

ZARZĄDZENIE 150/ V/FP-2014
Burmistrza Ząbkowic Śląskich
z dnia 30 maja 2014 roku

w sprawie szczegółowych zasad i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu na 2015 rok.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz § 1 Uchwały Nr VII/23/2010 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam co następuje:

§ 1. Zobowiązuję kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich, dyrektorów jednostek budżetowych, dyrektorów samorządowych instytucji kultury, do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2015 rok w szczególności i terminach określonych w niniejszym zarządzeniu.

§ 2. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok należy opracować zgodnie z:

- 1) zasadami ustalonymi w Uchwale nr VII/23/2010 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 02 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- 2) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze 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. z 2010, Nr 38, poz. 207 ze zmianami),
- 4) obowiązującymi uchwałami Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich mającymi wpływ na budżet Gminy,
- 5) warunkami porozumień i umów zawartych przez Gminę Ząbkowice Śląskie z innymi podmiotami.

§ 3. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej opracowuje się na podstawie:

- a) prognoz makroekonomicznych służących do prac nad projektem ustawy budżetowej państwa na 2015 rok, który zakłada wzrost gospodarczy (PKB) 3,8% , średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,3%,
- b) istniejącej sieci jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie z uwzględnieniem struktury organizacyjnej jednostek oświatowych ujętych w projektach organizacyjnych na rok szkolny 2014/2015,
- c) przyjętych ustawowo nowych zadań do realizacji przez Gminę w 2015 roku.

§ 4. 1. Szacowanie dochodów opierać się powinno na zasadach ostrożnościowych i uzasadnionych.

W zakresie dochodów przyjmuje się następujące założenia do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok:

- a) stawki podatków od nieruchomości na poziomie 2014 rok, których ewentualny wzrost należy skorygować,
- b) stawki podatków od środków transportowych na poziomie roku 2014,
- c) opłaty targowej na poziomie roku 2014, której ewentualny wzrost należy skorygować,
- b) stawki podatku rolnego oraz podatku leśnego na poziomie 2014 r., które po urzędowym ogłoszeniu cen skupu drewna i żyta należy skorygować,
- c) stawki opłat za wyżywienie w szkołach i przedszkolach wg obecnie obowiązujących.

2. Kierownicy wydziałów Urzędu Miejskiego i podległych jednostek przedstawiają Burmistrzowi propozycje ewentualnych zmian cen świadczonych usług, uwzględniając rodzaj świadczonych usług i potencjalnych ich odbiorców.

3. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, do czasu określenia przez Ministra Finansów wstępnych wielkości wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2015 rok, tj. do 15.10.2014 r., prognozuje się na poziomie 100% wielkości przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2014.

4. Subwencje, do czasu określenia przez Ministra Finansów wstępnych wysokości wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2015 rok, przyjmuje się na poziomie ostatecznych kwot określonych dla budżetu gminy po przyjęciu ustawy budżetowej na rok 2014, zweryfikowanych o kwoty korekt subwencji oświatowej dokonanej w 2014 roku.

5. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i z zakresu administracji rządowej do czasu określenia ich wysokości przez Wojewodę Dolnośląskiego przyjmuje się na poziomie roku 2014.

6. Dochody budżetu ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

7. Wyszacowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego winny uwzględniać:

- roczne raty z tytułu sprzedaży w latach ubiegłych lokali, budynków i gruntów,
- roczne opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,
- wykaz proponowanych do sprzedaży składników mienia (budynki, lokale, grunty) wraz z ich wstępną wyceną,
- planowane wpływy na poczet zaległości

8. Dochody z podatków i opłat lokalnych, do których stosuje się przepisy ustawy Ordynacja podatkowa, szacuje się na podstawie:

- wielkości powierzchni budynków i gruntów stanowiących podstawę opodatkowania,
- wpływów na poczet zaległości podatkowych

§ 5. 1. Przyjmuje się następujące założenia do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok w zakresie wydatków:

1) 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 kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego oraz kierowników jednostek organizacyjnych do:

