

**ZARZĄDZENIE NR 160/2017**  
**BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO**  
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

**w sprawie określenia zakresu i terminu opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2018 rok oraz do projektu wieloletniej prognozy finansowej na 2018 rok i lata następne.**

Na podstawie art. 30 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn zm.) oraz § 1 Uchwały Nr LV/464/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Burmistrz Drawska Pomorskiego zarządza, co następuje:

**§1.** Zarządzenie adresowane jest do kierowników referatów oraz samodzielnych stanowisk Urzędu Miejskiego, kierowników jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu, bądź powiązanych z budżetem dotacją.

**§2.** Materiały planistyczne służące opracowaniu projektu budżetu na 2018 r. należy opracować zgodnie z:

- 1) zasadami ustalonymi w Uchwale Nr LV/464/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- 2) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.),
- 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 2014 r. poz. 1053, z późn.zm.), przy uwzględnieniu zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1121) oraz Dz.U. z 2017 r. poz.580 i poz. 1421, które zaczną obowiązywać 1 stycznia 2018 r.
- 4) obowiązującymi uchwałami Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim mającymi wpływ na budżet gminy,
- 5) warunkami porozumień i umów zawartych przez gminę Drawsko Pomorskie z innymi podmiotami, w tym między innymi:
  - a) realizowane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej,
  - b) realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi JST,
  - c) realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi podmiotami,
  - d) zawarte na okres wykraczający poza rok budżetowy 2018.
- 6) przyjętymi do realizacji nowymi zadaniami wynikającymi z ustaw.

**§3.1.** Do planowania wynagrodzeń wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych kwotę minimalnego wynagrodzenia na 2018 r. przyjąć w wysokości **2.100,- zł** miesięcznie.

**2.** Do planowania wysokości podstawowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przyjmuje się:

- 1) **2.879,91 zł** (2.618,10 zł x 110 %) - bez zmian (odpis na ZFŚS planuje się zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, z późn.zm.),

- 2) obligatoryjny podstawowy odpis jednego zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach pracy wysokości (z wyłączeniem nauczycieli) w wysokości **1.185,66 zł rocznie** (bez zmian),
- 3) odpis każdego emeryta i renciście, nad którym zakład sprawuje opiekę (z wyłączeniem nauczycieli w wysokości **197,61 zł rocznie** (bez zmian),

**3.** Podstawą planowania wydatków bieżących tzw. rzeczowych i usług na 2018 rok jest plan wydatków budżetowych przyjęty na **01 stycznia 2017 roku**. Dotyczy to głównie następujących paragrafów wydatków klasyfikacji budżetowej: 4190, 4210, 4240, 4260, 4270, 4300, 4360, 4400, 4410, 4420, 4430, 4700.

**4.** Wydatki budżetowe podlegają ograniczeniom wynikającym z art. 242 o finansach publicznych, który nakazuje zachowanie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego (tj. planowane i wykonane wydatki bieżące nie mogą przekroczyć wartości dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych lub o wolne środki) oraz z art. 243, który z kolei ogranicza zadłużenie samorządu (gminy).

W związku z powyższym zobowiązuję kierowników wymienionych w § 1 do:

- a) zapewnienia środków na realizowanie inwestycji kontynuowanych i ujętych w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
- b) zabezpieczenia środków na niezbędne remonty naprawy zabezpieczające mienie komunalne i wynikających z wydanych zaleceń odpowiednich służb lub instytucji,
- c) ograniczania wydatków bieżących, a ich planowanie należy skoncentrować na realizację rzeczywistych i niezbędnych zadań oraz ekonomicznie uzasadnionych, uwzględniając możliwości finansowe gminy oraz sytuację makroekonomiczną kraju,
- c) uzyskiwania optymalnych efektów z poniesionych nakładów,
- d) Podstawowe dochody dzielimy na trzy grupy tj.:
  - a) dochody własne, które wpływają bezpośrednio do kasy gminy w formie podatków i opłat oraz za pośrednictwem Urzędów Skarbowych i Ministerstwa Finansów,
  - b) subwencje ogólne, które są poważnym zasileniem budżetu gminy wpływającym z Ministerstwa Finansów, nie wskazują celu na jaki mają zostać przeznaczone. Subwencje spełniają dwie istotne funkcje :
    - są instrumentem finansowania wydatków związanych z prowadzeniem szkół (w naszej gminie: podstawowych oraz gimnazjum),
    - są instrumentem wyrównywania dysproporcji dochodowych między jednostkami samorządu terytorialnego, co oznacza, że gminy „bogate” zobligowane są do dokonywania wpłat na rzecz budżetu państwa.
  - c) dotacje, które stanowią bezzwrotną pomoc finansową, udzieloną przez budżet centralny, w celu realizacji zadań zleconych, własnych bądź powierzonych.

