

ZARZĄDZENIE NR 214/2016 BURMISTRZA WASILKOWA

z dnia 9 września 2016 r.

w sprawie przygotowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy

Wasilków na 2017 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz uchwały Nr XLIX/262/10 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi, zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Kierownicy wydziałów oraz kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych (jednostek budżetowych, instytucji kultury) zobowiązani są w terminie do dnia 30 września 2016 r. do opracowania i przedłożenia materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2017 rok zawierających:

1) w zakresie jednostek budżetowych:

- wielkości planowanych dochodów,
- wielkości niezbędnych do prowadzenia działalności wydatków bieżących i majątkowych w układzie dział, rozdział, paragraf,
- niezbędne materiały kalkulacyjne w zakresie planowanych dochodów i wydatków,

2) w zakresie instytucji kultury:

- wielkość planowanych przychodów,
- wielkość kosztów działalności,
- wielkość planowanej dotacji z budżetu gminy,
- stan środków obrotowych na początek i koniec roku budżetowego, - szczegółowe kalkulacje przyjętych kwot,

3) w zakresie zakładu budżetowego:

- wielkość planowanych przychodów, w tym dotacje z budżetu Gminy Wasilków,
- wielkość kosztów i innych obciążeń,
- stan środków obrotowych na początek i koniec roku budżetowego, - stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu,
- szczegółowe kalkulacje przyjętych kwot.

2. Do danych liczbowych zawartych w materiałach planistycznych należy dołączyć uzasadnienie określające źródła dochodów i przychodów ze wskazaniem sposobu ich szacowania oraz kalkulacje i uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków i kosztów.

3. Uzasadnienie, o którym mowa w ust. 2 należy sporządzić do każdego zadania (dział, rozdział). Opis zadania powinien być syntetyczny i obejmować istotne elementy. Opisując przewidywane wykonanie i założenia rzeczowo-finansowe planu należy uwzględnić:

- 1) zmiany wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych,
- 2) czynniki, które spowodowały ewentualną zmianę trendu wzrostu lub spadku,
- 3) dochody i wydatki nie występujące w budżecie roku 2016.

§ 2. Podstawą planowania dochodów budżetowych na 2017 rok jest:

1. przewidywane wykonanie dochodów w roku 2016,
2. subwencja ogólna – planowane kwoty poszczególnych części subwencji przyjęte w wysokościach wynikających z informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów,
3. dotacje celowe z budżetu państwa – planowane kwoty przyjęte w wysokościach wynikających z informacji przekazanej przez dysponentów części budżetowych,
4. pozostałe dotacje – planowane kwoty winny być przyjęte w wysokościach wynikających z zawartych porozumień, umów,
5. udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – planowane kwoty winny być ustalone zgodnie z ustawą o dochodach jst, z uwzględnieniem skutków nowych rozwiązań w systemie podatkowym,
6. dochody z majątku – planowane wpływy winny być ustalone w wysokości wynikającej z zawartych umów najmu, dzierżawy, opłat za wieczyste użytkowanie, planując dochody ze sprzedaży mienia komunalnego należy sporządzić wykaz składników mienia proponowanych do sprzedania i ich wstępną wycenę,
7. dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i instytucje kultury – planowane kwoty winny być ustalone na podstawie przewidywanej liczby świadczonych usług i obowiązujących cen jednostkowych, należnych dochodów na podstawie ustaw lub umów.

§ 3. Podstawą planowania wydatków budżetowych na 2017 rok jest:

1. w zakresie wydatków rzeczowych:
 - a) kalkulacja w oparciu o przewidywane wykonanie 2016 roku i zakładany wskaźnik inflacji – 1,3 %. Jednocześnie należy pomniejszyć je o wypłaty jednorazowe dokonywane w 2016 roku. W przypadku konieczności zwiększenia kwoty planowanej na wydatki rzeczowe

zgodnie z podanymi zasadami należy podać szczegółowe uzasadnienie wraz z kalkulacją proponowanej kwoty.

