

ZARZĄDZENIE NR 134/2017

Burmistrza Miasta Pionki

z dnia 5 września 2017 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446 ze zm.), w związku z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.), Uchwały XXXVIII/287/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 30 października 2013 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasta Pionki zarządzam, co następuje:

- § 1. Zobowiązuje się kierowników wydziałów komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Pionki oraz dyrektorów i kierowników jednostek podległych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok.
- § 2. Określa się zasady konstrukcji projektu budżetu na 2018 rok, założenia w zakresie prognozowania dochodów budżetowych i projektowania wydatków budżetowych na 2018 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
- § 3. Określa się zakres prac przy sporządzaniu materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2018 rok oraz harmonogram prac planistycznych zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
- § 4. Określa się wzory druków do projektu budżetu na 2018 rok zgodnie z Załącznikami od Nr 3 do Nr 14.
- § 5. Nadzór nad całokształtem prac związanych z przygotowaniem projektu uchwały budżetowej na 2018 rok sprawuje Skarbnik Miasta.
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



BURMISTRZ
Romuald Zawodnik

**Rozdział 1
Zasady konstrukcji projektu budżetu na 2018 rok.**

§ 1. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok należy opracować zgodnie z:

- 1) Uchwałą XXXVIII/287/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 30 października 2013 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasta Pionki;
- 2) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.);
- 3) ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1453 ze zm.);
- 4) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn.zm.);
- 5) innymi przepisami prawa;
- 6) warunkami zawartych umów i porozumień;
- 7) stosowanymi w praktyce formami przekazu, jeżeli mają one związek z projektowanymi wielkościami budżetowymi.

§ 2. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, które należy uwzględnić przy opracowaniu wielkości budżetowych na 2018 rok:

- 1) wzrost PKB o 3,8%;
- 2) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,3%;
- 3) nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 4,7%;
- 4) nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 5,3%;
- 5) wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej o 0,8%;
- 6) stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku na poziomie 6,4%;
- 7) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 100,0%;
- 8) minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 roku będzie wynosiło 2.080,00zł, co oznacza wzrost w stosunku do minimalnego wynagrodzenia z 2017 roku (2.000zł) o 4,0%.
- 9) Minimalna stawka godzinowa w 2018 roku będzie wynosiła 13,50zł (w 2017 roku – 13,00zł)

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

Rozdział 2

Założenia w zakresie prognozowania dochodów budżetowych na 2018 rok.

§ 3. Podstawą planowania dochodów na 2018 rok jest przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2017.

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

§ 5. Przy ustalaniu poziomu dochodów na 2018 rok należy uwzględnić:

- 1) prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- 2) przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2017,
- 3) informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego o przyznanych kwotach subwencji i dotacji oraz prognozowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 4) informacje urzędów skarbowych na temat przewidywanych dochodów,
- 5) planowane zmiany cen świadczonych usług,
- 6) przepisy podatkowe i prognozowane stawki podatków i opłat lokalnych,
- 7) sytuację płatniczą największych podatników gminy,
- 8) poziom windykacji zaległości podatkowych,
- 9) podjęte działania w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych, w tym z Unii Europejskiej, budżetu państwa, itp.
- 10) 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 należy prognozować w następujący sposób:

- 1) dotacje celowe na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – w kwotach podanych przez Wojewodę Mazowieckiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze,
- 2) subwencje – w kwotach podanych przez Ministra Finansów,
- 3) udział 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 ujmując się na podstawie obowiązujących zapisów porozumień i umów,
- 5) dochody z podatków i opłat lokalnych zakładając wzrost obecnie obowiązujących stawek podatkowych zgodnie ze wskaźnikami wynikającymi z komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i Obwieszczeń Ministra Finansów, uwzględniając wskaźnik ściągalności,
- 6) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi szacować na podstawie obowiązujących stawek, uwzględniając wskaźnik ściągalności,
- 7) dochody z majątku gminy szacować na podstawie wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2018 roku, 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 płatność oraz wynikającego z umowy, czasu ich weryfikacji i poświadczenia przez Instytucję Zarządzającą.