Dotacje z budżetu państwa otrzymywane, przez gminę, na określony cel, podlegają rozliczeniu, a niewykorzystane w danym roku budżetowym podlegają zwrotowi do budżetu państwa, za pośrednictwem Wojewody.

**§4.1.** Przy planowaniu dochodów na 2018 rok należy uwzględnić:

- 1) przewidywane wykonanie dochodów budżetowych zewnętrznych w podziale na dochody: bieżące i majątkowe,
- 2) podjęte działania w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych, w tym między innymi z budżetu państwa, Unii Europejskiej itp.,
- 3) dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone będą na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii, mieszczących się w granicach katalogu zadań wynikających z ustaw ustrojowych (*odpowiedzialny: kierownik referatu SP*),

- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczone zostaną w całości na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska *(odpowiedzialny: kierownik referatu ROŚ)*,
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach *(odpowiedzialny: kierownik referatu ROŚ)*. Ustalając powyższe należy wziąć pod uwagę poziom osiągniętych z tego tytułu dochodów oraz wykonane wydatki za III kwartały 2017 r., *(system powinien się równoważyć)*,
- 6) planując dochody ze sprzedaży mienia komunalnego należy sporządzić szczegółowy wykaz składników mienia przewidzianego do sprzedaży i ich wstępną wyceną – zgodną z kwotą zamieszczoną w planie dochodów,
- 7) dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym *(odpowiedzialny: kierownik referatu URN)*, Ponadto w planie dochodów należy uwzględnić wpływy z tytułu:
  - a) rocznych rat ze sprzedaży dokonanej w latach ubiegłych lokali, budynków i gruntów,
  - b) rocznych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów;
  - c) pierwszych opłat z tytułu planowanego przekazania gruntów w użytkowanie wieczyste);
  - d) planowanych wpływów zaległości z lat ubiegłych, *(odpowiedzialni: kierownik referatu URN w porozumieniu z kierownikiem referatu PBF)*,
- 8) dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz podatku od środków transportowych wyszacować w oparciu o poszczególne stawki przyjęte do budżetu na rok 2017 r. - ewentualny wzrost lub spadek skorygować *(odpowiedzialny: kierownik referatu POW)*,
- 9) dochody z podatku rolnego i leśnego wyszacować w oparciu o stawki obowiązujące w roku 2017, które należy skorygować po ogłoszeniu przez prezesa GUS cen skupu żyta i drewna *(odpowiedzialny: kierownik referatu POW)*,
- 10) dochody własne z tytułu:
  - a) czynszu dzierżawnego za grunty komunalne – ustalić na podstawie zawartych umów,
  - b) czynszu dzierżawnego za garaże i grunty pod garażami – ustalić na podstawie zawartych umów,
  - c) dochodów z reklam umieszczanych na obiektach i terenach gminnych – ustalić na podstawie zawartych umów, *(odpowiedzialny: kierownik referatu URN)*,
  - d) opłaty ponoszone za korzystanie z przedszkola miejskiego – oszacować jako iloczyn ilości dzieci, wg stanu na dzień 15 września 2017 r. i ilości godzin płatnych w wysokości 1 zł za godzinę zajęć przekraczających czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki *(odpowiedzialny: kierownik referatu SP)*,
  - e) opłat cmentarnych itp. – oszacować w wysokości planowanych dochodów na 2017 rok *(odpowiedzialny: dyrektor ZUK)*,
  - f) inne dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe (dzierżawy, najmy itp. *(odpowiedzialni: kierownicy jednostek oraz główna księgowa BOSziP)*,
- 10) do chwili otrzymania informacji o ostatecznych kwotach subwencji, dotacji celowych oraz udziałów w podatkach dochodowych: od osób prawnych i fizycznych należy oszacować na poziomie planu uchwalonego na 2017rok *(odpowiedzialny: skarbnik gminy)*.