W przypadku planowanych wydatków związanych z pracami remontowymi oraz zakupami inwestycyjnymi w danej jednostce również należy podać uzasadnienie i kalkulację planowanej kwoty,

b) w odniesieniu do wynagrodzeń osobowych kwotą bazową jest:

- kwota przewidywanego wykonania miesięcznych wynagrodzeń osobowych wynikających ze stosunku pracy,
- kwota jednorazowych płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy, zasiłki na zagospodarowanie, itp.),
- skutki zwiększonych wydatków na wynagrodzenia wynikające z planowanych zmian organizacyjnych.

Ilość etatów kalkulacyjnych na 2017 rok wyznaczają:

- w placówkach oświatowych – zatwierdzone arkusze organizacyjne na 2017 r.,
- w pozostałych jednostkach - zatwierdzony plan etatów na 2016 rok, zmiany organizacyjne wprowadzone w 2016 r., zmiany planowane do wprowadzenia w 2017 r.

Planowane na 2017 rok wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli należy przedstawić w szczególności obejmującej stopnie awansu zawodowego.

Przy planowaniu wynagrodzeń należy uwzględnić wskaźnik waloryzacji w wysokości 1,3 %. Wynagrodzenia nauczycieli należy kalkulować w oparciu o obecnie obowiązujące stawki,

- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 8,5 % sumy wypłaconych wynagrodzeń w 2015 r., o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1144, z 2015 r. poz. 1268),
- d) składki na ubezpieczenie społeczne planuje się w wysokości określonej w art. 22 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963, poz.1247, poz. 1649),
- e) składki na Fundusz Pracy planuje się w wysokości 2,45 % - określonej w art. 28 ustawy budżetowej na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 278),
- f) odpis na ZFŚS dla pracowników nie będących nauczycielami planuje się zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 800). W odniesieniu do nauczycieli – odpis na ZFŚS planuje się zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379, poz. 1010, poz. 668, poz.). Na mocy art. 53 ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela dla nauczycieli będących emerytami i rencistami dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Dla prawidłowej realizacji tej zasady oraz poprawnego określenia puli środków na ten cel, informacje służące poprawnemu skalkulowaniu wysokości emerytur i rent nauczycielskich powinny opierać się na faktycznych danych. Forma pozyskania tych danych należy do

kompetencji dyrektora placówki oświatowej. Powyższą zasadę potwierdzają przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, do której wprost odwołuje się Karta Nauczyciela, cedując na pracodawcę obowiązek dokonania odpisu,

g) przy ustalaniu wydatków na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2017 należy uwzględnić przede wszystkim:

- wartość kosztorysową, harmonogram realizacji i finansowania zadań,
- zaawansowanie robót na koniec 2016 roku,
- wartość umów zawartych w 2016 roku z terminem realizacji zadania w 2017 r.,
- możliwości finansowania zadania przez gminę, - możliwość realizacji przewidywanego zakresu robót.

§ 4. Ustala się terminy i osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych etapów prac nad projektem budżetu na 2017 rok:

Lp.	Wyszczególnienie prac	Wykonawcy-osoby odpowiedzialne	Termin ukończenia prac
1.	Oszacowanie dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Opracowanie danych dotyczących wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, w tym: planowany stan zatrudnienia, wykaz planowanych w 2017 r. nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych. Opracowanie danych dotyczących wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, oraz wydatków z zakresu BHP.	Sekretarz Gminy	30.09.2016 r.
2.	Opracowanie danych dotyczących wydatków związanych z promocją miasta i gminy, wydatków z zakresu spraw obronnych i wojskowych, zarządzania kryzysowego, oraz wydatków związanych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie.	Sekretarz Gminy	30.09.2016 r.
3.	Opracowanie danych dotyczących wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego.	Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego	30.09.2016 r.
4.	Opracowanie danych dotyczących wydatków związanych z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej, wydatków z zakresu spraw obronnych i wojskowych, zarządzania kryzysowego.	Sekretarz Gminy	30.09.2016 r.

