

ZARZĄDZENIE NR431.12017
Burmistrza Gminy Paczków
Z DNIA 8.09.2017 ROKU

w sprawie założeń i opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Paczków na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730) oraz § 2 uchwały XLVIII/345/2010 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Paczków **Burmistrz Gminy Paczków** zarządza, co następuje:

§ 1.

Wszczyniam czynności przygotowawcze do opracowania projektu budżetu na 2018 rok.

§ 2.

Wprowadzam założenia i wytyczne do projektu budżetu Gminy Paczków na 2018 rok:

1. W zakresie dochodów przyjmuje się:

- 1) stawki podatków od nieruchomości i od środków transportowych oraz opłaty targowej ustalone przez Radę Miejską w granicach określonych w ustawie,
- 2) stawki podatku rolnego oraz podatku leśnego na poziomie 2017 roku, które po urzędowym ogłoszeniu cen skupu drewna i żyta należy skorygować,
- 3) dochody z majątku, w tym z tytułu:
 - a) dzierżawy, najmu oraz opłat za wieczyste użytkowanie - na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zawartych umów,
 - b) sprzedaży majątku - w drodze przetargu lub wyceny (proponycja sprzedaży majątku powinna zawierać wykaz nieruchomości oraz ich szacunkowe wartości możliwe do uzyskania),
- 4) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oraz inne dochody pobierane przez urzędy skarbowe na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku z uwzględnieniem szacowanych wartości wskaźników makroekonomicznych i zmian w przepisach podatkowych,
- 5) subwencję ogólną w wysokości wynikającej z informacji Ministerstwa Finansów,
- 6) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie informacji Ministerstwa Finansów skorygowane o przewidywany wskaźnik niewykonaności,
- 7) dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa i dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami podlegające

przekazaniu do budżetu państwa na podstawie informacji Wojewody Opolskiego i Krajowego Biura Wyborczego,

- 8) środki bezzwrotne w wysokościach określonych w zawartych umowach i porozumieniach,
 - 9) dochody nie wymienione w pkt 1-8 w wysokości określonej w odpowiednim przepisie prawa (np. ustawa, rozporządzenie, uchwała, zarządzenie, decyzja, umowa, porozumienie).
2. 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 naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego i kierowników jednostek organizacyjnych do ograniczenia wydatków bieżących do przewidywanego wykonania wydatków obligatoryjnych na 31.12.2017 r., które związane są tylko z realizacją zadań nałożonych na Gminę na podstawie ustaw.
3. Wydatki majątkowe określić w wysokości umożliwiającej osiągnięcie zaplanowanego efektu.
 4. Rezerwę ogólną ustalić w wysokości do 1 % wydatków.
 5. Rezerwy celowe ustalić w wysokości do 5 % wydatków, w szczególności na:
 - 1) realizację programów, projektów lub zadań bieżących związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - 2) realizację programów, projektów lub zadań majątkowych w ramach „Budżetu Obywatelskiego”,
 - 3) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 0,5 % wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
 6. Liczbę etatów kalkulacyjnych określić na poziomie nie przekraczającym 100 % liczby zatrudnienia na dzień 01.09.2017 r.
 7. Przy podejmowaniu decyzji odnośnie umieszczania zadań majątkowych w projekcie budżetu, należy dać pierwszeństwo tym, które odpowiadają poniższym wymogom:
 - 1) zadania rozpoczęte w latach poprzednich wymagające kontynuacji dla uzyskania spodziewanego efektu,
 - 2) zadania przy realizacji, których będą wykorzystane środki bezzwrotne,
 - 3) zadania, które relatywnie szybko spowodują obniżenie wydatków, co pozwoli na szybki zwrot poniesionych nakładów i oszczędności w latach następnych,
 - 4) zadania, których wykonanie spowoduje tworzenie nowych dochodów dla gminy,
 - 5) zadania, których realizacja konieczna jest z uwagi na istniejące zagrożenia budowlane,
 - 6) zadania, które zapewniają niezbędne usługi dla dużej liczby mieszkańców,

- 7) zadania, które mogą być wykonywane przy wykorzystaniu instytucji robót publicznych, prac interwencyjnych itp.

