

**ZARZĄDZENIE NR
165.0050.2016**

BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA

z dnia 2 sierpnia 2016 roku

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz uchwały nr LIV/545/2010 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Kłodzko z późniejszymi zmianami **zarządza się, co następuje:**

§ 1

1. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kłodzko, kierowników wydziałów, referatów oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach Urzędu Miasta w Kłodzku do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2017 oraz wieloletniej prognozy finansowej.
2. Materiały planistyczne przygotować należy w ramach realizowanych zadań, zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia wg poniższego:
 - 1) **Załącznik nr 1** - Projekt planu dochodów - sporządzają komórki organizacyjne Urzędu Miasta i jednostki budżetowe,
 - 2) **Załącznik nr 2** - Projekt planu wydatków - sporządzają komórki organizacyjne Urzędu Miasta i jednostki budżetowe,
 - 3) **Załącznik nr 3** - Wykaz remontów planowanych w 2017 r. (§ 4270) – sporządzają komórki organizacyjne Urzędu Miasta i jednostki budżetowe,
 - 4) **Załącznik nr 3a** - Zbiorczy wykaz remontów w oświatowych jednostkach budżetowych planowanych na 2017 rok (§ 4270) - sporządza Wydział Edukacji i Spraw Społecznych na podstawie otrzymanych informacji (załączników nr 3) od kierowników jednostek po dokonaniu weryfikacji pod względem zasadności i celowości zadań,
 - 5) **Załącznik nr 4** - Wykaz wydatków majątkowych planowanych na 2017 rok kontynuowanych lub przewidzianych do realizacji w obowiązującej na dzień wydania niniejszego zarządzenia wieloletniej prognozy finansowej - sporządzają komórki organizacyjne Urzędu Miasta i jednostki budżetowe,
 - 6) **Załącznik nr 4a** - Wykaz wydatków majątkowych planowanych do rozpoczęcia w 2017 roku (nowe zadania majątkowe) - sporządzają komórki organizacyjne Urzędu Miasta i jednostki budżetowe,
 - 7) **Załącznik nr 5** - Wykaz dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2017 roku - sporządzają komórki organizacyjne Urzędu Miasta,
 - 8) **Załącznik nr 6** - Wykaz imprez organizowanych w 2017 roku – sporządzają wszystkie jednostki organizacyjne oraz komórki organizacyjne Urzędu Miasta,
 - 9) **Załącznik nr 7** - Plany finansowe projektów realizowanych z dofinansowaniem zewnętrznym - sporządzają jednostki i komórki organizacyjne, które realizują projekty,
 - 10) **Załącznik nr 8** – Projekt budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej na rok 2017 sporządza Ośrodek Pomocy Społecznej,
 - 11) **Załącznik nr 9** - Projekt planu finansowego na rok 2017 - sporządzają instytucje kultury
 - 12) **Załącznik nr 10** - Projekt wydatków gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - sporządza pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów uzależnień,
 - 13) **Załącznik nr 11** - Realizacja dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - sporządza Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska,
 - 14) **Załącznik nr 12** - Zatrudnienie i wynagrodzenia planowane na 2017 rok - sporządza

- pracownik na samodzielnym stanowisku ds. zarządzania zasobami ludzkimi Urzędu Miasta,
- 15) **Załącznik nr 13** - Kalkulacja wynagrodzeń - sporządza Skarbnik Gminy Miejskiej Kłodzko,
 - 16) **Załącznik nr 14** - Zestawienie planowanych do sprzedaży nieruchomości w 2017 - sporządza Wydział Gospodarowania Mieniem Gminnym i Wspólnot Mieszkaniowych,
 - 17) **Załącznik nr 15** - Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017 - 2026 – sporządzają komórki organizacyjne Urzędu Miasta i jednostki budżetowe,
 - 18) **Załącznik nr 16** - Kalkulacja wynagrodzeń - sporządzają oświatowe jednostki budżetowe,
 - 19) **Załącznik nr 17** - Projekt planu dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2017 r.,
 - 20) **Załącznik nr 18** - Projekt planu wydatków jednostek oświatowych na 2017 rok,
 - 21) **Załącznik nr 19** - Wykaz umów (porozumień) zawartych w roku 2016 lub w latach poprzednich, których realizacja bądź płatność przypada w roku 2017 lub w latach późniejszych ze wskazaniem kwot wydatków w poszczególnych latach,
 - 22) **Załącznik nr 20** - Realizacja dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami - koszty obsługi administracyjnej opracowuje Skarbnik Gminy Miejskiej Kłodzko, pozostałe informacje sporządza Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska.
3. Kwoty wpisane do formularzy, o których mowa w ust. 2 należy uzasadnić w formie pisemnej, wymieniając poszczególne planowane zadania wraz z ich kosztami.