Rozdział 3

Założenia w zakresie projektowania wydatków budżetowych na 2018 rok.

§ 8. Planowanie wydatków na 2018 rok oparte jest na przewidywanym wykonaniu budżetu w roku 2017, które jednocześnie stanowi podstawę obliczenia limitów 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 określona 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 ubiegłych i wolne środki.

§ 10. Wszelkie działania realizowane przez Miasto Pionki muszą być zgodne z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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 następujący priorytet 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 pogramy, projekty lub zadania ujęte w aktualnym Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 12. Wydatki rzeczowe planuje się na poziomie 95% przewidywanego wykonania roku 2017, pomniejszonego o jednorazowe wydatki bieżącego roku. 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 2017 roku,
- 4) kwoty planowanych wydatków dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2018 roku.

Wszystkie dodatkowe zadania roku przyszłego możliwe są do ujęcia w budżecie po uprzednim zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta Pionki.

§ 13. Jednostki planujące **wydatki wyposażenie szkół oraz na remonty** winny wskazać zakres planowanych wydatków z wyszczególnieniem tych związanych z decyzjami i nakazami organów nadzoru – ujęcie ich w budżecie możliwe będzie jedynie **po uprzednim zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta Pionki.**

§ 14. Wynagrodzenia osobowe kalkulować wg kwot wynikających ze stosunku pracy na **dzień 1.09.2017 r.**, biorąc pod uwagę skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych do końca 2017 roku oraz w 2018 roku.

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

§ 16. Wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych planuje się zgodnie 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. Składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Emerytur Pomostowych planuje się w wysokościach zgodnie z obowiązującymi przepisami. Składki na

ubezpieczenia społeczne będące kosztem pracodawcy planuje się na poziomie 95% kwoty stanowiącej zapotrzebowanie na 2018 rok.

§ 18. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planować zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 800 ze zm.). Do planowania wysokości odpisu podstawowego przyjąć kwotę bazową stosowaną w roku 2017. W odniesieniu do placówek oświatowych odpis na fundusz świadczeń socjalnych od nauczycieli planować zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1189).

§ 19. Nowe zadania inwestycyjne zostają wprowadzone do projektu budżetu na 2018 rok po zatwierdzeniu listy zadań przewidzianych do realizacji przez Burmistrza Miasta.

§ 20. W projekcie budżetu gminy tworzy się rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokościach wynikających z obowiązujących przepisów. Ponadto tworzy się rezerwę celową na wypłatę odpraw z tytułu przejścia na emeryturę w ramach całego budżetu oraz zaplanowanych nowych etatów dla pracowników jednostek oświatowych.

BURMISTRZ



Romuald Zawodnik

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 134/2017
Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 5 września 2017 r.**

**Rozdział 1
Ogólne zasady sporządzania materiałów planistycznych do projektu budżetu
na 2018 rok.**

§ 1. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok należy przygotować i sporządzić w formie opisowej i tabelarycznej. Część opisową należy opracować w podziale na zadania własne i zlecone wykonywane przez gminę, działy i rozdziały, z uwzględnieniem źródeł powstawania dochodów i zadań finansowych z budżetu miasta, natomiast część tabelaryczną zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Materiały planistyczne należy składać na drukach stanowiących Załączniki od Nr 3 do Nr 14 do niniejszego zarządzenia, przy czym jednostki oświatowe składają informację w zakresie planowanych wydatków na załączniku Nr 12.

§ 3. Dopuszcza się możliwość dołączenia innych druków, które zdaniem osób odpowiedzialnych za sporządzenie projektu budżetu są niezbędne przy projektowaniu budżetu.

§ 4. Materiały do projektu budżetu powinny być sporządzone w układzie klasyfikacji budżetowej, 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. Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn.zm.).

§ 6. Przy wyliczeniach dochodów i wydatków w poszczególnych paragrafach należy w miarę możliwości dokonywać zaokrągleń do 100 zł.