§ 3.

1. Materiały planistyczne należy opracować na podstawie wytycznych określonych w § 1 oraz instrukcji stanowiącej Załącznik Nr 9 do niniejszego zarządzenia.
2. Wszystkie pozycje w materiałach planistycznych muszą być bezwzględnie poparte:
 - 1) konkretnymi przepisami prawa materialnego,
 - 2) wyczerpującymi objaśnieniami.
3. Materiały planistyczne należy opracować z wyodrębnieniem wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
4. Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miejskiego w Paczkowie, dyrektorzy, kierownicy jednostek organizacyjnych i nadzorowanych Gminy Paczków przedstawiają Burmistrzowi Gminy Paczków w terminie do 10.10.2017 r. wnioski do projektu budżetu Gminy Paczków na 2018 r. opracowane z wykorzystaniem formularzy określonych w § 4.

§ 4.

1. Określam następujące wzory wniosków do projektu budżetu na 2018r.:
 - PLAN DOCHODÓW – Załącznik Nr 1,
 - PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG. DZIAŁÓW – Załącznik Nr 2,
 - PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG. ZADAŃ RZECZOWYCH – Załącznik Nr 2A,
 - PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW – ZAKŁAD BUDŻETOWY – Załącznik Nr 3,
 - KALKULACJA KWOTY DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY – Załącznik Nr 4,
 - PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – Załącznik Nr 5,
 - ZAKRESY RZECZOWE INWESTYCJI – Załącznik Nr 5A,
 - TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI – Załącznik Nr 6A,
 - TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ (ADMINISTRACJA I OBSŁUGA) – Załącznik Nr 6B,
 - PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ – Załącznik Nr 7,
 - PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII – Załącznik Nr 8.
2. Instrukcja sporządzania wniosków stanowi Załącznik Nr 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorom i Kierownikom Jednostek organizacyjnych i nadzorowanych Gminy, Naczelnikom Wydziałów i pracownikom na stanowiskach samodzielnych Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

§ 6.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 8.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

BURMISTRZ

mgr Artur Rolka

Załącznik Nr 1

Nazwa jednostki organizacyjnej:

PLAN DOCHODÓW

[illegible]

A. O. e

Wniosek do projektu budżetu Gminy Paczków na 2018 r.

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan na 2018 r.	Wskaźnik % (kol.6/kol.5)
1	2	3	4	5	6	7
Dochody majątkowe; w tym:						
Ogółem dochody (suma dochodów bieżących i majątkowych)						

Data sporządzenia:

Podpis sporządzającego:

Kierownik jednostki/ Naczelnik Wydziału:



Wniosek do projektu budżetu Gminy Paczków na 2018 r. Załącznik Nr 2

Nazwa jednostki organizacyjnej:

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan na 2018 r.	Wskaźnik % (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
Razem				

Data sporządzenia:

Podpis sporządzającego:

Kierownik jednostki/ Naczelnik Wydziału:

Nazwa jednostki organizacyjnej:
--

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG ZADAŃ

Dział: _____

[illegible]

P. Quid

Wniosek do projektu budżetu Gminy Paczków na 2018 r. Załącznik Nr 2A

Dział:

Rozdz.	§	Kat.	Nazwa zadania	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan na 2018 r.	Wskaźnik % (kol.6/kol.5)
1	2	3	4	5	6	7
Razem						

Data sporządzenia:

Podpis sporządzającego:

Kierownik jednostki/ Naczelnik Wydziału:

[Signature]

Wniosek do projektu budżetu Gminy Paczków na 2018 r.