2. Zaliczki i refundacje ze środków UE ustalić z uwzględnieniem planowanych terminów składania wniosków o płatność oraz wynikający z umowy czas ich weryfikacji przez Instytucję Zarządzającą (*odpowiedzialny: kierownik referatu PF*).

**§5.1.** Przy planowaniu wydatków na 2018 rok należy przyjąć zasady

- 1) kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych oraz kontynuowanych i wynikających z zawartych umów,
- 2) wydatki bieżące finansowane z dotacji budżetu państwa przyjmuje się w kwotach wynikających z uchwały budżetowej na 2017 rok. Ostateczne kwoty zostaną przekazane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w terminie do 25.10.2017 r.; za ich weryfikację i wprowadzenie do projektu budżetu na 2018 *odpowiedzialny jest skarbnik gminy*,
- 3) dotację podmiotową na działalność bieżącą (z wyłączeniem wynagrodzeń) instytucji kultury finansowaną ze środków udzielanych z budżetu gminy, należy przyjąć na poziomie planu uchwalonego na dzień 01.01.2017 r., Instytucja kultury zobowiązana jest przedłożyć do projektu planu finansowego szczegółową dokumentację planistyczną w rozbiciu na działalność bieżącą oraz wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych. Dla każdej z planowanych imprez należy szczegółowo określić terminy realizacji oraz koszty – w układzie zadaniowym,
- 4) instytucja kultury występując o dotacje na zadania inwestycyjne i remontowe sporządza wykaz tych zadań z wyszczególnieniem:
  - pełnego brzmienia zadania określając „remont” lub ‘inwestycja”,
  - wykazu kosztów określając wartość: dokumentacji, robót, kosztów nadzoru itp.,
  - okresu realizacji, określając koszty realizacji w poszczególnych latach;
- 5) planując wydatki na zadania publiczne przewidywane do wykonania na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017, poz. 1463) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 1817) należy szczegółowo określić tytuły tych przedsięwzięć oraz wysokość środków planowanych na ich realizację zadań, z uwzględnieniem działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej;
- 6) w 2018 r. zakłada się podwyżkę wynagrodzeń pracowników urzędu, jednostek organizacyjnych gminy **do 3,0 %** z wyłączeniem kadry nauczycielskiej, której uposażenie wynika z ustawy Karta nauczyciela.

**Podwyżka wynagrodzeń może zostać wprowadzona w terminie i wysokości określonej przez Burmistrza, przy uwzględnieniu możliwości oraz sytuacji finansowej gminy.**

Podstawą kalkulacji funduszu wynagrodzeń na rok 2018 jest miesięczne wynagrodzenie każdego zatrudnionego pracownika ustalone na dzień 31.08.2017 r. (bez odpraw i nagród jubileuszowych, ekwiwalentów za urlop) z uwzględnieniem skutków wynikających z planowanego zwiększenia lub zmniejszenia stanu zatrudnienia do końca 2017 r. i w roku 2018. Planowany fundusz wynagrodzeń powiększa się o planowane do wypłaty w 2018 roku nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne – zgodnie z załączonym wykazem stanowisk pracy.

Odprawy emerytalne należy zaplanować wyłącznie dla pracowników, którzy złożą stosowne oświadczenia o zamiarze przejścia na emeryturę w roku 2018.