§ 7. Część opisowa powinna zawierać tabelaryczne zestawienia planowanych wydatków w podziale na:

- 1) wydatki bieżące;
- 2) wydatki majątkowe

§ 8. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz wydatków finansowanych z dotacji celowych zostanie opracowany po przekazaniu przez Wojewodę Mazowieckiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze wstępnych wielkości dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych na 2018 rok.

§ 9. Projekty budżetów mają być rzetelną prognozą niezbędnych potrzeb związanych ze świadczeniem usług publicznych z uwzględnieniem możliwości finansowych Miasta, racjonalności działań, 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.

§ 10. Projekty budżetów wydziałowych należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: b.pietrus@pionki.pl wraz z wydrukiem tekstu dostarczyć do Wydziału Rachunkowości Budżetowej w terminach określonych w Rozdziale 2.

§ 11. Wszystkie projekty planów sporządzane przez komórki organizacyjne UM i jednostki organizacyjne na każdym etapie projektowania budżetu wymagają akceptacji Burmistrza lub Wiceburmistrza nadzorującego pracę komórki organizacyjnej/jednostki organizacyjnej.



Rozdział 2
Harmonogram prac planistycznych do projektu budżetu na 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Odpowiedzialni	Termin
1.	Załącznik Nr 3, 4, 6, 10,13	Wszystkie komórki organizacyjne i dyrektorzy/kierownicy jednostek organizacyjnych (również jednostki oświatowe w zakresie załącznika Nr 4 i 13)	10 października
2.	Załącznik Nr 5, 7, 8, 9, 12,14	Wszystkie komórki organizacyjne i dyrektorzy/kierownicy jednostek organizacyjnych	16 października
3.	Załącznik Nr 11	Spółka komunalna	20 października
4.	Przygotowanie zestawienia planowanych dochodów budżetowych	Wydział Rachunkowości Budżetowej	20 października
5.	Przygotowanie zestawienia wydatków majątkowych w celu wstępnej akceptacji przez Burmistrza Miasta	Wydział Rachunkowości Budżetowej	25 października
6.	Przygotowanie zestawienia planowanych wydatków na 2018 rok	Wydział Rachunkowości Budżetowej	27 października
7.	Prace nad przygotowaniem projektu uchwały budżetowej na 2018 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030	Burmistrz, z-ca Burmistrza, Skarbnik, Kierownik Wydziału RB	2 - 9 listopada
8.	Przygotowanie projektu uchwały budżetowej na 2018 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030	Skarbnik	10 -14 listopada
9.	Złożenie projektu uchwały do RIO i biura Rady Miasta Pionki	Skarbnik	15 listopada



BURMISTRZ

Ramwald Zawodnik



DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Lp.	Dochody według źródeł	Plan na 31.08.2017	Wykonanie 31.08.2017	Przewidywane wykonanie 2017	Szacunek dochodów na 2018
1	2	3	4	5	6
A.	Podatki i opłaty				
A.1	Podatek od nieruchomości (§031)				
A.2	Podatek od środków transportowych (§034)				
A.3	Podatek rolny i leśny (§§032,033)				
A.4	Opłata targowa (§043)				
A.5	Opłata skarbowa (§041)				
A.6	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§050)				
A.7	Podatek od spadków i darowizn (§036)				
A.8	Wpływy z karty podatkowej (§035)				
A.9	Opłata komunikacyjna (§042, §065)				
A.10	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§048)				
A.11	Opłata eksploatacyjna (§046)				
A.12	Pozostałe opłaty (§§040,049)				
A.13	Rekompensaty utraconych dochodów ... (§268)				
A.14	Zaległości z podatków zniesionych (§056)				
B.	Udział w podatkach budżetu państwa				
B.1	Pod. doch. od osób fizycznych (§001)				
B.2	Pod. doch. od osób prawnych (§002)				
C.	Dochody majątkowe				
C.1	Sprzedaż mienia (§§077)				
C.2	Sprzedaż składników majątkowych (§087)				
C.3	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§076)				
	Pozostałe dochody z majątku				
D.1	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§047, §055)				
D.2	Dzierżawa, najem, czynsz, leasing (§075)				
D.3	Wpływy z dywidend (§074)				
E.	Odsetki				
E.1	Pozostałe odsetki (§092)				
E.2	Od nieterminowych wpłat podatków i opłat (...) (§§089,090,091)				
F.	Pozostałe dochody				
F.1	Grzywny i kary pieniężne (§§057,058) własne				
	Grzywny i kary pieniężne (§§057,058) UE				
F.2	Wpływy z usług i sprzedaży wyrobów (§066, §067, §083, §084)				
F.3	Różne opłaty (§§068,069)				
F.4	Inne dochody (§§096, 097, 098, 236, 240, 291, 298, 302) własne				
	Inne dochody (§§096, 097, 098, 236, 240, 291, 298, 302) UE				
F.5.	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (§666)				
G.	Subwencje z budżetu państwa				
G.1	Subwencja oświatowa (§292)				
G.2	Subwencja wyrównawcza (§292)				
G.3	Subwencja równoważąca (§292)				
G.4	Uzupełnienie subwencji (§§275,276,279)				
	SUMA A:G				