§ 2

Przy ustalaniu dochodów budżetu na 2017 rok należy uwzględnić:

1. Zasadę optymalizacji dochodów tj. wykorzystania wszystkich możliwych źródeł dochodów niezbędnych do finansowania swej działalności, zwiększenia ściągalności należności budżetowych, prowadzenia racjonalnej gospodarki w zakresie gromadzenia dochodów ze sprzedaży majątku, rzeczy, praw oraz świadczonych usług.
2. Szacując dochody z tytułu podatków należy uwzględnić w szczególności poziom realizacji tych dochodów w latach ubiegłych, przewidywane zmiany wysokości stawek podatkowych, podstawy opodatkowania, skutki planowanych ulg i zwolnień wynikające z ustaw oraz uchwał Rady Miejskiej.
3. Szacując dochody z tytułu opłat i pozostałych różnych opłat - na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016, uwzględniając lata ubiegłe i odpowiednie przepisy prawa np.: ustawy, rozporządzenia uchwały, zarządzenia, decyzje, umowy, porozumienia.
4. Kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych oraz inne dochody pobierane przez urzędy skarbowe ustala się na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku z uwzględnieniem lat ubiegłych i szacowanych wartości wskaźników makro i mikroekonomicznych.
5. Kwoty subwencji ogólnej oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – ustalone zgodnie z informacją Ministra Finansów.
6. Dochody z majątku gminy szacuje się na podstawie mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w roku 2017, zawartych umów najmu i dzierżawy, planowanych umów do zawarcia oraz planowanych przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
7. Kwoty dotacji celowych – ustalone zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego.
8. Środki bezzwrotne, w tym zaliczki i refundacje ze środków Unii Europejskiej ustalić z uwzględnieniem zawartych umów i porozumień, planowanych terminów składania wniosków o płatność, czasu ich weryfikacji i poświadczenia przez Instytucję Zarządzającą i przewidywanym terminem ich otrzymania.

§ 3

Przy ustalaniu wydatków budżetu na 2017 rok należy uwzględnić:

1. Zasadę racjonalizacji wydatków tj. planowanie wydatków w sposób oszczędny i celowy, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, finansowanie w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, których realizacja wynika z obowiązujących przepisów prawa oraz zadań kontynuowanych, będących w fazie realizacji, podejmowaniu działań w celu wykonywania zadań przy współudziale i finansowaniu ich przez inne podmioty zewnętrzne.
2. Przewidywane wykonanie za rok 2016 w momencie sporządzania projektu jest bazą wyjściową do sporządzenia planu za rok 2017.
3. Wydatki na wynagrodzenia z wyjątkiem pracowników wynagradzanych w oparciu o Kartę Nauczyciela, których wynagrodzenia kalkuluje się zgodnie ze szczególnymi przepisami, planuje się nie uwzględniając wzrostu.
4. W roku 2017 w każdej szkole (w tym w przedszkolu) tworzy się fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 6% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z wykształceniem wyższym magisterskim i z przygotowaniem pedagogicznym w przeliczeniu na każdy etat kalkulacyjny wynikający z zatwierdzonych przez organ prowadzący arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2016/2017.
5. Bieżące wydatki dotyczące zakupów rzeczowych usług planuje się na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2016 roku, pomniejszonego o jednorazowe wydatki występujące w roku bieżącym, zwaloryzowane o wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęty do założeń projektu ustawy budżetowej na 2017 rok, który wynosi 1,3 %.
6. Wydatki rzeczowe wprowadzane po raz pierwszy planuje się na podstawie: kosztorysów, lub szczegółowej kalkulacji uwzględniającej ceny z 2016 roku.
7. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, jak również na zadania realizowane na podstawie porozumień zostaną ostatecznie ujęte w budżecie na poziomie przyznanych kwot dotacji celowych z budżetu państwa.
8. Przy planowaniu wydatków inwestycyjnych należy wziąć pod uwagę, iż priorytetem są zadania dofinansowane ze źródeł zewnętrznych; w roku 2017 podtrzymywane są zadania z lat ubiegłych, kontynuowane i ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
9. Przy planowaniu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i innych bezzwrotnych środków zagranicznych, należy określić program, priorytet lub oś, działanie, nazwę projektu z wyszczególnieniem wydatków na poszczególne lata i źródła finansowania.
10. Materiały planistyczne dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej należy opracować z wyodrębnieniem przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych,

§ 4

1. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Kłodzko na 2017 rok, zaakceptowane przez zastępcę Burmistrza lub Sekretarza Gminy Miejskiej Kłodzko należy składać do Skarbnika w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2016 roku z wyłączeniem ust. 2, 3 i 4.
2. Załącznik nr 12 zaakceptowany przez Burmistrza Miasta Kłodzka należy złożyć do Skarbnika w terminie do 8 września 2016 roku.
3. Załącznik nr 3 kierownicy oświatowych jednostek budżetowych składają w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych w terminie do 8 września 2015 roku.
4. Załączniki dotyczące oświatowych jednostek budżetowych za wyjątkiem załącznika nr 3, kierownicy składają do Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w terminie do 15 września 2015. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych weryfikuje materiały planistyczne, przekazuje

zweryfikowane, zaopiniowane oraz zaakceptowane przez zastępcę Burmistrza materiały Skarbnikowi w terminie do 30 września 2016 roku.