- a) ograniczenia wydatków bieżących,
- b) uzyskiwania optymalnych efektów z poniesionych nakładów,
- c) zaproponowania zmian w zakresie realizacji zadań (np.: zmiany zakresów czynności pracowników, zlecenie zadań innym podmiotom)
- d) monitorowania zużycia mediów i ograniczenia ich zużycia poprzez wdrożenie „systemu zarządzania i monitoringu zużycia energii i mediów”,

§ 6. 1. Przyjmuje się następujące założenia do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok w zakresie planowania zadań inwestycyjnych i remontowych:

- 1) projekt planu zadań inwestycyjnych winien uwzględniać:
 - a) zadania kontynuowane, z podziałem na lata realizacji i źródła finansowania, a w odniesieniu do zadań współfinansowanych środkami ze źródeł zewnętrznych aktualny stan prac,
 - b) zadania, które są przewidziane do realizacji przy udziale środków własnych, środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych,
 - c) w projekcie planu zadań remontowych należy uwzględnić przede wszystkim te zadania, których realizacja jest konieczna z uwagi na istniejące zagrożenia budowlane.

§ 7. Materiały planistyczne do projektu budżetu na 2015 rok należy sporządzić w formie tabelarycznej i opisowej. Część tabelaryczną należy opracować w podziale na : dział, rozdział, paragraf. W uzasadnieniu do planowanych dochodów i wydatków należy szczegółowo opisać nazwę zadań zaplanowanych do realizacji w 2015 roku, z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z podpisanych umów i porozumień, zgodnie z załącznikami, w tym:

1. Projekt planu dochodów – według załącznika nr 1
2. Projekt planu wydatków – według załącznika nr 2
3. Projekt planu zadań inwestycyjnych – według załącznika nr 3
4. Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla stowarzyszeń – według załącznika nr 5
5. Zestawienie dotacji dla przedszkola niepublicznego – według załącznika nr 5
6. Zestawienie dotacji celowych przekazanych na podstawie porozumień – według załącznika nr 6
7. 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 – według załącznika nr 7
8. Projekt planu finansowego instytucji kultury – według załącznika nr 8
9. Projekt planu dochodów i wydatków w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej – według załącznika nr 9
10. Kalkulacja zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń dla administracji i obsługi – według załącznika nr 10

11. Organizacja i zatrudnienie w placówkach oświatowo-wychowawczych – według załącznika nr 11
12. Plan wydatków na programy i projekty planowane do realizacji ze środków pochodzących z funduszy europejskich – według załącznika nr 12
13. Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego – według załącznika nr 13
14. Założenia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy w zakresie dochodów – według załącznika nr 14
15. Założenia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy w zakresie wydatków – według załącznika nr 15

§ 8. Ustala się następujący harmonogram prac do projektu budżetu na 2015 rok

| Lp. | Rodzaj planu finansowo-rzeczowego | Jednostki sporządzające i przekazujące | Jednostka otrzymująca | Forma przekazania | Termin złożenia |
|-----|---|---|------------------------------------|---|---|
| 1. | Wnioski do projektu budżetu | Radni Rady Miejskiej | Skarbnik Gminy | Dokument | 18 lipiec 2014 |
| 2. | Plan dochodów Plan wydatków Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń (obsługa, administracja, nauczyciele) organizacja i zatrudnienie, | Jednostki budżetowe (placówki oświatowo-wychowawcze) | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu | Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 14 Załącznik nr 15 | 18 lipiec 2014 |
| 3. | Zbiorcze zestawienia (po dokonaniu analizy i korektach), wysokość dotacji dla przedszkoli niepublicznych | Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu | Skarbnik Gminy | Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 7 Załącznik nr 11 Załącznik nr 14 Załącznik nr 15 | 08 sierpień 2014 – zbiorcze zestawienia - oświata, dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 06.10.2014 r. |
| 4. | Plan dochodów Plan wydatków | Ośrodek Sportu i Rekreacji | Skarbnik Gminy | Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 10 Załącznik nr 14 Załącznik nr 15 | 18 lipiec 2014 |
| 5. | Plan finansowy instytucji kultury | Ząbkowicki Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy | Skarbnik Gminy | Załącznik nr 8 | 18 lipiec 2014 |
| 6. | Plan dochodów (oddzielnie na zadania własne i zlecone) Plan wydatków (oddzielnie na zadania własne i zlecone) Tabela kalkulacyjna zatrudnienia | Ośrodek Pomocy Społecznej | Skarbnik Gminy | Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 10 Załącznik nr 14 Załącznik nr 15 | 18 lipiec 2014 |
| 7. | Plan dochodów Plan wydatków Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu płac | Kierownik Wydziału Organizacyjnego | Skarbnik Gminy | Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 10 | 18 lipiec 2014 |