5.	Oszacowanie dochodów z tytułu sprzedaży gruntów, budynków i innych składników majątkowych, najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego nieruchomości, renty planistycznej opłaty adiacenckiej. Opracowanie danych dotyczących wydatków związanych z wykupem i podziałem gruntów, regulacją stanów prawnych, szacowaniem wartości nieruchomości, czynnościami notarialnymi oraz innych wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami oraz planowaniem przestrzennym.	Kierownik Wydziału BGGN	30.09.2016 r.
6.	Opracowanie danych dotyczących planowanych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej oraz innych dochodów własnych.	Skarbnik Gminy	30.09.2016 r.
7.	Opracowanie danych dotyczących wydatków w zakresie zarządu dróg gminnych, ochrony środowiska, oświetlenia ulicznego.	Kierownik Wydziału BGGN	30.09.2016 r.
8.	Opracowanie propozycji do projektu uchwały budżetowej w zakresie dochodów i wydatków (bieżących) gminnych jednostek organizacyjnych, uwzględniających wytyczne określone w § 2 i 3	Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych	30.09.2016 r.
9.	Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017 r. oraz wykaz zadań wieloletnich z uwzględnieniem źródeł finansowania, szczególnie środków z funduszy strukturalnych – przedłożone w formie papierowej i zapisu elektronicznego wg załącznika nr 9, 10 i 11.	Kierownik Wydziału BGGN i OSO	30.09.2016 r.
10.	Sporządzenie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami	Skarbnik Gminy	do 10.11.2016 r.

§ 5. Do opracowania materiałów planistycznych do budżetu na 2017 r. mają zastosowanie następujące załączniki:

- a) kalkulacja dochodów i wydatków budżetowych w jednostkach budżetowych szkół i przedszkola – załącznik nr 1,
- b) zatrudnienie i wynagrodzenie w jednostkach budżetowych szkół i przedszkola – załącznik nr 2,
- c) skutki awansu zawodowego nauczycieli w jednostkach budżetowych szkół i przedszkola – załącznik nr 3,
- d) kalkulacja dochodów gromadzonych przez jednostki oświatowe na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych – załącznik nr 4,
- e) kalkulacja wydatków na finansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w jednostkach budżetowych szkół i przedszkola – załącznik nr 5,
- f) kalkulacja dochodów i wydatków budżetowych dla pozostałych jednostek budżetowych – załącznik nr 6,
- g) zatrudnienie i wynagrodzenia w pozostałych gminnych jednostkach organizacyjnych – załącznik nr 7,

- h) zestawienie przychodów i kosztów dla instytucji kultury - załącznik nr 8,
- i) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2017-2019 – załącznik nr 9,
- j) zadania inwestycyjne w 2017 r. – załącznik nr 10,
- k) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności – załącznik nr 11.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom wydziałów oraz kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Bielawski
Mirosław Bielawski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 214/2016

Burmistrza Wasilkowa

z dnia 9 września 2016 r.

pieczęć jednostki
Dział:
Rozdział:

KALKULACJA

dochodów i wydatków budżetowych w jednostkach budżetowych szkół i przedszkola

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie (podać tytuły)	§	Plan wg Uchwały RM z z 30.12.2015 r.	Plan po zmianach na 30.09.2016 r.	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	% 7:4	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	DOCHODY ogółem							
II.	WYDATKI ogółem							
III.	Informacje dodatkowe:							
	Liczba oddziałów	x						
	Liczba uczniów	x						
	Średnie zatrudnienie (etaty)	x						
	w tym: etaty pedagogiczne	x						
	etaty administracji i obsługi	x						

data sporządzenia

Sporządził:
(imię i nazwisko-stanowisko)

Zatwierdził:
(imię i nazwisko-stanowisko)

W części opisowej należy podać kalkulacje uzasadniającą wyliczenie wielkości ujętych w projekcie budżetu.