Załącznik Nr 3

Nazwa jednostki organizacyjnej:

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW - ZAKŁAD BUDŻETOWY

Dział:

Rozdział:

[illegible]

80

Załącznik Nr 3

inne zmniejszenia

VIII. Ogółem (III+IV+V+VI)

$\mathbb{F}_q$ $\mathbb{C}_\infty$

Wniosek do projektu budżetu Gminy Paczków na 2018 r. Załącznik Nr 4

Nazwa jednostki organizacyjnej:

KALKULACJA KWOTY DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY

L.p.	Wyszczególnienie zadań rzeczowych	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan na 2018 r.	Wskaźnik % (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
1.	Przychody własne; w tym:			
1)	Sprzedaż usług			
2)	Sprzedaż towarów			
3)	Najem i dzierżawa			
4)	Sprzedaż środków trwałych			
5)	Inne			
6)	Inne			
2.	Koszty; w tym:			
1)	Wynagrodzenia			
2)	Skadki ZUS i FP			
3)	Odpis na Fundusz Socjalny			
4)	Materiały i wyposażenie			
5)	Energia			
6)	Usługi obce			
7)	Podróże służbowe			
8)	Ubezpieczenia			
9)	Inne			
10)	Inne			
3.	Zapotrzebowanie na dotację (Różnica 2-1)			

L.p.	Lata	Wynik na działalności
1.	2015 r.	
2.	2016 r.	
3.	2017 r. (prognoza)	
4.	2018 r. (prognoza)	

Data sporządzenia:

Podpis sporządzającego:

Kierownik jednostki:

[Signature]

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Strona 1 z 2

Wniosek o projekt budżetu Gminy Paczków na 2018 r.

Załącznik Nr 5

L.p.	Nazwa programu / Nazwa zadania	Rozdz.	§	Okres realizacji		Nakłady do 31.12.2017 r.	Plan na 2018 r.	w tym:	
				Rok rozp.	Rok zakończ.			Środki własne	Środki obce (bezzwrotne)
RAZEM									

Data sporządzenia:

Podpis sporządzającego:

Kierownik jednostki/ Naczelnik Wydziału:

Wniosek do projektu budżetu Gminy Paczków na 2018 r.

Załącznik Nr 5A

Nazwa jednostki organizacyjnej:

ZAKRESY RZECZOWE INWESTYCJI

L.p.	Nazwa programu / Nazwa zadania	Plan 2018 r.	Zakres rzeczowy zadania w 2018 r.	Efekt realizowanej inwestycji
1	2	3	4	5

Wniosek do projektu budżetu Gminy Paczków na 2018 r.

Załącznik Nr 5A

L.p.	Nazwa programu / Nazwa zadania	Plan 2018 r.	Zakres rzeczowy zadania w 2018 r.	Efekt realizowanej inwestycji

Data sporządzenia:

Podpis sporządzającego:

Kierownik jednostki/ Naczelnik Wydziału

Nazwa jednostki organizacyjnej:

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI

(wg stanu zatrudnienia na 01.09.2017 r. oraz zgodnie ze sprawozdaniem EN)

Wyszczególnienie	Liczba etatów		Płaca		Razem miesiąc	Razem od I do XII
	zasadn.	ponadwym.	zasadn.	ponadwym.		
STAŻYSTA ogółem w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
magister z przyg. ped.					0,00	0,00
magister bez przygotowania pedagogicznego, licencjat z przyg. ped.					0,00	0,00
licencjat bez przyg. ped, kolegium nauczycielskie lub języków obcych					0,00	0,00
pozostałe kwalifikacje					0,00	0,00
Dodatek za staż pracy					0,00	0,00
motywacyjny					0,00	0,00
funkcyjny					0,00	0,00
za wychowawstwo					0,00	0,00
za warunki pracy					0,00	0,00
za opiekuna stażu					0,00	0,00
pozostałe dodatki (np.. wiejski, mieszkaniowy)					0,00	0,00
KONTRAKTOWY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
magister z przyg. ped.					0,00	0,00
magister bez przygotowania pedagogicznego, licencjat z przyg. ped.					0,00	0,00
licencjat bez przyg. ped, kolegium nauczycielskie lub języków obcych					0,00	0,00
pozostałe kwalifikacje					0,00	0,00
Dodatek za staż pracy					0,00	0,00
motywacyjny					0,00	0,00
funkcyjny					0,00	0,00
za wychowawstwo					0,00	0,00
za warunki pracy					0,00	0,00
za opiekuna stażu					0,00	0,00
pozostałe dodatki (np.. wiejski, mieszkaniowy)					0,00	0,00
MIANOWANY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
magister z przyg. ped.					0,00	0,00
magister bez przygotowania pedagogicznego, licencjat z przyg. ped.					0,00	0,00
licencjat bez przyg. ped, kolegium nauczycielskie lub języków obcych					0,00	0,00
pozostałe kwalifikacje					0,00	0,00
Dodatek za staż pracy					0,00	0,00
motywacyjny					0,00	0,00
funkcyjny					0,00	0,00
za wychowawstwo					0,00	0,00
za warunki pracy					0,00	0,00
za opiekuna stażu					0,00	0,00
pozostałe dodatki (np.. wiejski, mieszkaniowy)					0,00	0,00
DYPLOMOWANY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
magister z przyg. ped.					0,00	0,00
magister bez przygotowania pedagogicznego, licencjat z przyg. ped.					0,00	0,00
licencjat bez przyg. ped, kolegium nauczycielskie lub języków obcych					0,00	0,00