| | | | | | |
|-----|--|--|----------------|--|--|
| | oddzielnie w każdym dziale i rozdziale | | | Załącznik nr 14 Załącznik nr 15 | |
| 8. | Plan dochodów Plan wydatków Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego Plan dochodów i wydatków zadań związanych z zarządzeniem gminnego przez spółkę ZGK | Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami | Skarbnik Gminy | Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 13 Załącznik nr 14 Załącznik nr 15 | 18 lipiec 2014 Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego – w terminie do dnia 06.10.2014 |
| 9. | Plan dochodów Plan wydatków Plan dochodów i wydatków w zakresie finansowania ochrony środowiska Plan wydatków inwestycyjnych | Kierownik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej | Skarbnik Gminy | Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 6 Załącznik nr 9 Załącznik nr 14 Załącznik nr 15 | 18 lipiec 2014 |
| 10. | Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków z UE | Kierownik Wydziału Funduszy Zewnętrznych | Skarbnik Gminy | Załącznik nr 12 | 18 lipiec 2014 |
| 11. | Plan dochodów Plan wydatków | Kierownik Wydziału Rozwoju i Promocji | Skarbnik Gminy | Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 14 Załącznik nr 15 | 18 lipiec 2014 |
| 12. | Plan dochodów Plan wydatków | Straż Miejska | Skarbnik Gminy | Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 14 Załącznik nr 15 | 18 lipiec 2014 |
| 13. | Plan dochodów Plan wydatków | Wydział Spraw Obywatelskich | Skarbnik Gminy | Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 14 Załącznik nr 15 | 18 lipiec 2014 |
| 14. | Plan dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych | Kierownik Wydziału Finansów i Planowania | Skarbnik Gminy | Załącznik nr 1 Załącznik nr 14 | 18 lipiec 2014 |
| 15. | Propozycje zmian opłat, podatków, cen świadczonych usług (każdy wydział w swoim zakresie) | Kierownicy Wydziałów Urzędu Miejskiego | Burmistrz | | W uzgodnieniu z Burmistrzem |
| 16. | Przygotowanie projektów uchwał i zarządzeń obojętnych (każdy wydział w swoim zakresie) | Kierownicy Wydziałów Urzędu Miejskiego | Burmistrz | | W uzgodnieniu z Burmistrzem |
| 17. | Wieloletnia Prognoza Finansowa | Skarbnik Gminy | Burmistrz | | 30 sierpień 2014 |
| 18. | Zestawienie zbiorcze kredytów i harmonogram ich spłat | Skarbnik Gminy | Burmistrz | | 30 lipiec 2014 |

§ 9. Na podstawie dostarczonej dokumentacji planistycznej przez poszczególne jednostki i wydziały, Skarbnik Gminy sporządza plan dochodów i wydatków i przekazuje Burmistrzowi zbiorcze zestawienia.

§ 10. Burmistrz weryfikuje zestawienia i ewentualnie wprowadza w nich zmiany. Wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie prac nad projektem budżetu powodują konieczność niezwłocznej aktualizacji planów poprzez podległe jednostki i wydziały Urzędu Miejskiego.

§ 11. Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych i kierownikom wydziałów Urzędu Miejskiego.