5. Skarbnik przedkłada materiały planistyczne składane przez jednostki organizacyjne do zweryfikowania i zaopiniowania właściwej komórce organizacyjnej Urzędu Miasta odpowiadającej pod względem merytorycznym za realizowane przez nie zadania.
6. Kierownicy komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 5 zweryfikowane i zaopiniowane materiały przedkładają Skarbnikowi w terminie 7 dni od ich otrzymania.
7. Skarbnik Gminy Miejskiej Kłodzko na podstawie zebranych materiałów informacyjnych i planistycznych, o których mowa w § 1 oraz przedstawionych przez właściwe organy informacji o wysokości planowanych kwot subwencji, dotacji oraz udziałów w podatkach opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu w terminie do 25 października 2016 roku.
8. Zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków o którym mowa w ust. 7 Skarbnik przedkłada Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych, kierownikom wydziałów, referatów Urzędu Miasta w Kłodzku, pracownikom na samodzielnych stanowiskach oraz Skarbnikowi Gminy Miejskiej Kłodzko.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

UZASADNIENIE

Określenie rodzajów materiałów planistycznych oraz terminów prac nad przygotowaniem projektu budżetu należy do Burmistrza. W związku z powyższym w celu ułatwienia prac zasadne jest wydanie powyższego zarządzenia.

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Szokowska-Chmiel

jednostka (komórka) organizacyjna

PROJEKT PLANU DOCHODÓW

/w zt/

[illegible]

* klasyfikacja paragrafów dochodów jest czterocyfrowa: czwartą cyfrą jest odpowiednio cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

Uzasadnienie, szczegółowy opis dochodów

Poz.	Opis, podstawa prawna, charakter, cykliczność itp..
1.1	
1.2	
itd.,	

podpis kierownika lub osoby
upoważnionej

podpis akceptującego



Wioletta Srokowska-Chmiel

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka

Michał Piszko

PROJEKT PLANU WYDATKÓW

/w zt/

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§*	Aktualny plan na 2016	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Projekt planu na 2017 rok	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wydatki bieżące z tego:	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.1								
1.2								
2	Wydatki majątkowe z tego:	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
2.1								
2.2								
	Ogółem wydatki	x	x	x	0,00	0,00	0,00	

* klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa: czwarta cyfra jest odpowiednio cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

Uzasadnienie, opis wydatków bieżących poza remontowymi				
Poz	Opis poszczególnych zadań, zakres,	Rodzaj*	Uzasadnienie**	Uwagi
1.1				
				
1.2				
				
itd.				

* obligatoryjne, fakultatywne, nowe

** dla fakultatywnych i nowych zadań należy podać uzasadnienie wprowadzenia

podpis kierownika lub osoby upoważnionej

podpis akceptującego

Monday

Wioletta Srokowska-Chmielec

Burmistrz
Miasta Kłodzka
Michał Piśko

[illegible]

*w przypadku gdy załącznik sporządzają komórki organizacyjne UM należy wskazać osobę odpowiedzialną za realizację zadania

podpis akceptującego

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Chmiej
Wioletta Srokowska-Chmiej

EURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

[illegible]

.....
podpis kierownika lub osoby upoważnionej

podpis akceptującego

Magdalena Szokowska-Chmiel

Burmistrz
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

.....
jednostka/komórka**WYKAZ KONTYNUOWANYCH LUB PRZEWIDZIANYCH AKTUALNIE W WPF WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH NA 2017 ROK**

Lp	Nazwa zadania	Dział	rozd.	§	Wartość kosztorysowa/szacunkowa*	Termin realizacji (lata)	Plan na 2016	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016 r	Plan na 2017 r	w tym:				Pozostała kwota do realizacji w latach następnych			
										środki własne	kredyt	UE	inne	2018	2019	2020	20...
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
Razem rozdział....										0				0	0	0	0
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
Razem rozdział.....										0				0	0	0	0
Ogółem																	

*zaznaczyć właściwe

sporządził:

zaakceptował:

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Sroka-Chmielec

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

[illegible]

Opis i uzasadnienie dla każdego zadania:

1.
2.
3.