Wynagrodzenia obejmują paragrafy: **4010, 4040, 4100, 4170**, natomiast pochodne od wynagrodzeń paragrafy: **4110, 4120**,

- 7) ustala się fundusz nagród w wysokości nieprzekraczającej **3,0 %** kwoty wynikającej z § **4010** ustalonej dla pracowników zatrudnionych w ramach stosunku pracy,

- z wyłączeniem nagród jubileuszowych, odpraw rentowych i emerytalnych oraz ekwiwalentów za urlop,
- 8) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) kalkulować wg planowanych umów, ze wskazaniem kwot przewidzianych na realizację każdej z nich,
  - 9) szacując plan wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego należy uwzględnić tylko te elementy wynagrodzeń, które stanowią podstawę naliczenia tzw. „13” pensji, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  - 10) przy planowaniu przychodów należy uwzględnić wpływy pochodzące z:
    - a) kredytów i pożyczek,
    - b) innych operacji finansowych,
  - 11) przy planowaniu rozchodów należy uwzględnić:
    - a) spłaty rat kredytów i pożyczek,
    - b) inne operacje finansowe,
    - c) wysokość udzielonych poręczeń i gwarancji.
2. Opracowane projekty planów są propozycjami jednostek organizacyjnych gminy oraz referatów Urzędu i mogą być zmienione w trakcie dalszych prac nad projektem budżetu.

#### §6. 1. Materiały planistyczne przedkładają:

- 1) kierownicy gminnych jednostek budżetowych, instytucji kultury, radni oraz Samorządy Mieszkańców, w terminie do **30 września 2017 r.** Wnioski o uwzględnienie wydatków, w projekcie budżetu na 2018 r., należy składać, za pośrednictwem, właściwych referatów merytorycznych gminy. Wnioski winny zawierać dane dotyczące proponowanych nakładów finansowych wraz z ich uzasadnieniem,
  - 2) kierownicy referatów merytorycznych Urzędu, w oparciu o zweryfikowane wnioski, o których mowa w pkt 1 opracowują plany rzeczowe. Weryfikują i opiniują także projekty planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy i przekazują Burmistrzowi w **nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października 2017 r.**
  - 3) kierownicy referatów merytorycznych Urzędu, którzy przedstawiają propozycje podziału środków dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z uwzględnieniem rodzaju zadania oraz wysokości środków na poszczególne zadania w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w terminie do dnia **10 października 2017 r.**
  - 4) dyrektorzy placówek oświatowych składają do kierownika Referatu Spraw Społecznych wnioski na realizację remontów określając cel, zakres rzeczowy, szacunkowy koszt oraz harmonogram realizacji zadania w terminie, do dnia **28 września 2017 r.** Kierownik referatu dokonuje weryfikacji proponowanych remontów, uwzględniając najbardziej priorytetowe i przedstawia je do dnia **10 października 2017 r.**
  - 5) kierownik referatu Spraw Społecznych – w zakresie wynagrodzeń - dokonuje dodatkowo szczegółowej analizy i weryfikacji materiałów planistycznych otrzymanych od nadzorowanych jednostek oświatowych gminy pod względem ich zgodności z arkuszami organizacyjnymi i składa materiał planistyczny w terminie do dnia **10 października roku 2017 r.**
2. Materiały planistyczne należy składać **wyłącznie na drukach** wg wzorów od nr 1 do nr 13 załączonych do zarządzenia (poza placówkami oświatowymi- w zakresie wynagrodzeń, które przedstawiają materiały na odrębnych wzorach).
3. W zakresie wydatków należy dodatkowo przedłożyć wykaz poszczególnych przedsięwzięć przewidzianych do wykonania w 2018 r. w zakresie:
- organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych,
  - organizacji targów, konkursów, dożynek, rajdów

- zakupów i usług promocyjnych, w tym imprez promocyjnych,
- organizacji wymiany z miastami partnerskimi,
- organizacji wystaw tematycznych,
- pozostałe wyżej nie wymienione.

Wykazy winny zawierać: nazwę zadania oraz koszty organizacji tj.: zakup nagród materiałów, transport, wynagrodzenia z tytułu zawartych umów (mając na uwadze klasyfikacje budżetową należy sporządzić odrębnie wykaz umów realizowanych przez osoby fizyczne i odrębnie przez podmioty gospodarcze) wynajem toalet, ochrona, ubezpieczenie, itp.

Planując nagrody za udział w konkursach itp. należy wskazać formę ich udzielenia – rzeczowa lub pieniężna.

4. Materiały planistyczne należy składać Burmistrzowi Drawska Pomorskiego, w wersji papierowej (sekretariat urzędu, pokój nr 210, gdzie nadana zostanie data wpływu) oraz elektronicznej - [skarbnik@drawsko.pl](mailto:skarbnik@drawsko.pl), w terminach wyżej określonych.

§7.1. Przyjmuje się następujące założenia do projektu budżetu na 2018 rok oraz lata następne (WPF) w zakresie planowania zadań inwestycyjnych i remontowych:

- 1) projekt planu zadań inwestycyjnych winien uwzględniać:
  - a) zadania nowe oraz kontynuowane w roku 2018 i w latach następnych,
  - b) zadania przewidziane do realizacji przy udziale środków finansowych budżetu państwa, funduszy celowych, środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych (projekt planu winien uwzględniać środki finansowe na zapewnienie udziału własnego),
  - c) środki finansowe na opracowanie dokumentacji będącej podstawą do ubiegania się o środki z innych źródeł w latach następnych (np. środki UE),
  - d) środki finansowe na pozyskiwanie gruntów do zasobu gminnego oraz na zwroty nakładów poniesionych na gruntach i w obiektach komunalnych,
  - e) wykaz umów zawartych w latach poprzednich, na okres dłuższy niż rok, wykraczający poza rok budżetowy 2018,
- 2) sporządzając wykaz zadań należy podawać pełne ich brzmienie, które będzie obowiązywało przez cały okres realizacji oraz oznaczyć – **inwestycja lub remont**,
- 3) w projekcie planu zadań remontowych należy uwzględnić przede wszystkim zadania, których realizacja jest konieczna z uwagi na istniejące zagrożenia budowlane lub wynika z zaleceń kontroli.

2. Zobowiązuję pracowników Biura Pozyskiwania Funduszy do przedstawienia Burmistrzowi oraz kierownikowi referatu Urbanistyki, Rozwoju Lokalnego i Gospodarki Nieruchomościami propozycji w zakresie zadań planowanych do realizacji przy udziale środków Unii Europejskiej i innych środków pomocowych na rok 2018 i lata następne.

3. Zobowiązuję kierowników poszczególnych referatów do stałej współpracy z kierownikiem referatu Urbanistyki, Rozwoju Lokalnego i Gospodarki Nieruchomościami w zakresie sporządzania niezbędnej dokumentacji przy ubieganiu się o środki Unii Europejskiej i inne środki pomocowe.

4. Zobowiązuję pracowników Biura Pozyskiwania Funduszy, przy współpracy z kierownikami referatów, do stałego monitorowania prawidłowości realizacji zadań współfinansowanych środkami Unii Europejskiej i innymi środkami pomocowymi, oraz do sporządzania okresowych sprawozdań w tym zakresie.

§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-ca BURMISTRZA  
Drawska Pomorskiego

mgr inż. Marek Tobiszewski

Pieczczęć

Wzór nr 1  
do Zarządzenia Nr 160/2017  
Burmistrza Drawska Pomorskiego  
z dnia 31 sierpnia 2017 roku

***Plan dochodów jednostek budżetowych gminy na 2018 rok***

w złotych

Dział.	Rozdz.	§	Źródło pochodzenia dochodów	Planowane wykonanie za 2017 rok	Prognoza na 2018 rok w tym:	
					bieżące	Majątkowe §:0760,0770 0780, 0870
			Dochody ogółem			

.....  
(podpisy)

Wzór nr 2  
do Zarządzenia nr 160/2017  
Burmistrza Drawska Pomorskiego  
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

**PLAN WYNAGRODZEŃ BRUTTO I POCHODNYCH  
Na ROK 2018**

w złotych

Lp.	Zajmowane Stanowisko (funkcja)	Wykonanie na 31 sierpnia 2017r. (z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw)	Przewidywane wykonanie na 31 grudnia 2017 r. (z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw)	Plan na 2018 rok * (poz.4 x 3,0%) (z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw) §4010	Plan wypłat dodatkovego wynagr. rocznego (Poz. 4x 8,5%) §4040	Pracodawca Składki na ubezp. spot. i FP (5+6) x obowiązujące stawki % §4110,4120
	2	3	4	5	6	7
1						

\*W poz.5 należy uwzględnić wyłącznie ruchy kadrowe planowane do końca 2017 r.

.....  
(podpisy)



-----  
(pieczęć)

Wzór nr 3  
do Zarządzenia nr 160/2017  
Burmistrza Drawska Pomorskiego  
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

## Kalkulacja wynagrodzeń na 2018 rok

Dział \_\_\_\_\_, rozdział \_\_\_\_\_

w złotych

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.08.2017 r.	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010), w tym			
	a) zasadnicze, wysługa, dodatki			
	b) nagrody jubileuszowe			
	c) odprawy emerytalne			
	d) ekwiwalenty			
	e) fundusz premiowy			
	f) fundusz nagród			
2.	Wynagrodzenia bezosobowe (§4170) – osoby fizyczne			
3.	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (§4100)			
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)			
	<b>Wynagrodzenia ogółem:</b>			
5.	Zatrudnienie:			
	- średnioroczne w osobach			
	- średnioroczne w pełnych etatach			
	- stan na koniec danego okresu (osoby/etaty)			
6.	Średnia płaca			
	- średnioroczna z poz. 1			
	- bez 1b-f			

-----  
(podpisy)

.....  
(pieczęć)

Wzór nr 4  
do Zarządzenia nr 160/2017  
Burmistrza Drawska Pomorskiego  
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

**Projekt planu finansowego jednostek budżetowych na 2018 rok**  
**Zadania własne / zadania zlecone \***

Dział \_\_\_\_\_, rozdział \_\_\_\_\_

w złotych

l.p.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 31.08.2017 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017 r.	Projekt planu na 2018 r.
<b>I.</b>	<b>Dochody realizowane przez jednostkę budżetową</b> (szczegółowo według źródeł powstania)				
	<b>Z tego:</b>				
<b>1.</b>	<b>Dochody bieżące</b> (szczegółowo według źródeł powstania)				
1.1					
1.2					
<b>2.</b>	<b>Dochody majątkowe (§0760, §0770, §0870)</b> (szczegółowo według źródeł powstania )				
2.1					
2.2					
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>				
	<b>Z tego:</b>				
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>				
<b>1.1</b>	<b>Wynagrodzenia</b>				
	<b>Z tego:</b>				
1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			
1.1.2	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100			
1.1.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040			
1.1.4	Wynagrodzenia bezosobowe – osoby fizyczne	4170			
<b>1.2.</b>	<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>				
	<b>Z tego:</b>				
1.2.1	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110			
1.2.2	Składki na Fundusz Pracy	4120			
1.2.3	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130			
<b>1.3.</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>				
<b>1.4.</b>	<b>Dotacje (dotyczy referatów urzędu) z tego:</b>				
1.4.1	Dotacje przedmiotowe, w tym:				
1.4.2	Dotacje podmiotowe				
	<b>Z tego:</b>				

<b>1.5.</b>	<b>Środki finansowe na zadania publiczne wynikające z art.4 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które planuje się powierzyć do realizacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, bądź jednostkom organizacyjnym miasta (dotyczy referatów urzędu)</b>				
	Z tego: (wymienić zadania i wysokość środków)				
1.5.1					
1.5.2					
1.5.3					
<b>1.6</b>	<b>Ustawa o sporcie (Dz.U.z 2010r. Dz.U. Nr 127, poz. 857)</b>				
1.6.1					
1.6.2					
1.6.3					
<b>1.7.</b>	<b>Pozostałe wydatki rzeczowe</b>				
1.7.1		4210			
1.7.2		4240			
1.7.3		4260			
1.7.4		4270			
1.7.5		4300			
	W tym: wynagrodzenia bezosobowe realizowane przez podmioty gospodarcze				
1.7.6		4350			
1.7.7		4360			
1.7.8		4370			
1.7.9		4410			
1.7.10		4420			
1.7.11		4430			
1.7.12		4700			

-----  
(podpisy)

- skreślić zbędne

Placówka oświatowa  
(szkoła, przedszkole)

Wzór nr 5  
do Zarządzenia nr 160/2017  
Burmistrza Drawskiego Pomorskiego  
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