§ 12. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Marcin Orzeszek

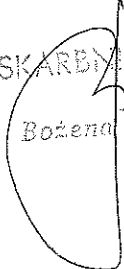
Uzasadnienie

Stosownie do zapisu w § 1 Uchwały Nr VII/23/2010 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Burmistrz w terminie do dnia 15 września każdego roku wydaje zarządzenie w sprawie opracowania materiałów planistycznych.

Niniejsze zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu na 2015 rok określa wzory formularzy dla jednostek organizacyjnych oraz obliguje dyrektorów podległych gminie jednostek i kierowników Urzędu Miejskiego do terminowego sporządzenia materiałów planistycznych.

Opracowane materiały planistyczne będą podstawą do sporządzenia projektu budżetu Miasta i Gminy oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2015 rok i lata następne.

SKARBNIK GMINY
Bożena Kurczyńska



Sporządziła:

Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny:

- a) BIP – Pani Danuta Wyskwarska,
- b) Rejestr Zarządzeń – Pani Agnieszka Szymańska
- c) Folder „Zarządzanie”- Pani Agnieszka Szymańska
- d) Kierownicy Wydziałów Urzędu Miejskiego

2. Zewnętrzny:

- a) Dyrektorzy i kierownicy jednostek budżetowych – wszyscy
- b) Dyrektorzy instytucji kultury

3. a/a

RADCA PRAWNY
Kamila Kucharska-Kochan



*Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr
150/V/FP-2014 Burmistrza Ząbkowic
Śląskich z dnia 30 maja 2014 roku*

.....
Nazwa jednostki/Wydziału

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2015 ROK

/w zł/

| Lp. | Źródła dochodów /wg klasyfikacji budż. | Dział | Rozdział | §* | Przewidywane wykonanie za 2014 rok | Projekt planu na 2015 rok | % 7:6 |
|-----|---|-------|----------|-------|--|------------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Dochody bieżące z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2. | Dochody majątkowe z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Ogółem dochody | | | | | | |

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

Uzasadnienie:

Objaśnienia:

a) w uzasadnieniu do planowanych dochodów należy opisać szczegółowo rodzaj planowanych dochodów

sporządził:.....
telefon:.....

Kierownik jednostki/Kierownik Wydziału
Data sporządzenia

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 150/V/FP-2014
Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 30 maja
2014 roku

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2015 ROK

Jednostka organizacyjna/Wydział

| | | | | | | | /w zł/ |
|--------|--------|---|--|------------------------------------|---------------------------|-------|--------|
| DZIAŁ | ROZDZ. | § | Źródło wydatków /wg klasyfikacji budżetowej/ | PRZEWIDYWANE WYKONANIE ZA 2014 ROK | PROJEKT PLANU NA 2015 ROK | % 6:5 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| OGÓŁEM | | | | | | | |

* 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/Kierownik Wydziału

sporządził:.....
telefon:.....

OBJAŚNIENIA

- a) w uzasadnieniu do planowanych wydatków należy szczegółowo opisać rodzaj zadań przyjętych do realizacji w roku 2015
- 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 3
do Zarządzenia Nr 150/V/FP-2014
Burmistrza Ząbkowic Śląskich
z dnia 30 maja 2014 r.

PROJEKT PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2015 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. | | | <i>Zadania inwestycyjne</i> | | | |
| | | | | | | |
| | | Razem: | | | | |
| B. | | | <i>Zakupy inwestycyjne</i> | | | |
| | | | | | | |
| | | Razem: | | | | |
| | | Ogółem | | | | |

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Kierownik Wydziału

Sporządził

Telefon

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 150/V/FP-2014 Burmistrza Zabkowic Śląskich z dnia 30 maja 2014 r.

Dotacje celowe na zadania własne zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na 2015 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Przewidywane wykonanie za 2014 | Plan dotacji na 2015 rok |
|-------|----------|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | OGÓLEM | | |

Miejsce, data sporządzenia

Kierownik Wydziału

Sporządził:

Dotacje dla przedszkoli niepublicznych w 2015 roku

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan dotacji na 2015 rok |
|---------------|----------|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 801 | 80104 | Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek" | |
| | | Liczba uczniów I-VIII | |
| | | Liczba uczniów IX-XII | |
| | | dotacja/ucznia | |
| 801 | 80104 | Przedszkole Niepubliczne "Skaczące Nutki" | |
| | | Liczba uczniów I-VIII | |
| | | Liczba uczniów IX-XII | |
| | | dotacja/ucznia | |
| OGÓLEM | | | |

.....

Miejsce, data sporządzenia

Kierownik Wydziału

Sporządził:

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 150/V/FP-2014
Burmistrza Ząbkowic Śląskich
z dnia 30 maja 2014 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 2014 | Plan na 2015 rok | | Przewidywane wykonanie za 2014 r. | Plan na 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 | | | | | | | | | | |

Miejsce, data sporządzenia

Sporządził

.....
Kierownik
Wydziału

*Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 150/V/FP-2014
Burmistrza Żąbkowic Śląskich
z dnia 30 maja 2014 r.*

Nazwa jednostki

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2015 ROK

| Lp | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie za 2014 rok | Projekt planu na 2015 rok |
|--|------------------|------------------------------------|---------------------------|
| 1. | 2 | 3 | 4 |
| I. PRZYCHODY OGÓŁEM | | | |
| <i>1. PRZYCHODY WŁASNE, z tego:</i> | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 2. DOTACJA PODMIOTOWA | | | |
| | | | |
| II. KOSZTY OGÓŁEM, z tego : | | | |
| <i>A Koszty pokryte dotacją</i> | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| <i>B Koszty pokryte przychodami własnymi</i> | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| IV. ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW | | | |
| V. Stan należności na początek i koniec roku | | | |
| VI. Stan zobowiązań na początek i koniec roku | | | |

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Główny Księgowy

.....
Dyrektor jednostki

sporządził:.....

telefon:.....

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ
ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12.2015 r.
bez wskaźnika inflacji

Pieczałka jednostki

Dział:

Rozdział:

Administracja i obsługa

| Stanowisko | Liczba etatów | Zasadn. | Premia | Dod.funk. | Wys.lat | Dodatek specjalny | Inne np. godziny | Razem miesiąc | Razem od I do XII |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|
| I. Administracja | | | | | | | | 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 | 0,00 |
| Razem-Admin. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Obsługa | | | | | | | | 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 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Razem-Obsługa | 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 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem od I do XII | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ekwiwalenty | | | | | | | | | 0,00 |
| odprawy | | | | | | | | | |
| jubileusze | | | | | | | | | |
| pozostałe | | | | | | | | | |
| Razem wynagrodzenia obsługi i administracji | | | | | | | | | 0,00 |

Dodatkowe Wyn. Roczne
ZUS
Fundusz Pracy
ZFŚS

| |
|--|
| |
| |
| |
| |

Miejsce, data sporządzenia

Główny Księgowy

Kierownik jednostki/ Kierownik Wydziału

Sporządził
Telefon

Załącznik nr 11
do Zarządzenia nr 150/V/FP-2014
Burmistrza Ząbkowic Śląskich
z dnia 30 maja 2014 r.

ORGANIZACJA I ZATRUDNIENIE W PLACÓWKACH OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH - wg projektów organizacyjnych

| Lp. | Nazwa placówki | Liczba oddziałów | Liczba uczniów | Średnia liczba uczniów na oddział | Zatrudnienie | | Średnia etatów naucz. na ucznia | Plan wydatków ogółem na 2015 r. | Średnio na ucznia zł | Średnio na oddział zł |
|-----|--------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | | Ogółem | w tym: Naucz. Adm i obsl. | | | | |
| 1. | SP Nr 1 | | | | | | | | | |
| 2. | SP nr 2 | | | | | | | | | |
| 3. | SP nr 3 | | | | | | | | | |
| 4. | SP Braszowice | | | | | | | | | |
| 5. | ZPSz Stolec | | | | | | | | | |
| 6. | SP w Zwróconej | | | | | | | | | |
| | Razem Szkoły Podstawowe | | | | | | | | | |
| 1. | GP Nr 1 | | | | | | | | | |
| 2. | GP Nr 2 | | | | | | | | | |
| | Razem Gimnazja | | | | | | | | | |
| 1. | PP nr 1 | | | | | | | | | |
| 2. | PP nr 2 | | | | | | | | | |
| 3. | PP Nr 4 | | | | | | | | | |
| 4. | PP nr 5 | | | | | | | | | |
| 5. | P Szklary | | | | | | | | | |
| | Razem Przedszkola | | | | | | | | | |
| 1. | SP Nr 2 z oddz. | | | | | | | | | |
| 2. | SP Braszowice z oddz. | | | | | | | | | |
| 3. | SP Zwrócona z oddz. | | | | | | | | | |
| 4. | ZPSz Stolec z oddz. | | | | | | | | | |
| | Razem Oddz. Przedsz. | | | | | | | | | |
| | OGÓŁEM: | | | | | | | | | |