BURMISTRZ
Bielowski
Miroslaw Bielawski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 214/2016

Burmistrza Wasilkowa z dnia 9 września 2016 r.

pieczęć jednostki
Dział:
Rozdział:

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA w jednostkach budżetowych szkół i przedszkola w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba etatów	Wynagrodzenia osobowe							
			Wynagrodzenie wynikające ze stosunku pracy ogółem (suma kolumn 5-11)	Wynagrodzenie zasadnicze	Dodatki np. wychowawstwo	Godziny ponadwymiarowe i zastępstw doraźnych	Fundusz nagród 1%	Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe*	Nauczanie indywidualne	Urlopy zdrowotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Przewidywane wykonanie w 2016 r.									
<i>1</i>	<i>Nauczyciele, z tego:</i>									
	dplomowani									
	mianowani									
	kontraktowi									
	stażyści									
2	<i>Pracownicy administracji</i>									
3	<i>Pracownicy obsługi</i>									
II.	Projekt planu na 2017 r., z tego:									

1	<i>Nauczyciele, z tego:</i>												
	dplomowani												
	mianowani												
	kontraktowi												
	stażyści												
2	<i>Pracownicy administracji</i>												
3	<i>Pracownicy obsługi</i>												

data sporządzenia

Sporządził:

(imię i nazwisko-stanowisko)

Zatwierdził:

(imię i nazwisko-stanowisko)

* w części opisowej do projektu planu finansowego należy wyszczególnić odprawy wynikające z art. 20 i art. 88 Karty Nauczyciela

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 214/2016

Burmistrza Wasilkowa
z dnia 9 września 2016 r.

pieczęć jednostki
Dział:
Rozdział:

SKUTKI AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI w jednostkach budżetowych szkół i przedszkola

L.p.	Wyszczególnienie (<i>podać liczbę osób</i>)	Data awansu zawodowego	Miesięczny skutek finansowy awansu
1	2	3	4
I.	Przewidywane wykonanie w 2016 r.		
1	Nauczyciele dyplomowani		
1.1			
1.2			
2	Nauczyciele mianowani		
2.1			
2.2			
3	Nauczyciele kontraktowi		
3.1			
3.2			
II.	Projekt planu na 2017 r. , z tego:		
1	Nauczyciele dyplomowani		
1.1			
1.2			
2	Nauczyciele mianowani		
2.1			
2.2			
3	Nauczyciele kontraktowi		
3.1			
3.2			

data sporządzenia

Sporządził:
(imię i nazwisko-stanowisko)

Zatwierdził:
(imię i nazwisko-stanowisko)

BURMISTRZ
Bielawski
Mirostaw Bielawski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 214/2016

Burmistrza Wasilkowa
z dnia 9 września 2016 r.

pieczęć jednostki
Dział:
Rozdział:

KALKULACJA

dochodów gromadzonych przez jednostki oświatowe na wydzielonym rachunku i wydatki nimi sfinansowane

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie (podać tytuły)	§	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach na 30.09.2016 r.	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	% 7:4	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dochody							
I.	Razem dochody							
II.	Stan środków pieniężnych na początek roku							
III.	OGÓŁEM (I + II)							
	Wydatki							
IV.	RAZEM							
V.	Stan środków pieniężnych na koniec roku							
VI.	OGÓŁEM (IV+V)							

data sporządzenia

Sporządził:
(imię i nazwisko-stanowisko)

Zatwierdził:
(imię i nazwisko-stanowisko)

BURMISTRZ
Bielawski
Miroslaw Bielawski

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 214/2016

Burmistrza Wasilkowa

z dnia 9 września 2016 r.

pieczęć jednostki

Dział:

Rozdział:

KALKULACJA
wydatków na finansowanie odpisów
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
w jednostkach budżetowych szkół i przedszkola

w złotych

Wyszczególnienie (podać tytuły)	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	% 3:2	Uwagi
1	2	3	4	5
Ogółem (I+II+III+IV)				
I Nauczyciele pracujący				
1. Planowana przeciętna liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć)				
2. Kwota przyjęta do ustalenia odpisu (art. 53 ust. 1KN)				
3. Wysokość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wiersz 1 x wiersz 2)				
II. Nauczyciele emeryci i renciści				
1. Liczba nauczycieli				
2. Przewidywana roczna wysokość pobieranych emerytur i rent				
3. Wysokość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (5% z wiersza 2)				
III. Pracownicy administracji i obsługi				
1. Planowana przeciętna liczba zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze pracy (po przeliczeniu na pełny wymiar pracy)				
2. Kwota przyjęta do ustalenia odpisu				
3. Wysokość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wiersz 1 x wiersz 2)				
IV. Pracownicy administracji i obsługi - emeryci				
1. Liczba emerytowanych pracowników				
2. Kwota przyjęta do ustalenia odpisu				
3. Wysokość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wiersz 1 x wiersz 2)				

data sporządzenia

Sporządził:
(imię i nazwisko - stanowisko)

