiązujących stawek, uwzględniając wskaźnik ściągłości,
7. dochody z majątku gminy szacować na podstawie wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2017 r. (proponycja sprzedaży powinna zawierać wykaz nieruchomości oraz ich szacunkową wartość możliwą do uzyskania), zawartych umów najmu i dzierżawy oraz

- planowanych przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
8. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu szacować na podstawie ilości zezwoleń na czas nieokreślony oraz przewidywanej ilości zezwoleń na sprzedaż jednorazową,
  9. zaliczki i refundacje ze środków Unii Europejskiej ustalić z uwzględnieniem planowanych terminów składania wniosków o płatności oraz wynikających z umowy, czasu ich weryfikacji i poświadczenia przez instytucje zarządzające,
  10. dochody nie wymienione w punktach 1-9 w wysokości określonej w odpowiednich przepisach prawa,

### **Założenia w zakresie projektowania wydatków budżetowych na 2017 rok**

- § 8. Planowanie wydatków na 2017 rok oparte jest na przewidywanym wykonaniu budżetu w roku 2016, które jednocześnie stanowi podstawę obliczenia wydatków bieżących.
- § 9. Wydatki budżetowe podlegają ograniczeniom formalno prawnym wynikającym z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Reguła wydatkowa określana w art. 242 ustawy nakazuje zachowanie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego, co oznacza, że planowane i wykonane wydatki bieżące nie mogą przekroczyć planowanych i wykonanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki.
- § 10. Wszelkie działania realizowane przez Gminę Jędrzejów muszą być zgodne z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tzn. wydatki powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny

z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów w trakcie planowania i realizacji budżetu obowiązują przepisy dotyczące gospodarki finansowej i zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

§ 11. Kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów. Ustala się następujące priorytety wydatków budżetowych:

1. zabezpieczenie środków finansowych na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych gminy, na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie,
2. zapewnienie środków na niezbędne remonty i naprawy zabezpieczające mienie komunalne,
3. zapewnienie środków na wieloletnie prognozy, projekty lub zadania ujęte w aktualnym Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

§ 12. Wydatki rzeczowe planuje się na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016, pomniejszonego o jednorazowe wydatki w bieżącym roku, z uwzględnieniem dodatkowych zadań roku przyszłego. Wydatki należy uzasadnić uwzględniając:

1. zmiany wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych,
2. czynniki, które spowodowały ewentualną zmianę trendu wzrostu lub spadku,
3. wydatki jednorazowe lub niewystępujące w 2016 r.,
4. kwoty planowanych wydatków dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2017 r.,

§ 13. Jednostki planujące wydatki na remonty winny wskazać zakres

planowanych remontów z wyszczególnieniem tych związanych z decyzjami i nakazami organów nadzoru.

§ 14. Wynagrodzenia osobowe kalkulować w/g kwot wynikających ze stosunku pracy na 1.09.2016 biorąc pod uwagę skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych do końca 2016 roku oraz w 2017 r. z uwzględnieniem 3% wzrostu.

§ 15. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe kalkulować w/g zawartych i planowanych umów, ze wskazaniem przewidywanych kwot środków na realizację każdej z nich.

§ 16. Wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych planuje się zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1144 z późn. zm.).

§ 17 składniki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy planuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 18. Wydatki na obsługę długu należy oszacować w wysokości wynikającej z zawartych umów z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji.

§ 19. Wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii, należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

§ 20. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń należy



przyjąć na poziomie 2016 r.

§ 21. Wydatki o charakterze dotacji podmiotowych i przedmiotowych na poziomie nie przekraczającym 2016 roku uwzględniając przewidywaną inflację w wysokości 1,3%, uwzględniając wzrost wynagrodzeń o 3%.

Średnia wartość z lat 2014-2015  
Średnia wartość z lat 2016-2017  
Średnia wartość z lat 2018-2019