BURMISTRZ
Romuald Zawodnik

[illegible]

BURMISTRZ
Romuald Zawodnik

1) do realizowanego zadania inwestycyjnego należy załączyć szczegółowy opis zadania

Romuald Zawodnik

W 2018 ROKU

BURMISTRZ
Romuald Zawodnik

BURMISTRZ

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

Projekt/ program	Lp.	KO/JR	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Wartość projektu	Finansowanie wydatków w latach			
						Źródła finansowania	Do 2017	2018	2020-2021
PROJEKTY BIEŻĄCE						budżet miasta			
								
						Razem			
						budżet miasta			
								
						Razem			
						budżet miasta			
								
						Razem			
						budżet miasta			
								
						Razem			
PROJEKTY INWESTYCYJNE						budżet miasta			
								
						Razem			
						budżet miasta			
								
						Razem			
						budżet miasta			
								
						Razem			
						budżet miasta			
								
						Razem			


OGÓŁEM	budżet miasta			
			
			
	RAZEM			

KO - komórka organizacyjna
JR - jednostka realizująca

BURMISTRZ
Romuald Zawodnik

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE SPÓŁEK Z UDZIAŁEM GMINY MIASTO PIONKI

Lp.	Nazwa spółki	Udział gminy-miasto Pionki w kapitale zakładowym (%)	Rok	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	Pozostałe przychody operacyjne	Przychody finansowe	Przychody ogółem	Koszty działalności podstawowej	Pozostałe koszty operacyjne	Koszty finansowe	Koszty ogółem	Wynik finansowy brutto	Wynik finansowy netto
			2016										
			2017										
			2018										

W roku 2016 należy wykazać faktyczne wykonanie.
W roku 2017 należy wykazać przewidziane wykonanie na koniec roku.
W roku 2018 należy wykazać wielkości planowane.

BURMISTRZ
Romuald Zawodnik

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

/nazwa placówki/

NA 2018 ROK W ZAKRESIE ROZDZIAŁU

Dział:

Rozdział: pieczęć szkoły/placówki

I. Dane organizacyjne				
1	Organizacja			
	Liczba oddziałów			
	Liczba uczniów / wychowanków			
2	Zatrudnienie w etatach			
	Liczba etatów pracowników pedagogicznych			
	Liczba etatów pracowników administracji			
	Liczba etatów pracowników obsługi			
II. Plan dochodów				
§	Treść	Plan na 31 sierpnia 2017r.	Przewidywane wykonanie 2017	Projekt planu na 2018r.
660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			
670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			
750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			
830	Wpływy z usług			
920	Pozostałe odsetki			
970	Wpływy z różnych dochodów			
RAZEM DOCHODY:		0,00		0,00
III. Plan wydatków				
§	Treść	Plan na 31 sierpnia 2017r.	Przewidywane wykonanie 2017	Projekt planu na 2018 r.
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do plac			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			
4120	Składki na F.P.			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
4220	Zakup środków żywności			
4240	Zakup pomocy dydaktycznych			
4260	Zakup mediów			
4270	Zakup usług remontowych			
4280	Zakup usług zdrowotnych			
4300	Zakup usług pozostałych			
4350	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych			
4410	Podróże służbowe krajowe			
4430	Różne opłaty i składki /ubezp.szkoly, pracowni komp. /			
4440	Odpis na Z.F.Ś.S.			
4580	Pozostałe odsetki			
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych			
6060	Zakupy inwestycyjne			
RAZEM WYDATKI:		0,00		0,00

Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli /1% osobowego funduszu plac/: ZŁ

Pionki, dn.

pieczęć i podpis dyrektora szkoły

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

IV. Uzasadnienie planu dochodów			
§	Kwota	Uzasadnienie	
			0,00
660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	
670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	
750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	
830		Wpływy z usług	
920		Pozostałe odsetki	
970		Wpływy z różnych dochodów	
V. Uzasadnienie planu wydatków (bez wynagrodzeń)			
§	Kwota	Uzasadnienie	
3020		Nagrody i wydatki nie zaliczane do płac	0,00
		Herbata	
		Odzież ochronna i środki ochrony indywidualnej pracowników	
		Okulary korekcyjne	
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		Fundusz płac nauczycieli	
		Nagrody dyrektora /1% os.fund.płac/	
		Urlop dla poratowania zdrowia	
		Godziny doraźnych zastępstw	
		Płatny urlop dla poratowania zdrowia	
		Nagrody jubileuszowe nauczycieli	
		Urlop wypoczynkowy nauczycieli	
		zasilek na zagospodarowanie	
		Art. 30 KN	
		Fundusz płac administracji i obsługi	
		Nagrody jubileuszowe adm-obsługi	
		Nagrody dyrektora /1% os.fund.płac/	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	
4120		Składki na F.P.	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		Obsługa BHP	
		Inne umowy (przeeglady techniczne)	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		Zakup materiałów eksploatacyjnych i papierniczych do drukarek i ksero	
		Zakup akcesoriów komputerowych	
		Środki utrzymania czystości	
		Materiały biurowe, art. pismennicze, znaczki pocztowe itp.	
		Materiały do konserwacji i drobnych napraw	
		Świadectwa, dzienniki, arkusze, legitymacje, karty	
		Kreda	
		Prenumerata	
		Wyposażenie łazienek /mydło, ręczniki papier., papier toalet./	
		Mieszanka solna - piasek	
4240		Zakup pomocy dydaktycznych	0,00
		Książki	
		Pomoce dydaktyczne do edukacji wczesnoszkolnej	
		Pomoce dydaktyczne dla klas programowo wyższych	
		Sprzęt sportowy	
4260		Zakup mediów	0,00
		Energia ciepła	
		Energia elektryczna	
		Gaz	
		Woda	
4270		Zakup usług remontowych	
4280		Zakup usług zdrowotnych	
4300		Zakup usług pozostałych	0,00
		Ścieki	
		Usługi komunalne	
		Przycinanie drzew i wywóz gałęzi (wycinka drzew)	
		Wywóz zniszczonych przedmiotów wielkogabarytowych	
		Przewóz uczniów na konkursy	
		Kasa Zapomogowo-Pozyczkowa	
		Alektacja gaśnic/przeeglady	
		Przeegląd kominarski	
		Przeegląd gazowy	
		Badanie rezystancji i skuteczności zerowania	
		Oprawa arkuszy ocen	
		Reperacja sprzętu AGD, RTV, komputerowego	
		Odladzanie rynien, odśnieżanie dachu	
		Drobne naprawy sprzętu	
		Przeeglady techniczne budynku, boiska, placu zabaw	
		Przeegląd i remont sprzętu komputerowego i kserokopierek	
		usługi logistyczne	
		bilet miesięczny + ubezpieczenie	
		Autoalarm - przeeglady	
		Dozór szkoły przez firmę "REFLEX"	
		Abonament RTV na 2017r.	
4360		Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	
4410		Podróże krajowe, delegacje	
4430		Różne opłaty i składki /ubezp.szkoly, pracowni komp. /	
4440		Odpis na Z.F.S.S.	0,00
		nauczyciele: 2879,91 x liczba etatów	
		administracja i obsługa: 1093,93 x liczba etatów	
6060		Zakupy inwestycyjne	
4700		Szkolenia dla pracowników korpusu służb cywilnych	
OGÓŁEM			0,00

załącznik Nr 12
Zarządzenia Nr 134/2017
Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 5 09 2017 roku

Burmistrz
Romuald Zawodnik

Składniki wynagrodzeń	Zatrudnienie		Wynagrodzenie w złotych		Razem rocznie kol.4 + kol.5
	w okresie I-VIII	w okresie IX-XII	w okresie I-VIII	w okresie IX-XII	
1	2	3	4	5	6
RAZEM (wiersze I + II + III)	0	0	0 zł	0 zł	0 zł
I. Pracownicy pedagogiczni (wiersze a+b+c+d)	0	0	0 zł	0 zł	0 zł
a) stażysty			0 zł	0 zł	0 zł
- wynagrodzenia zasadnicze					
- dodatki motywacyjne					
- dodatki funkcyjne					
- dodatki za wysługę lat					
- dodatki za warunki pracy					
- godziny ponadwymiarowe					
- godziny doraźnych zastępstw					
- nagrody jubileuszowe					
- inne (np. odprawy...)					
b) kontraktowi			0 zł	0 zł	0 zł
- wynagrodzenia zasadnicze					
- dodatki motywacyjne					
- dodatki funkcyjne					
- dodatki za wysługę lat					
- dodatki za warunki pracy					
- godziny ponadwymiarowe					
- godziny doraźnych zastępstw					
- nagrody jubileuszowe					
- inne (np. odprawy...)					
c) mianowani			0 zł	0 zł	0 zł
- wynagrodzenia zasadnicze					
- dodatki motywacyjne					
- dodatki funkcyjne					
- dodatki za wysługę lat					
- dodatki za warunki pracy					
- godziny ponadwymiarowe					
- godziny doraźnych zastępstw					
- nagrody jubileuszowe					
- inne (np. odprawy...)					
d) dyplomowani			0 zł	0 zł	0 zł
- wynagrodzenia zasadnicze					
- dodatki motywacyjne					
- dodatki funkcyjne					
- dodatki za wysługę lat					
- dodatki za warunki pracy					
- godziny ponadwymiarowe					
- godziny doraźnych zastępstw					
- nagrody jubileuszowe					
- inne (np. odprawy...)					
II. Administracja			0 zł	0 zł	0 zł
- wynagrodzenia zasadnicze					
- dodatki za wysługę lat					
- dodatek specjalny					
- nagrody jubileuszowe					
- inne (np. odprawy...)					
III. Obsługa			0 zł	0 zł	0 zł
- wynagrodzenia zasadnicze					
- dodatki za wysługę lat					
- premie					
- nagrody jubileuszowe					
- inne (np. odprawy...)					

Burmistrz

Romuald Zawodnik

VII. Planowane dodatkowe wydatki z tytułu wynagrodzeń		
lp.	RODZAJ SWIADCZERNIA (odprawy z art. 20 KN, odprawy emerytalne, płatne urlopy dla poratowania zdrowia itp..)	kwota
NAUCZYCIELE:		
RAZEM NAUCZYCIELE:		0
ADMINISTRACJA I OBSŁUGA:		
RAZEM ADMINISTRACJA I OBSŁUGA:		0
RAZEM :		0

Romuald Zawodnik

Dochody i Wydatki rachunku dochodów własnych jednostek o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan na 2018 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan na 2018 rok

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

Projekt plan finansowego zakładu budżetowego

Przychody

§	treść	Plan na 31.08.2017	Projekt na 2018 rok
Razem			

Wydatki

[illegible]

stan środków obrotowych na 01.01.2018 rok
stan środków obrotowych na 31.12.2018 rok

Burmistrz
Romuald Zawodnik