Wniosek do projektu budżetu Gminy Paczków na 2018 r.

Załącznik Nr 6A

pozostałe kwalifikacje					0,00	0,00
Dodatek za staż pracy					0,00	0,00
motywacyjny					0,00	0,00
funkcyjny					0,00	0,00
za wychowawstwo					0,00	0,00
za warunki pracy					0,00	0,00
za opiekuna stażu					0,00	0,00
pozostałe dodatki (np.. wiejski, mieszkaniowy)					0,00	0,00
Razem - miesiąc:	x	x			0,00	0,00
Razem od I do XII						0,00

NIEPERIODYCZNE SKŁADNIKI FUNDUSZU PŁAC NAUCZYCIELI

Nagrody	0,00
Jubileusze w tym:	0,00
1.....	
2.....	
Imię i Nazwisko: 3.....	
4.....	
5.....	
Odprawy w tym:	0,00
1.....	
2.....	
Imię i Nazwisko: 3.....	
4.....	
5.....	
Nieperiodyczne składniki ogółem:	0,00

Kalkulacja zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń na rok 2018	§ 4010	0,00
	§ 4110	0,00
	§ 4120	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	

stopa procentowa ubezpieczenia wypadkowego*	0,93%
---	-------

*) proszę wpisać stopę % ubezpieczenia wypadkowego

Data sporządzenia

Podpis sporządzającego:

Kierownik jednostki/ Naczelnik Wydziału:

R 0.2

Nazwa jednostki organizacyjnej:

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI

(wg stanu zatrudnienia na 01.09.2017 r. oraz zgodnie ze sprawozdaniem EN)

Wyszczególnienie	Liczba etatów		Płaca		Razem miesiąc	Razem od I do XII
	zasadn.	ponadwym.	zasadn.	ponadwym.		
1	2	3	4	5	6	7
STAŻYSTA ogólny w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
magister z przyg. ped.					0,00	0,00
magister bez przygotowania pedagogicznego, licencjat z przyg. ped.					0,00	0,00
licencjat bez przyg. ped, kolegium nauczycielskie lub języków obcych					0,00	0,00
pozostałe kwalifikacje					0,00	0,00
Dodatek za staż pracy					0,00	0,00
Dodatek motywacyjny					0,00	0,00
Dodatek funkcyjny					0,00	0,00
Dodatek za wychowawstwo					0,00	0,00
Dodatek za warunki pracy					0,00	0,00
Dodatek za opiekuna stażu					0,00	0,00
Pozostałe dodatki (np.. wiejski, mieszkaniowy)					0,00	0,00
KONTRAKTOWY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
magister z przyg. ped.					0,00	0,00
magister bez przygotowania pedagogicznego, licencjat z przyg. ped.					0,00	0,00
licencjat bez przyg. ped, kolegium nauczycielskie lub języków obcych					0,00	0,00
pozostałe kwalifikacje					0,00	0,00
Dodatek za staż pracy					0,00	0,00
Dodatek motywacyjny					0,00	0,00
Dodatek funkcyjny					0,00	0,00
Dodatek za wychowawstwo					0,00	0,00
Dodatek za warunki pracy					0,00	0,00
Dodatek za opiekuna stażu					0,00	0,00
Pozostałe dodatki (np.. wiejski, mieszkaniowy)					0,00	0,00
MIANOWANY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
magister z przyg. ped.					0,00	0,00
magister bez przygotowania pedagogicznego, licencjat z przyg. ped.					0,00	0,00
licencjat bez przyg. ped, kolegium nauczycielskie lub języków obcych					0,00	0,00
pozostałe kwalifikacje					0,00	0,00
Dodatek za staż pracy					0,00	0,00
Dodatek motywacyjny					0,00	0,00
Dodatek funkcyjny					0,00	0,00
Dodatek za wychowawstwo					0,00	0,00
Dodatek za warunki pracy					0,00	0,00
Dodatek za opiekuna stażu					0,00	0,00
Pozostałe dodatki (np.. wiejski, mieszkaniowy)					0,00	0,00
DYPLOMOWANY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
magister z przyg. ped.					0,00	0,00
magister bez przygotowania pedagogicznego, licencjat z przyg. ped.					0,00	0,00
licencjat bez przyg. ped, kolegium nauczycielskie lub języków obcych					0,00	0,00

R D.

Wniosek do projektu budżetu Gminy Paczków na 2018 r.

Załącznik Nr 6A

pozostałe kwalifikacje					0,00	0,00
Dodatek za staż pracy					0,00	0,00
Dodatek motywacyjny					0,00	0,00
Dodatek funkcyjny					0,00	0,00
Dodatek za wychowawstwo					0,00	0,00
Dodatek za warunki pracy					0,00	0,00
Dodatek za opiekuna stażu					0,00	0,00
Pozostałe dodatki (np.. wiejski, mieszkaniowy)					0,00	0,00
Razem - wiejski	x	x			0,00	0,00
Razem od I do XII						0,00

NIEPERIODYCZNE SKŁADNIKI FUNDUSZU PŁAC NAUCZYCIELI

Nagrody	0,00
Jubileusze w tym:	0,00
1.....	
2.....	
Imię i Nazwisko: 3.....	
4.....	
5.....	
Odprawy w tym:	0,00
1.....	
2.....	
Imię i Nazwisko: 3.....	
4.....	
5.....	
Nieperiodyczne składniki ogółem:	0,00

Kalkulacja zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń na rok 2018	§ 4010	0,00
	§ 4110	0,00
	§ 4120	0,00
	§ 4040	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		

stopa procentowa ubezpieczenia wypadkowego*	0,93%
---	-------

*) proszę wpisać stopę % ubezpieczenia wypadkowego

Data sporządzenia

Podpis sporządzającego:

Kierownik jednostki/ Naczelnik Wydziału:

[Signature]

Wniosek do projektu budżetu Gminy Paczków na 2018 r.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ

(wg stanu zatrudnienia na 01.09.2017 r. oraz bez wzrostu wynagrodzeń)

Administracja i obsługa

SKŁADNIKI PERIODYCZNE												SKŁADNIKI NIEPERIODYCZNE					Suma (a) + (b)
L.p.	Stanowisko	Kod pracownika wg systemu "Kadry i Płace"	Elat	Pensja podstawowa	Wstuga lat	Dod.funk.	Dodatek specjalny	Inne dodatki	Razem miesięc	Ilość miesięcy zatrudnienia w ciągu roku	Razem składniki okresowe w od 1 do XII (a)	Nagrody jubileuszowe	Odprawy emerytalne i rentowe	Ekwivalent za urlop	Pozostałe	Razem składniki nieperiodyczne (b)	
1. Administracja:																	
1.	1) Kierownik Jednostki		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
	2) Główny księgowy										0,00						0,00
	3) Pracownik 1										0,00						0,00
	4) Pracownik 2										0,00						0,00
	5) Pracownik 3										0,00						0,00
	6) Pracownik 4										0,00						0,00
	7) Pracownik 5										0,00						0,00
	8) Pracownik 6										0,00						0,00
	9) Pracownik 7										0,00						0,00
	10) Pracownik 8										0,00						0,00
	11) Pracownik 9										0,00						0,00
	12) Pracownik 10										0,00						0,00
	13)										0,00						0,00
	14)										0,00						0,00
	15)										0,00						0,00
1. Pracownicy obsługi:																	
1.	1) Pracownik 1		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
	2) Pracownik 2										0,00						0,00
	3) Pracownik 3										0,00						0,00
	4) Pracownik 4										0,00						0,00
	5) Pracownik 5										0,00						0,00
	6) Pracownik 6										0,00						0,00
	7) Pracownik 7										0,00						0,00
	8) Pracownik 8										0,00						0,00
	9) Pracownik 9										0,00						0,00
	10) Pracownik 10										0,00						0,00
	11) Pracownik 11										0,00						0,00
	12) Pracownik 12										0,00						0,00
	13)										0,00						0,00
	14)										0,00						0,00
	15)										0,00						0,00
OGÓŁEM			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