*wskazać właściwe

sporządzil:

zaakceptował:

Wojciech ARBNIK
SĄDEBNIK MIĘSKI
Ciepły
ul. 27a Strugańska-Chmiel
Burmistrz
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

[illegible]

.....
podpis kierownika lub osoby upoważnionej

Wioletta Srokowska-Chmiel

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka

Michał Piszko

.....
jednostka/komórka organizacyjna

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH W 2017 ROKU

Nazwa imprezy

Rodzaj: promocja miasta/sport/kultura/turystyka*

LP	Wyszczególnienie wydatków	Koszt	w tym		Organizator imprezy
			środki własne	inne źródła**	
Razem		0,00	0,00	0,00	x

Nazwa imprezy

Rodzaj: promocja miasta/sport/kultura/turystyka*

LP	Wyszczególnienie wydatków	Koszt	w tym		Organizator imprezy
			środki własne	inne źródła**	
Razem		0,00	0,00	0,00	x

Nazwa imprezy

Rodzaj: promocja miasta/sport/kultura/turystyka*

LP	Wyszczególnienie wydatków	Koszt	w tym		Organizator imprezy
			środki własne	inne źródła**	
Razem		0,00	0,00	0,00	x

*podkreślić właściwe

**wymienić jakie

.....
podpis kierownika jednostkiSKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmielec

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka

Michał Piszko

komórka organizacyjna

Plany finansowe dofinansowywanych projektów

(dla każdego projektu odrębny plan)

Nazwa projektu	
Dział/rozdział	
Okres realizacji	
Charakterystyka	
Ogólna wartość projektu, w tym	
Środki własne w zł:	
Dofinansowanie w zł:	
Kwota wydatków na 2017 rok w zł:	
Kwota dochodów na 2017 rok w zł:	
Zaliczka w 2017 roku w zł:*	

Szczegółowo dochody i wydatki planowane na rok 2017

§	Wyszczególnienie	Kwota	Opis poszczególnych pozycji
DOCHODY			
2007/6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		
WYDATKI			
401	Wynagrodzenia osobowe, w tym:	0,00	
	dofinansowanie		
	środki własne		
411	Składki na ubezpieczenie społeczne, w tym:	0,00	
	dofinansowanie		
	środki własne		
412	Składki na Fundusz Pracy, w tym:	0,00	
	dofinansowanie		
	środki własne		
417	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	0,00	
	dofinansowanie		
	środki własne		
421	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	0,00	
	dofinansowanie		
	środki własne		
427	Zakup usług remontowych, w tym:	0,00	
	dofinansowanie		
	środki własne		
430	Zakup usług pozostałych, w tym:	0,00	
	dofinansowanie		
	środki własne		
436	Zakup usług telekomunikacyjnych, w tym:	0,00	
	dofinansowanie		
	środki własne		
438	Zakup usług obejmujących tłumaczenia, w tym:	0,00	
	dofinansowanie		
	środki własne		
441	Podróże służbowe krajowe, w tym:	0,00	
	dofinansowanie		
	środki własne		
442	Podróże służbowe zagraniczne, w tym:	0,00	
	dofinansowanie		
	środki własne		
443	Różne opłaty i składki, w tym:	0,00	
	dofinansowanie		
	środki własne		
605	Inwestycje, w tym:	0,00	
	dofinansowanie		
	środki własne		
606	Zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	
	dofinansowanie		
	środki własne		
	Razem środki z dofinansowania	0,00	
	Razem środki własne	0,00	
	Suma	0,00	

Kwota wydatków w 2018 roku:

w tym: dofinansowanie:

środki własne

Kwota dochodów w 2018 roku:

Kwota wydatków w 2019 roku:

w tym: dofinansowanie:

środki własne:

Kwota dochodów w 2019 roku:

podpis

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

PRACOWNIK
URZĘDU MIEJSKIEGO

Wojciech Srokowski-Chmiel

* w przypadku braku możliwości uzyskania refundacji wydatków poniesionych w tym samym roku budżetowym należy wskazać wysokość możliwej zaliczki na realizację projektu

Projekt planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej na rok 2017

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Aktualny plan na 2016 rok				Przewidywane wykonanie na 31.12.2016 r.				Projekt na 2017 rok				wskaznik zmiany (%)	
				Dochody*	Wydatki ogółem	w tym:		Dochody*	Wydatki ogółem	w tym:		Dochody*	wydatki ogółem	w tym:			
						zadania własne	zadania zlecone			zadania własne	zadania zlecone			zadania własne	zadania zlecone	zadania własne	zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852			suma działu														
	85212		suma rozdziału														
																	
	85213																
																	
itd..																	
Razem																	

*należy uwzględnić wszystkie dochody, również dotacje na zadania własne oraz zlecone

Szczegółowy opis poszczególnych pozycji dochodów i wydatków:

.....
podpis głównego księgowego

.....
podpis kierownika jednostki

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

.....
Wioletta Strykowska-Chmiel

.....
BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

Projekt planu finansowego na rok 2017 - Instytucje kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016	Projekt planu na 2017	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
1	PRZYCHODY OGÓŁEM				
1.1	Dotacje z budżetu podmiotowa				
1.2	Wpływy :				
	najem i dzierżawa				
	sprzedaż usług				
1.3	Pozostałe przychody				
2	KOSZTY OGÓŁEM				
2.1	Wynagrodzenia osobowe				
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe				
2.3	Pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	
	składki na FUS				
	składki na FP				
2.4	Wpłaty na PFRON				
2.5	Zakup materiałów				
2.6	Zakup energii				
2.7	Usługi remontowe				
2.8	Usługi pozostałe				
2.9	Podróże służbowe				
2.10	Odpis na ZFŚS				
2.11	Pozostałe koszty				
2.12	Podatki i opłaty				
2.13	Amortyzacja				
3	WYNIK FINANSOWY				

Do tabeli należy dołączyć szczegółowy opis poszczególnych pozycji oraz uzasadnienie dotacji podmiotowej.

Lp	Zatrudnienie	Stan obecny	Projekt na 2017 rok
1	Pracownicy administracyjni		
	ilość osób		
	ilość etatów		
2	Pracownicy obsługi		
	ilość osób		
	ilość etatów		
3	Łącznie		
	ilość osób		
	ilość etatów		

Planowane remonty*:

Planowane inwestycje*:

* należy wskazać ogólny koszt zadania i źródło finansowania

podpis

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Smokowska

Wioletta Smokowska

Burmistrz
Miasta Kłodzka

Michał Ryszko

**PROJEKT WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWNIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 rok	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016 r.	Projekt na 2017	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
		4120	Składki na Fundusz Pracy				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
		4300	Zakup usług pozostałych				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
		4120	Składki na Fundusz Pracy				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				
		4260	Zakup energii				
		4300	Zakup usług pozostałych				
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług				
		4410	Podróże służbowe krajowe				
		4580	Pozostałe odsetki				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				

.....
podpis

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmielec

Burmistrz
Miasta Kłodzka
Michał Rieško

Realizacja dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016 r.	Projekt na 2017 rok	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		x	Dochody	0,00	0,00	0,00	
		x	Wydatki	0,00	0,00	0,00	
		x	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	
		x	Wydatki majątkowe				

.....
podpis

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmielec

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

Zatrudnienie i wynagrodzenia planowane na 2017 rok

Dział	750
Rozdział	75023
Liczba etatów na dzień 31.12.2016	
Liczba wakatów planowanych w 2017 roku	

Wynagrodzenia osobowe

LP	Komórka organizacyjna	Przewidywana I etatów na 31.12.2016	Przewidywane roczne wykonanie wynagrodzenia brutto na 31.12.2016 r.	Planowane wynagrodzenie miesięczne brutto na 2017 r.	Planowane wynagrodzenie roczne brutto na 2017 r.	Wzrost stażowego w 2017 r.	Planowana I wakatów na 2017 r.	Planowane wynagrodzenie roczne na wakaty 2017 r.	Razem planowane wynagrodzenie na 2017 r. (6+7+9)	Razem planowana I etatów + I wakatów na 2017 r. (3+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
..										
..										
..										
..										
Razem										

Nagrody Jubileuszowe

LP	Imię i Nazwisko	%	Kwota	Data wypłaty
1				
2				
Razem				

Odprawy

LP	Imię i Nazwisko	rodzaj	Kwota	Data wypłaty
1				
2				
Razem				

Wynagrodzenia bezosobowe-750/75023/4170

LP	rodzaj umowy	zakres umowy	okres obowiązywania	kwota miesięczna	kwota roczna	Uwagi
1						
2						
Razem						

BURMISTRZ
Miasta Soszka
Michał Piszko

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Wioletta Soskowska-Chmiel

Dział	750
Rozdział	75011
Liczba etatów na dzień 31.12.2016	
Liczba wakatów planowanych w 2017 roku	

Wynagrodzenia osobowe

LP	Komórka organizacyjna	Przewidywana l. etatów na 31.12.2016	Przewidywane roczne wykonanie wynagrodzenia brutto na 31.12.2016 r.	Planowane wynagrodzenie miesięczne brutto na 2017 r.	Planowane wynagrodzenie roczne brutto na 2017 r.	Wzrost stażowego w 2017 r.	Planowana l. wakatów na 2017 r.	Planowane wynagrodzenie roczne na wakaty 2017 r.	Razem planowane wynagrodzenie na 2017 r. (6+7+9)	Razem planowana l. etatów + l. wakatów na 2017 r. (3+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
..										
..										
..										
..										
Razem										

Nagrody Jubileuszowe

LP	Imię i Nazwisko	%	Kwota	Data wypłaty
1				
2				
Razem				

Odprowy

LP	Imię i Nazwisko	rodzaj	Kwota	Data wypłaty
1				
2				
Razem				

URMISTE
Miejska Kasa
Michał Dziśko

ARBNIK
MIEJSKIEJ

Chmiel

Dział 900

Rozdział 90002

Liczba etatów na dzień 31.12.2016

Liczba wakatów planowanych w 2017 roku

Wynagrodzenia osobowe

LP	Komórka organizacyjna	Przewidywana I etatów na 31.12.2016	Przewidywane roczne wykonanie wynagrodzenia brutto na 31.12.2016 r.	Planowane wynagrodzenie miesięczne brutto na 2017 r.	Planowane wynagrodzenie roczne brutto na 2017 r.	Wzrost stażowego w 2017 r.	Planowana I.wakatów na 2017 r.	Planowane wynagrodzenie roczne na wakaty 2017 r.	Razem planowane wynagrodzenie na 2017 r. (6+7+9)	Razem planowana I. etatów + I. wakatów na 2017 r. (3+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
..										
..										
..										
..										
Razem										

Nagrody Jubileuszowe

LP	Imię i Nazwisko	%	Kwota	Data wypłaty
1				
2				
Razem				

Odprawy

LP	Imię i Nazwisko	rodzaj	Kwota	Data wypłaty
1				
2				
Razem				

Wynagrodzenia bezosobowe-900/90002/4170

LP	rodzaj umowy	zakres umowy	okres obowiązywania	kwota miesięczna	kwota roczna	Uwagi
1						
2						
Razem						

sporządzili:

zaakceptował:


 Michał Piszko
 Miasta Kłodzka


 Michał Piszko
 Miasta Kłodzka

Kalkulacja wynagrodzeń w Urzędzie Miasta Kłodzko
plan na 2017 r.

dz/rozdz/pragraf

		§	przewidywane wykonanie na 31.12.2016 r	plan na 2017 r
I.	Wynagrodzenie osobowe (razem)	4010	0,00	0,00
I.1	wynagrodzenie wg. umów brutto	4010		
I.2	odprawy	4010		
I.3	f.nagród -3% wynagrodzenia rocznego (poz.I.1)	4010		
I.4	nagrody jubileuszowe	4010		
I.5	inne	4010		
II.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne(8,5%)	4040		
III.	Pochodne od wynagrodzeń (razem)	4110	0,00	0,00
III.1	pochodne od wynagrodzeń (17,19%) od poz.I	4110		
III.2	pochodne od dodatkowych wynagrodzeń rocznych (17,19%) od poz.II	4110		
IV.	Pochodne od wynagrodzeń (razem)	4120	0,00	0,00
IV.1	pochodne od wynagrodzeń (2,45%) od poz.1	4120		
IV.2	pochodne od dodatkowych wynagrodzeń rocznych (2,45%) od poz.2	4120		
	SUMA		0,00	0,00

.....
podpis skarbnika

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel

Burmistrz
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

[illegible]

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2017-2026

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań									
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+ 1.2. + 1.3.) z tego:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.a	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	Przedsięwzięcia nr 1				0										0
1.1.1.2	Przedsięwzięcia nr 2				0										0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Przedsięwzięcia nr 1				0										0
1.1.2.2	Przedsięwzięcia nr 2				0										0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1	Przedsięwzięcia nr 1				0										0
1.3.1.2	Przedsięwzięcia nr 2				0										0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.1	Przedsięwzięcia nr 1				0										0
1.3.2.2	Przedsięwzięcia nr 2				0										0

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Ciepły

Wioletta Sroka-Jaska-Chmiel

BURMISTRZ

Miasta Kłodzka

Michał Piszko

.....
jednostka organizacyjna

KALKULACJA WYNAGRODZEŃ (oświatowe jednostki budżetowe)