Zatwierdził:
(imię i nazwisko-stanowisko)

BURMISTRZ
Bielski
Miroslaw Bielski

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 214/2016

Burmistrza Wasilkowa
z dnia 9 września 2016 r.

pieczęć jednostki
Dział:
Rozdział:

KALKULACJA
dochodów i wydatków budżetowych dla pozostałych jednostek budżetowych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie (podać tytuły)	§	Plan wg Uchwały RM z 30.12.2015 r.	Plan po zmianach na 30.09.2016 r.	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	% 7:4	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	DOCHODY ogółem							
II.	WYDATKI ogółem							

_____ data sporządzenia

_____ Sporządził:
(imię i nazwisko-stanowisko)

_____ Zatwierdził:
(imię i nazwisko-stanowisko)

W części opisowej należy podać kalkulacje uzasadniającą wyliczenie wielkości ujętych w projekcie budżetu

BURMISTRZ
Mirosław Bielawski

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 214/2016

Burmistrza Wasilkowa
z dnia 9 września 2016 r.

pieczęć jednostki
Dział:
Rozdział:

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA
w pozostałych gminnych jednostkach organizacyjnych

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba etatów	Wynagrodzenia osobowo				
			Wynagrodzenie wynikające ze stosunku pracy ogółem (suma kolumn 5-7)	Wynagrodzenie zasadnicze	Dodatki	Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przewidywane wykonanie w 2016 r.						
	<i>z tego:</i>						
1	Kadra kierownicza						
2	Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych						
3	Pracownicy na stanowiskach robotniczych						
4	Pracownicy wykonujący prace publiczne						
II.	Projekt planu na 2017 r. , z tego:						
	<i>z tego:</i>						
1	Kadra kierownicza						
2	Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych						
3	Pracownicy na stanowiskach robotniczych						
4	Pracownicy wykonujący prace publiczne						

data sporządzenia

Sporządził:
(imię i nazwisko-stanowisko)

Zatwierdził:
(imię i nazwisko-stanowisko)

BURMISTRZ
Bielawski
Mirosław Bielawski

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 214/2016

Burmistrza Wasilkowa

z dnia 9 września 2016 r.

pieczęć jednostki

Dział:

Rozdział:

**ZESTAWIENIE przychodów i kosztów
dla instytucji kultury**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie (podać tytuły)	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach na 30.09.2016 r.	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Przychody ogółem (2+3)						
	w tym:						
2.	Przychody własne						
	z tego:						
3.	Dotacja z budżetu						
4.	Koszty działalności ogółem						
	z tego:						
5.	Dane uzupełniające:						
6.	Średnie zatrudnienie (etaty)						
	w tym: etaty administracji						
	etaty obsługi						
7.	Imprezy kulturalne:						

data sporządzenia

Sporządził:
(imię i nazwisko-stanowisko)

Zatwierdził:
(imię i nazwisko-stanowisko)

W części opisowej należy podać kalkulacje uzasadniającą wyliczenie wielkości ujętych w projekcie budżetu.

BURMISTRZ
Bielowski
Miroslaw Bielawski

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 214/2016

Burmistrza Wasilkowa

z dnia 9 września 2016 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2017 - 2019

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2018 r.		2019 r.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ogółem												

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

data sporządzenia

Sporządził:

(imię i nazwisko-stanowisko)

Zatwierdził:

(imię i nazwisko-stanowisko)

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 214/2016

Burmistrza Wasilkowa z

dnia 9 września 2016 r.

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Przewidywane źródła finansowania		
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środków pochodzących z innych źródeł*		kredyty i pożyczki	dochody własne jst	Planowane do uzyskania dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ogółem												

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 214/2016

Burmistrza Wasilkowa

z dnia 9 września 2016 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:					z tego:				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki razem:															
1.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	2017 r.															
	2018 r.															
	2019 r.															

* Wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

* Środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne