

ZARZĄDZENIE NR 179.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHOCIANÓW

z dnia 7 września 2017 r.

**w sprawie określenia wzorów formularzy do opracowania wniosków do projektu budżetu Gminy
Chocianów**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) uchwały Nr LIX/337/2010 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 10 listopada 2010 r, w sprawie trybu prac nad projektem budżetu zarządzam, co następuje:

§ 1. Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, kierownicy referatów/wydziałów oraz pracownicy samodzielnych stanowisk Urzędu Miasta Gminy, zwani dalej „dysponentami”, opracowują projekty swoich planów finansowych (zadań) na każdy rok budżetowy na wzorach formularzy określonych w niniejszym zarządzeniu.

§ 2. 1. Wnioski budżetowe powinny określać m.in. nazwę zadania, uzasadnienie jego celowości oraz wysokość nakładów.

2. Podległe gminie jednostki organizacyjne oraz referaty/wydziały i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miasta i Gminy opracowują i przedkładają plany Burmistrzowi Miasta i Gminy według wzorów formularzy (Nr 1-9), stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych, kierownikom referatów/wydziałów oraz samodzielnym stanowiskom pracy Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 198.2015 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do opracowania wniosków do projektu budżetu Miasta i Gminy Chocianów.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów



Franciszek Skibicki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 179.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 7 września 2017 r.

.....
nazwa
jednostki

**PROJEKT BUDŻETU GMINY NA
ROK.....
PROJEKT PLANU FINANSOWEGO - PLAN DOCHODÓW ...**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09. (rok obecny)	Przewidywane wykonanier (rok obecny)	Projekt planu nar.
1	2	3	4	5	6	7
1.			Dochody bieżące			
2.			Dochody majątkowe			
x	x	x	OGÓLEM			

.....
data i podpis

BURMISTRZ
Franciszek Szalbicki

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 179.2017

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

z dnia 7 września 2017 r.

.....
nazwa jednostki

PROJEKT BUDŻETU GMINY NA ROK.....
PROJEKT PLANU FINANSOWEGO - PLAN WYDATKÓW *

Lp.	Nazwa grupy	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09. (rok obecny)	Przewidywane wykonanier. (rok obecny)	Projekt planu nar.	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rozdział		Nazwa				
1.	Wydatki bieżące w tym:						
1.1	świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób				
		3110	Świadczenia społeczne				
		xxxx					
1.2	wydatki jednostek budżetowych w tym:						
1.2.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:						
		4010	Wynagrodzenia osobowe				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia				
		4110	Składki na ubezpieczenia				
		4120	Składki na Fundusz Pracy				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				
		xxxx					
1.2.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statut. w tym:						
		4140	Wpłaty na PFRON				
		4210	Zakup materiałów i				
		4220	Zakup środków żywności				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
		4260	Zakup energii				
		4270	Zakup usług remontowych				
		4280	Zakup usług zdrowotnych				
		4300	Zakup usług pozostałych				
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom.				
		4380	Zakup usług obejmujących				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie				
		4410	Podróże służbowe krajowe				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				
		4430	Różne opłaty i składki				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń				
		4480	Podatek od nieruchomości				
		4610	Koszty postępowania sądowego i				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami				

		xxxx					
		xxxx					
		xxxx					
2.	Wydatki majątkowe w tym:						
2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek				
2.2	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy ze środków -						
		605...*					
		606...*					
	R A Z E M 1 + 2 (wydatki bieżące i majątkowe)						

* wpisać właściwą czwartą cyfrę paragrafu, w zależności od programu z którego ma być dofinansowany wydatek - dotyczy sytuacji kiedy jest podpisana umowa o dofinansowaniu projektu lub otrzymanej pisemnej promesy o dofinansowaniu

.....

BURMISTRZ
Franciszek Skibicki

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 179.2017

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

z dnia 7 września 2017 r.

.....
nazwa jednostki

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) ORAZ INNE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

w zł

Lp.	Nazwa programu	Nazwa projektu, cel	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Dział/ rozdział	Termin realizacji zadania	Limit wydatków w tym; źródła finansowania		Plan wydatków na rok budżetowy		Plan na kolejne lata w tym				Jednostka realizująca zadanie
									 rok	 rok		
										11	12	13	14	
1						ogółem w tym: ...*/ dotacje cel BP śr.wł.jst oraz wr jst		ogółem w tym: ...*/ dotacje cel. BP śr.wł.jst oraz wr jst		ogółem w tym: ...*/ dotacje cel. BP śr.wł.jst wr jst			1 5	
2						ogółem w tym: .../ dotacje cel. BP śr.wł.jst oraz wr jst		ogółem w tym: .../ dotacje cel. BP śr.wł.jst		ogółem w tym: .../ dotacje cel. BP śr.wł.jst wr jst				

Kolumna 10 - plan wydatków na rok budżetowy zgodny z załącznikiem nr 3 projekty

.....
data i podpis

BURMISTRZ

Franciszek Skibicki

Objaśnienia:

* wpisać odpowiednio	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, EFS, PROW i inne
dotacje cel.	dotacje celowe
BP	środki Budżetu Państwa oznaczone w budżecie czwartą cyfrą 9
śr.wł jst	środki własne gminy ujęte w budżecie
wr jst	wkład rzeczowy ujęty w projekcie (nie ujmuje się w wydatkach)

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 179.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 7 września 2017 r.

.....
nazwa
jednostki

PROJEKT BUDŻETU GMINY NA ROK
PLAN FINANSOWO – RZECZOWY INWESTYCJI

Dział/rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa inwestycji	Opis zakresu inwestycji	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa	Plan na rok budżetowy
1	2	3	4	5	6
RAZEM					

.....
data i podpis

BURMISTRZ
Franciszek Skibicki

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 179.2017

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

z dnia 7 września 2017 r.

.....
nazwa
jednostki

PROJEKT BUDŻETU GMINY NA ROK...
PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Wyszczególnienie	Konta zespołu "7"/"4"	Przewidywane wykonanie w r. (roku obecnego)	Projekt planu na r.
1.	2	3.	4.	5.
1	Przychody ogółem	x		
1.1	Dotacje z budżetu *) w tym:			
1.1.1	na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe			
1.1.2	podmiotowa			
1.1.3	przedmiotowa			
1.1.4	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1.2	Wpływy z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych			
2.	Pozostałe przychody			
3.	Koszty ogółem			
3.1	Wynagrodzenia ogółem z tego:			
3.1.1	wynagrodzenia osobowe			
3.1.2	nagrody			
3.1.3	wynagrodzenia pozostałe			
3.2	Różne wydatki osobowe			
3.3	Materiały i usługi			
3.4	Pochodne od wynagrodzeń			
3.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
3.6	Pozostałe koszty			
4.	Inwestycje			
5.	Wynik (1+2-3)			

*) dołączyć uzasadnienie dotyczące wnioskowanej dotacji z budżetu gminy

.....
data i podpis

BURMISTRZ

Franciszek Skibicki

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 179.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 7 września 2017 r.

.....
nazwa
jednostki

INFORMACJA BUDŻETU GMINY NA ROK...
INFORMACJA O STANIE ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZENIA

Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie w etatach oraz z tytułu umów zleceń	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi wynikające ze stosunku pracy oraz bezosobowe	w tym:	
				osobowe § 4010, 4110,4120 oraz bezosobowe 4170	dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040
1	2	3	4	5	6
1	Przewidywane wykonanie roku bieżącego*				
2	Plan na rok przyszły**				
	Różnica ***				

* po odjęciu wydatków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe

** wyodrębnić planowane wydatki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe

*** dołączyć wyjaśnienie różnic

.....
data i podpis

BURMISTRZ

Franciszek Skibicki

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 179.2017
 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
 z dnia 7 września 2017 r.

.....
 nazwa
 jednostki

**PROJEKT BUDŻETU GMINY NA
 ROK.....
 INFORMACJA O STANIE ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZENIA
 JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH**

Lp.	Rozdział	Nauczyciele				Administracja, obsługa, pozostali pracownicy				
		Przewidywane wykonanie roku bieżącego		Projekt na rok.....		Przewidywane wykonanie roku bieżącego		Projekt na rok.....		
		Zatrudnienie w etatach	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi ogółem	Zatrudnienie w etatach	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi ogółem	Zatrudnienie w etatach	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi ogółem	Zatrudnienie w etatach	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	OGÓLEM									

** dołączyć wyjaśnienie różnic

data i podpis

BURMISTRZ

 Franciszek Skibicki

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 179.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 7 września 2017 r.

.....
.....
nazwa
jednostki

PROJEKT BUDŻETU GMINY NA ROK..
INFORMACJA O LICZBIE UCZNIÓW W SZKOŁACH/PRZEDSZKOLU

Lp.	Rozdział	Stan na 01 wrześniarok (rok bieżący)		Stan na 01 wrześniarok (rok wnioskowany)	
		ilość oddziałów	liczba uczniów	ilość oddziałów	liczba uczniów
1	2	3	4	5	6
RAZEM					

.....
data i podpis

BURMISTRZ

Franciszek Skibicki