Lp.	wyszczególnienie (grup pracowników, rodzaje dodatków, świadczenia pieniężne wypłacane pracownikom)	grupa uposażenia, stanowisko lub rodzaj czynności, stawka dodatku, rodzaj świadczenia	zatrudnienie (etaty, godziny) ilość dodatków, świadczeń		Ogółem stawka miesięczna (godzinowa) średnia miesięczna wartość świadczenia	Wynagrodzenie w złotych		
			okres I-VIII	okres IX-XII		za okres I-VIII	za okres IX-XII	Rocznie (6+7)
	1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Wynagrodzenie zasadnicze		liczba etatów	liczba etatów	x	x	x	x
I.	Pełnozatrudnieni				x			
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
II.	Niepełnozatrudnieni				x			
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
B.	Ogółem wynagrodzenie zasadnicze				x			
C.	Prognozowany wzrost wynagrodzeń (liczony od podstawy B)		x	x	x			
D.	Razem wynagrodzenia zasadnicze B+C				x			
E.	Dodatki kwotowe w tym:		x	x	x			
1.								
2.								
3.								
F.	Dodatki procentowe w tym:		x	x	x			
1.								
2.								
3.								
G.	Prognozowany wzrost wynagrodzeń (liczony od podstawy F)		x	x	x			
H.	Razem dodatki procentowe (F+G)		x	x	x			
I.	Razem dodatki (E+H)		x	x	x			
J.	Wydatki jednorazowe		x	x	x	x	x	x
1.	odprawy emerytalne, rentowe i inne (wymienić)							
2.	nagrody jubileuszowe							
	lat	%						
	lat	%						
K.	Ogółem wypłaty jednorazowe (J1+J2)		x	x	x			
L.	Prognozowany wzrost wynagrodzeń (liczony od podstawy K)		x	x	x			
M.	Razem wypłaty jednorazowe (K+L)		x	x	x			
N.	Ogółem wynagrodzenie kalkulowane (B+E+F+K)							
O.	Ogółem prognozowany wzrost wynagrodzeń (C+G+L)	x	x	x	x			
P.	Razem wynagrodzenia kalkulowane (D+I+M)			x	x			
R.	Fundusz nagród	1%						
S.	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych							

* należy sporządzić odrębnie dla pracowników administracji i obsługi oraz nauczycieli dla każdego rozdziału klasyfikacji budżetowej

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Ciepły

Wioletta Srokowska-Chmiał

Sporządził.....

Zaakceptował.....

Zweryfikował.....

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

.....
jednostka organizacyjna
.....

Projekt plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych, oraz wydatków nimi finansowanych na 2017 r.

Dochody				Wydatki:		
LP	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota	
1	Stan środków obrotowych na początek roku					
2	Suma działu			Stan środków obrotowych na koniec roku		
2.1			Suma rozdziału			
2.1.1						
2.1.2						
2.1.3						
2.2			Suma rozdziału			
2.2.1						
2.1.2						
Razem (1+2+3+..)						

Kłódzko, dn.....

.....
Główny księgowy
.....

.....
Kierownik jednostki
.....

SKARBNIK
GMINY MIĘDZIEJ
.....
Miejska Kasa
Chmiel

URZĄD
Miejska Kasa
Miejska Kasa
Miejska Kasa

Projekt planu wydatków jednostek oświatowych na 2017 rok

Nazwa jednostki:

L.p	wyszczególnienie	I-VIII	IX-XII
1.	liczba oddziałów		
2.	liczba uczniów/wychowanków		
3.	nauczyciele na etatach; stażyści kontraktowi mianowani dyplomowani		
4.	pracownicy administracji		
5.	pracownicy obsługi		