złoty

**Ogólne zasady sporządzania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2017 rok.**

- § 1. Materiały planistyczne do projektu budżetu na 2017 rok należy opracować na podstawie wytycznych określonych w załączniku Nr 1, mając na uwadze realia finansowe, hierarchię potrzeb, celowość i ograniczenie wydatków do wydatków niezbędnych. Materiały należy przygotować w formie opisowej i tabelarycznej.
- § 2. Materiały planistyczne należy składać na drukach stanowiących Załączniki od Nr 3 do Nr 16 niniejszego Zarządzenia.
- § 3. Dopuszcza się możliwość dołączenia innych druków, które zdaniem osób odpowiadających za sporządzanie projektu budżetu są niezbędne przy projektowaniu budżetu.
- § 4. Materiały do projektu budżetu powinny być sporządzone w układzie klasyfikacji budżetowej.
- § 5. Przy wyliczeniach dochodów i wydatków w poszczególnych paragrafach należy w miarę możliwości dokonywać w zaokrągleniu do 100 zł.
- § 6. Projekty budżetów mają być rzetelną prognozą niezbędnych potrzeb związanych ze świadczeniem usług publicznych z uwzględnieniem

możliwości finansowych Gminy, racjonalności działania, poprawy jakości i efektywności zarządzania. Część opisowa powinna zawierać szczegółowe wyjaśnienia opisujące rzeczowy zakres realizowanych zadań, ich specyfikę oraz zagrożenia mogące pojawić się w realizacji planu.

§ 7. Ustala się następujący harmonogram prac nad projektem budżetu Gminy Jędrzejów na 2017 rok:

1. do 30 sierpnia 2016 roku – termin przekazania informacji o założeniach do projektu budżetu na 2017 rok do poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy, wydziałów, referatów i samodzielnych stanowisk,
2. do 18 września 2016 roku – termin składania wniosków o dofinansowanie zadań z budżetu gminy przez rady sołeckie, podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych,
3. do 30 września 2016 roku – termin składania wniosków do projektu budżetu na 2017 rok przez referaty, samodzielne stanowiska, wydziały, jednostki organizacyjne,
4. do 15 listopada 2016 r. – termin przedstawienia projektu budżetu miasta i gminy Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
5. do 22 listopada 2016 roku – termin przekazania podległym jednostkom informacji koniecznych do opracowania projektów planów finansowych na 2017 rok,
- 6.

§ 8. Materiały planistyczne podpisane przez dyrektora lub kierownika oraz głównego księgowego jednostki, w przypadku stanowisk pracy przez osobę sporządzającą należy składać w nieprzekraczalnym terminie określonym w § 7 pkt. 3 niniejszego Zarządzenia w Sekretariacie Urzędu.

Zaproszenie do składania wniosków  
na rok 2017  
miejscowość: Jędrzejów  
14.08.2016 r.  
mgr Anna Bilińska

.....  
Nazwa jednostki/Wydziału

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2017 ROK**

Lp.	Źródła dochodów /wg Klasyfikacji budż.	Dział	Rozdział	§*	Przewidywane Wykonanie Za 2016 rok	Projekt planu na 2017 rok	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody bieżące z tego:						
<b>Ogółem dochody</b>							

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

Uzasadnienie:

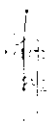
Objaśnienia:

- w uzasadnieniu do planowanych dochodów należy opisać szczegółowo rodzaj planowanych dochodów

Sporządził:.....

Telefon:.....

Kierownik jednostki/Naczelnik Wydziału  
Data sporządzenia

  
Suplement do Zarządzenia  
Sejmiku Miasta Jędrzejowa  
mgr Inga Kowalska

.....  
 Nazwa jednostki/Wydziału

### PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2017 ROK

Dział	Rozdz.	§	Źródło wydatków /wg klasyfikacji budżetowej/	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Projekt Planu na 2017 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:.....

*Z upoważnienia Burmistrza Miasta Jędrzejowa*  
*mgr Krzysztof Kozłowski*

- OBJAŚNIENIA**
- a) w uzasadnieniu do planowanych wydatków należy szczegółowo opisać rodzaj zadań przyjętych do realizacji w roku 2017
  - 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 5 do Zarządzenia  
Nr 299/2016  
Burmistrza Miasta Jędrzejowa  
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

**PROJEKT PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2017 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2017 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>OGÓŁEM</b>				

.....  
Miejsce, data sporządzenia .....

*[Podpis]*  
Burmistrz  
Miasta Jędrzejowa

.....  
Naczelnik Wydziału .....

Sporządził:.....  
Telefon:.....

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia  
Nr 299/2016  
Burmistrza Miasta Jędrzejowa  
z dnia 29 sierpnia 2016 r.


**Dotacje celowe na zadania własne zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na 2017 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Przewidywane wykonanie za 2016	Plan dotacji na 2017 rok
		<b>OGÓLEM</b>		

.....  
Miejsce, data sporządzenia

.....  
Naczelnik Wydziału

Sporządził:.....  
Telefon:.....

  
.....  
.....  
.....

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia  
 Nr 299/2016  
 Burmistrza Miasta Jędrzejowa  
 z dnia 29 sierpnia 2016 r.

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2017 ROK W ZAKRESIE  
 FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		%	Wydatki		%
				Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok		6:5	Przewidywane wykonanie za 2016 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 Miasta Jędrzejowa  
 Sektora Ochrony Środowiska  
 i Gospodarki Wodnej



Załącznik Nr 8 do Zarządzenia  
 Nr 299/2016  
 Burmistrza Miasta Jędrzejowa  
 z dnia 29 sierpnia 2016 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 2016 rok	Plan na 2017 rok		7:6	Przewidywane wykonanie za 2016 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

*Wojciech...*  
 Burmistrz Miasta Jędrzejowa

Sporządził:.....

*Magdalena...*

Telefon:.....

.....  
 Nazwa jednostki/Wydziału

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2017 ROK**

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok*	Projekt planu na 2017 rok	Wskaźnik 4:3
1.	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>			
<i>I.</i>	<i>PRZYCHODY WŁASNE, z tego:</i>			
	A. Wpływy z prowadzonej działalności			
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy			
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych			
	D. Inne źródła			
2.	<b>DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:</b>			
	- na wydatki inwestycyjne			
	- na remonty			
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM, 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>			
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW			
V.	ZOBOWIĄZANIA			
VI.	NALEŻNOŚCI			

\* plan na dzień 31.08.2016 roku

\*\* wydatki majątkowe obejmują wydatki inwestycyjne

\*\*\*szczegółowo opisać

.....  
 Miejsce, data sporządzenia

sporządził:.....  
 telefon:.....

.....  
 Kierownik jednostki/ Naczelnik Wydziału

.....  
 (wzrost) (ciężar ciała) (ciężar ciała)  
 (wzrost) (ciężar ciała) (ciężar ciała)  
 (wzrost) (ciężar ciała) (ciężar ciała)

Jednostka

Załącznik Nr 10  
do Zarządzenia Nr 299/2016  
Burmistrza Miasta Jędrzejowa  
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

### Wynagrodzenia nauczycieli na rok budżetowy 2017

Dział 801 Oświata i wychowanie/854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział .....

Stopień awansu	Okres od 1 stycznia 2017 do 31 sierpnia 2017				Okres od 1 września 2017 do 31 grudnia 2017			Ogółem wynagrodzenia
	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	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:

Z upoważnienia Burmistrza Miasta Jędrzejowa  
Sobieszka Ewa Alicja  
mgr Jolanta B. ....

Kierownik jednostki:

Wynagrodzenia pracowników niebędących nauczycielami  
Projekt budżetu na 2017 r.

Załącznik Nr 11  
do Zarządzenia Nr 299/2016  
Burmistrza Miasta Jędrzejowa  
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

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


Zapowiadanie o przetargu  
na dostawę usług  
nr 1/2016  
14000000000000000000

## Planowane środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 2017 r.

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Nauczyciele rok szkolny 2016/2017	Nauczyciele rok szkolny 2017/2018	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>	X	X		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
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			
<b>85149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
4120	Składki na Fundusz Pracy			
<b>85150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
4120	Składki na Fundusz Pracy			

Sporządził:

Z upoważnienia  
  
 ...

...

**Naliczenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – projekt budżetu na 2017 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Podstawa naliczenia odpisu		Plan wydatków na rok 2017
		Przeciętna liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełny wymiar zajęć.....	Wysokość odpisu na 1 etat	
1.	Nauczyciele		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			

Zaproszenie do składania ofert  
Nr 13/2016

Wzrost: 170 cm, waga: 65 kg

**Wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2017 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

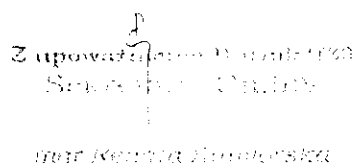


**Założenia do Wieloletniej prognozy finansowej Gminy w zakresie dochodów**

Wyszczególnienie	Plan	Prognoza			
	na 2017	2018	2019	2020	2021
<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

  
 Z upoważnieniem Burmistrza Miasta Jędrzejowa  
 Sławomir Kozłowski  
 Urząd Miasta Jędrzejów

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

Wyszczególnienie	Plan	Prognoza			
	na 2017	2018	2019	2020	2021
<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

*[Faint signature and stamp area]*