Kalkulacja zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń na rok 2018	§ 4010	0,00
	§ 4110	0,00
	§ 4120	0,00
	§ 4040	0,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		

stopa procentowa ubezpieczenia wypadkowego*	1,80%
*J prosię wpisać stopę % ubezpieczenia wypadkowego	

Data sporządzenia:

Podpis sporządzającego:

Kierownik jednostki/ Naczelnik Wydziału:

Załącznik Nr 8

OGÓŁEM

Podpis sporządzającego:

Kierownik jednostki/ Naczelnik Wydziału:

INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA WNIOSKÓW

Zasady ogólne:

1. Wniosek wypełniać na maszynie, komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.
2. W polu „Nazwa jednostki organizacyjnej” należy wpisać:
 - nazwę: jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, instytucji kultury, zgodnie z zaświadczeniem o nadaniu REGON,
 - nazwę wydziału lub stanowiska zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Paczkowie.Dopuszcza się stosowanie pieczęci nagłówkowej.
3. Dział, Rozdz.(Rozdział), § (paragraf) – oznaczać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. z 2014 r. Dz.U. poz. 1053 z późn. zm.).
4. Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa.
5. Kwoty z poszczególnych pozycji wniosku należy zaokrąślać w górę do pełnych złotych.
6. Dochody:
 - „Przewidywane wykonanie na 31.12.2017 r.” jest to suma wykonanych dochodów na 31.08.2017 r. oraz ich prognozy na miesiące IX-XII 2017 r.,
 - „Plan na 2018 r.” są to szacunkowe kwoty wpływów na podstawie decyzji, umów, wyroków itp. oraz zgodne z założeniami § 2 ust. 1 niniejszego Zarządzenia.
7. Wydatki:
 - „Przewidywane wykonanie na 31.12.2017 r.” jest to suma wykonania wydatków na 31.08.2017 r. oraz prognozy wydatków do poniesienia w miesiącach IX-XII 2017 r.,
 - „Plan na 2018 r.” są to kalkulacje przyszłych wydatków na podstawie dokumentów źródłowych tj. decyzji, umów, kosztorysów, specyfikacji, wyroków itp. oraz zgodnie z ust.2-7 niniejszego Zarządzenia.
8. Wskaźnik % - wielkość wyrażona w procentach z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.
9. Wniosek musi posiadać datę sporządzenia oraz podpisy.

PLAN DOCHODÓW – Załącznik Nr 1

Wniosek podzielony jest na dwie części: dochody bieżące i dochody majątkowe.

Do dochodów majątkowych zalicza się następujące paragrafy: 076-078, 080, 087, 620, 625, 626, 629-634, 656, 661-666 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. z 2014 r. Dz.U. poz. 1053 z późn. zm.). Pozostałe dochody oznaczone innymi paragrafami stanowią dochody bieżące.

Obowiązują następujące zasady sumowania pozycji dokumentu:

- źródła podlegają sumowaniu do paragrafu,
- paragrafy sumuje się do rozdziału,
- rozdziały podlegają sumowaniu do działu,
- działy podlegają sumowaniu do części, tj. dochody bieżące lub majątkowe.

Sumę dochodów bieżących i majątkowych należy wpisać do wiersza: „Ogółem dochody” na drugiej stronie formularza.