Sporządził

Data.....

Kierownik Wydziału

Plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego na 2015 rok

| L.p. | Nazwa sołectwa | Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołectkim) | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa | Wydatki w ramach funduszu |
|------|------------------------------|---|--|---------------------------|
| 1. | Sołectwo Bobolice | | | |
| 2. | Sołectwo Koziniec | | | |
| 3. | Sołectwo Kluczowa | | | |
| 4. | Sołectwo Jaworek | | | |
| 5. | Sołectwo Grochowiska | | | |
| 6. | Sołectwo Brodziszów | | | |
| 7. | Sołectwo Braszowice | | | |
| 8. | Sołectwo Pawłowice | | | |
| 9. | Sołectwo Olbrachcice Wielkie | | | |
| 10. | Sołectwo Sieroszów | | | |
| 11. | Sołectwo Stolec | | | |
| 12. | Sołectwo Strąkowa | | | |

| | | | | |
|---|--------------------------|--|--|----------|
| 13. | Sołectwo Sulistawice | | | |
| 14. | Sołectwo Rakowice | | | |
| 15. | Sołectwo Tarnów | | | |
| 16. | Sołectwo Zwrócona | | | |
| 17. | Sołectwo ul. Kamieniecka | | | |
| Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie | | | | 0 |

**Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego
w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

| L.p. | Dział | Rozdział | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Suma wydatków |
|-------|-------|----------|-----------------|-------------------|---------------|
| 1 | | | | | 0 |
| 2 | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| 3 | | | | | 0 |
| 4 | | | | | 0 |
| Razem | | | 0 | 0 | 0 |

Załącznik nr 14 do Zarządzenia nr 150/V/FP-2014
 Burmistrza Ząbkowic Śląskich
 z dnia 30 maja 2014 r.

Założenia do Wieloletniej prognozy finansowej Gminy w zakresie dochodów

zł

| Wyszczególnienie | Plan | Prognoza | | | |
|-----------------------------|---------|----------|------|------|------|
| | na 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| <i>Rozdział</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Dochody bieżące ogółem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) | | | | | |
| b) | | | | | |
| c) | | | | | |
| 2. Dochody majątkowe ogółem | | | | | |
| a) | | | | | |
| <i>Rozdział</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Dochody bieżące ogółem | | | | | |
| a) | | | | | |
| 2. Dochody majątkowe ogółem | | | | | |
| a) | | | | | |

Sporządził:

Kier. Wydziału

data:

Założenia do Wieloletniej prognozy finansowej Gminy w zakresie wydatków

zł

| Wyszczególnienie | Plan | Prognoza | | | |
|--|------|----------|------|------|------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Rozdział | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Wydatki bieżące ogółem, tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) na wynagrodzenia i pochodne | | | | | |
| b) pozostałe wydatki bieżące | | | | | |
| 2. Wydatki majątkowe ogółem | | | | | |
| a) | | | | | |
| Rozdział | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Wydatki bieżące ogółem | | | | | |
| a) na wynagrodzenia i pochodne | | | | | |
| b) pozostałe wydatki bieżące | | | | | |
| 2. Wydatki majątkowe ogółem | | | | | |
| a) | | | | | |

Sporządził:

Kierownik jednostki/Kierownik Wydziału

Ząbkowice Śl. dnia