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie na 31.08.16	%	przewidywane wykonanie na 31.12.2016	plan na 2017	%	uwagi
		3020	wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń	0	0	#DZIEL/0/	0	0	#DZIEL/0/	
			środki BHP i odzież ochronna dla pracowników			#DZIEL/0/			#DZIEL/0/	
			fundusz zdrowotny dla nauczycieli			#DZIEL/0/			#DZIEL/0/	
			odszkodowania z tytułu chorób zawodowych i innego uszczerbku na zdrowiu			#DZIEL/0/			#DZIEL/0/	
			odprawy pieniężne z tyt. zmniejszenia zatrudnienia			#DZIEL/0/			#DZIEL/0/	
		4010	wydatki osobowe pracowników	0	0	#DZIEL/0/	0	0	#DZIEL/0/	
			nauczyciele	0	0	#DZIEL/0/	0	0	#DZIEL/0/	
			z tytułu umowy			#DZIEL/0/			#DZIEL/0/	
			nagr. jubileuszowe			#DZIEL/0/			#DZIEL/0/	
			odprawy, inne jednorazowe			#DZIEL/0/			#DZIEL/0/	
			administracja i obsługa	0	0	#DZIEL/0/	0	0	#DZIEL/0/	
			z tytułu umowy			#DZIEL/0/			#DZIEL/0/	
			nagr. jubileuszowe			#DZIEL/0/			#DZIEL/0/	
			odprawy, inne jednorazowe			#DZIEL/0/			#DZIEL/0/	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			#DZIEL/0/			#DZIEL/0/	
		4110	składki na ubezpie. społeczne			#DZIEL/0/			#DZIEL/0/	
		4120	składki na Fundusz Pracy			#DZIEL/0/			#DZIEL/0/	
		4140	wpłaty na PFRON			#DZIEL/0/			#DZIEL/0/	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			#DZIEL/0/			#DZIEL/0/	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	#DZIEL/0/	0	0	#DZIEL/0/	
			zakup opału			#DZIEL/0/			#DZIEL/0/	
			środki czystości			#DZIEL/0/			#DZIEL/0/	
			prenumerata			#DZIEL/0/			#DZIEL/0/	
			materiały biurowe			#DZIEL/0/			#DZIEL/0/	
			materiały do remontów			#DZIEL/0/			#DZIEL/0/	
			wyposażenie			#DZIEL/0/			#DZIEL/0/	
			zakup paliwa			#DZIEL/0/			#DZIEL/0/	
			inne (jakie?)			#DZIEL/0/			#DZIEL/0/	
		4220	zakup środków żywności			#DZIEL/0/			#DZIEL/0/	
		4240	zakup pomocy naukowych			#DZIEL/0/			#DZIEL/0/	
		4260	zakup energii	0	0	#DZIEL/0/	0	0	#DZIEL/0/	
			energia ciepła			#DZIEL/0/			#DZIEL/0/	
			energia			#DZIEL/0/			#DZIEL/0/	
			gaz			#DZIEL/0/			#DZIEL/0/	
			woda			#DZIEL/0/			#DZIEL/0/	
		4270	zakup usług remontowych**			#DZIEL/0/			#DZIEL/0/	
			(jakie?)			#DZIEL/0/			#DZIEL/0/	
		4280	zakup usług zdrowotnych			#DZIEL/0/			#DZIEL/0/	
		4300	zakup usług pozostałych	0	0	#DZIEL/0/	0	0	#DZIEL/0/	
			wywóz nieczystości			#DZIEL/0/			#DZIEL/0/	
			usł. transportowe			#DZIEL/0/			#DZIEL/0/	
			usł. kominarskie			#DZIEL/0/			#DZIEL/0/	
			naprawy, konserwacja			#DZIEL/0/			#DZIEL/0/	
			monitoring			#DZIEL/0/			#DZIEL/0/	
			przeglądy, dozór techniczny			#DZIEL/0/			#DZIEL/0/	
			obsługa prawna			#DZIEL/0/			#DZIEL/0/	
			obsługa FM, KZP			#DZIEL/0/			#DZIEL/0/	
			aktualizacja oprogramowania			#DZIEL/0/			#DZIEL/0/	
			inne **			#DZIEL/0/			#DZIEL/0/	
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych			#DZIEL/0/			#DZIEL/0/	
		4410	podróże służbowe krajowe			#DZIEL/0/			#DZIEL/0/	
		4430	różne opłaty i składki			#DZIEL/0/			#DZIEL/0/	
		4440	odpisy na ZFŚS *			#DZIEL/0/			#DZIEL/0/	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst			#DZIEL/0/			#DZIEL/0/	
		4530	podatek od towarów i usług			#DZIEL/0/			#DZIEL/0/	
		4700	szkolenia pracowników			#DZIEL/0/			#DZIEL/0/	
		6050	wydatki inwestycyjne			#DZIEL/0/			#DZIEL/0/	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne			#DZIEL/0/			#DZIEL/0/	

BURMISTRZA
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

razem		0	0	#DZIEL/01	0	0	#DZIEL/01	
	wydatki bieżące	0	0	#DZIEL/01	0	0	#DZIEL/01	
	w tym:			#DZIEL/01			#DZIEL/01	
	wynagrodzenia i pochodne	0	0	#DZIEL/01	0	0	#DZIEL/01	
	wydatki remontowe	0	0	#DZIEL/01	0	0	#DZIEL/01	
	wydatki majątkowe	0	0	#DZIEL/01	0	0	#DZIEL/01	

W UWAGACH DODATKOWO NALEŻY PODAĆ:

*/ zrobić dodatkowe rozliczenie ZFSS, jak niżej:

**/ wymienić z jakiego tytułu i podać kwoty

wyszczególnienie	liczba etatów	średnia kwota odpisu	kwota odpisu ogółem
pracownicy wg KN			
pozostali pracownicy			
emeryci/renciści			
RAZEM			

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piśko

Wykaz umów (porozumień) zawartych w roku 2016 lub w latach poprzednich, których realizacja bądź płatność przypada w roku 2017 lub w latach późniejszych

L.p.	Nazwa (cel) zadania	Osoba odpowiedzialna za realizację	Data zawarcia umowy	Okres realizacji	Limit wydatków w poszczególnych latach					Łączne nakłady finansowe ^a
					2017	2018	2019	2020	...	
1	Zadanie nr 1									
2	Zadanie nr 2									
3	Zadanie nr 3									
Łącznie:					0	0	0	0	0	0

* należy wskazać łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację zadania jeśli wynika to z zawartej umowy bądź jest możliwe do oszacowania

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Wioletta Smokaj
Wioletta Smokaj (s.k.a. Chrupała)

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piśko

Realizacja dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016 r.	Projekt na 2017 rok	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		x	Dochody				
		x	Wydatki				
		x	Wydatki bieżące				
		x	Wydatki majątkowe				

.....
podpisSKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmielewska

BURMISTRZ

Miasta Kłodzka


Michał Piszko