Źródła dochodów własnych gminy określa art. 4 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. z 2017 r. Dz.U. poz. 1453). Każde źródło dochodów należy właściwie przyporządkować do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej oraz precyzyjnie zdefiniować np. najem lokali. W przypadku, gdy w danym rozdziale wiele źródeł dochodów można oznaczyć jednym paragrafem, wówczas należy wymienić wszystkie źródła. Plan paragrafu będzie sumą planów wszystkich źródeł dochodów.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG DZIAŁÓW – Załącznik Nr 2 **PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG ZADAŃ – Załącznik Nr 2A**

Formularze przeznaczone są do planowania wydatków bieżących. Do wydatków bieżących nie zalicza się m.in. paragrafów: 605, 606, 617, 620, 621, 622, 625, 630, 656, 657, 658, 661-666, 669 i 680.

Wzór PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG ZADAŃ dotyczy planowania bieżących wydatków budżetowych w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej. Dla każdego działu należy wypełnić odrębny formularz.

Zadanie należy precyzyjnie zdefiniować i właściwie sklasyfikować w szczególności: rozdział, paragraf.

W przypadku, gdy w danym rozdziale wiele zadań można oznaczyć jednym paragrafem, wówczas należy wymienić wszystkie zadania. Plan paragrafu będzie sumą planów wszystkich zadań.

Obowiązują następujące zasady sumowania pozycji dokumentu:

- zadania podlegają sumowaniu do paragrafu,
- paragrafy sumuje się do rozdziału.

Sumę rozdziałów należy wpisać do wiersza: „Razem” na drugiej stronie formularza.

Kolumna oznaczona „Kat.” dotyczy określenia kategorii zadania. Należy stosować następujące symbole literowe:

- WW - zadania własne finansowane środkami własnymi,
- WD - zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa,
- WZ - zadania zlecone finansowane z dotacji budżetu państwa,
- WE - zadania własne finansowane środkami z UE,
- WI - zadania własne finansowane środkami innymi niż z UE.

Formularz PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG DZIAŁÓW jest dokumentem zbiorczym. Do tego formularza należy wpisać kwoty wynikające z sumowania rozdziałów - wiersz „Razem” z dokumentu PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG ZADAŃ.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – Załącznik Nr 5 **ZAKRESY RZECZOWE INWESTYCJI – Załącznik Nr 5A**

Formularze przeznaczone są do planowania wydatków majątkowych.

„Nazwa programu/Nazwa zadania” jest to nazwa, która stosowana będzie (jest) we wnioskach, umowach o dofinansowanie środkami z UE, w specyfikacjach, zleceniach, umowach o roboty budowlane itp.

Każde zadanie należy właściwie sklasyfikować w szczególności: rozdział, paragraf. Okres realizacji powinien być określony w latach budżetowych. „Rok rozp.” (rok rozpoczęcia) inwestycji jest to rok, w którym zaciągnięto pierwsze zobowiązanie na zadanie majątkowe. „Rok zakoń.” (rok zakończenia) jest to rok, w którym oddano do użytkowania nowo wytworzony środek trwały.

W przypadku realizacji inwestycji rozpoczętych w latach 2017 r. i wcześniejszych należy ustalić nakłady konieczne do poniesienia do końca 2017 r. i wpisać do kolumny nr 7.

„Plan na 2018 r.” należy uszczegółowić poprzez dokonanie podziału na środki własne i obce (bezzwrotne) tj. dotacje.

Formularz ZAKRESY RZECZOWE INWESTYCJI pozycje „Nazwa programu/Nazwa zadania” oraz „Plan na 2018 r.” musi być zgodny z formularzem PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH.

W kolumnie „Zakres rzeczowy zadania w 2018 r.” należy w sposób precyzyjny i zwięzły opisać przebieg inwestycji. Natomiast w pozycji „Efekt realizowanej inwestycji” należy podać miernik projektu np. liczbę km zmodernizowanej drogi, liczbę osób przyłączonych do kanalizacji sanitarnej.

**TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ
NAUCZYCIELI – Załącznik Nr 6A**

**TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ –
Załącznik Nr 6B**

Liczbę etatów kalkulacyjnych określić na poziomie nie przekraczającym 100 % liczby zatrudnienia na dzień 01.09.2017 r.

Należy wypełnić białe pola, pola niebieskie wypełniają się automatycznie.