**Projekt zatrudnienia  
w placówkach oświatowych w 2018 roku (\*)**

w złotych

<b>Poz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przewidywane wykonanie w 2017 roku</b>	<b>Plan na 2018 rok</b>
1.	Liczba uczęszczających dzieci		
2.	Zatrudnienie – nauczyciele, w tym:		
	- stażyści		
	- kontraktowi		
	- mianowani		
	- dyplomowani		
3.	Zatrudnienie obsługi		
4.	Liczba dzieci przypadająca na 1 zatrudnioną osobę		
5.	Liczba dzieci przypadająca na 1 nauczyciela		

\* tabelę należy wypełnić odrębnie na każdą placówkę oświatową

-----  
(podpisy)

-----  
(pieczęć)

Wzór nr 6  
do Zarządzenia Nr 160/2017  
Burmistrza Drawskiego Pomorskiego  
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

**Projekt planu zadań inwestycyjnych na 2018 rok**

Lp.	Nazwa zadania – inwestycja lub ulepszenie* (pełne brzmienie inwestycji) wraz z lokalizacją	Lata realizacji	Całkowita wartość kosztorysowa	Nakłady		Źródła finansowania		
				od początku realizacji do końca 2017 r.	na 2018 rok	Środki budżetu miasta - ogółem	Środki własne budżetu miasta	W tym: Dotacje z funduszy celowych i środki z innych źródeł (w tym: UE) Pożyczki (p), kredyty (k)

\* Uwaga! przez ulepszenie rozumieć należy: przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, adaptację, modernizację. Ulepszenie zwiększa dotychczasową wartość środka trwałego.

-----  
(podpisy)

(pieczęć)

Wzór nr 7  
do Zarządzenia Nr 160/2017  
Burmistrza Drawska Pomorskiego  
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

**Projekt planu zadań remontowych na 2018 rok**

w złotych

Lp.	Dz. Rozdz.	Nazwa zadania wraz z lokalizacją	Lata realizacji i	Zakres rzeczowy/ efekty	Planowane nakłady na 2018 rok	Środki budżetu gminy – ogółem	Źródła finansowania		
							Środki własne budżetu gminy	Dotacje z funduszy celowych i środków z innych źródeł (w tym: UE)	Pożyczki (p), kredyty (k)

(podpisy)

(pieczęć)

Wzór nr 8  
do Zarządzenia Nr 160/2017  
Burmistrza Drawska Pomorskiego  
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

**Projekt planu finansowego instytucji kultury  
na rok 2018**

Nazwa instytucji kultury.....

w złotych

<b>I.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie na 31.08.2017 r.</b>	<b>Przewidywane wykonanie na 2017 rok</b>	<b>Projekt planu na 2018 rok</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>			
	Z tego:			
<b>1.</b>	<b>Dotacja ustalona przez organizatora:</b>			
	Z tego:			
	<i>dotacja na działalność bieżącą</i>			
	<i>dotacja na organizację imprez</i>			
	<i>dotacja na remonty</i>			
	<i>dotacja na inwestycje</i>			
<b>2.</b>	<b>Dotacja otrzymana/wnioskowana z budżetu państwa</b>			
<b>3.</b>	<b>Inne dotacje</b>			
<b>4.</b>	<b>Dochody własne</b>			
	W tym:			
	<i>sprzedaż usług</i>			
	<i>najem i dzierżawa składników</i>			
	<i>środki od osób fizycznych i prawnych</i>			
	<i>odsetki bankowe</i>			
	<i>pozostałe (darowizny, sponsorzy, itp)</i>			
	<i>wpływy z operacji finansowych</i>			
	<i>zyski nadzwyczajne</i>			
<b>II.</b>	<b>Koszty działalności ogółem</b>			
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>			
<b>a)</b>	<b>Administracja</b>			
<b>b)</b>	<b>Materiały</b>			
<b>c)</b>	<b>energia, gaz, woda</b>			
<b>d)</b>	<b>wynagrodzenia</b>			
	W tym:			
	<i>wynagrodzenia osobowe – osoby fizyczne</i>			

	wynagrodzenia bezosobowe			
	Honoraria			
	agencyjno-prowizyjne			
e)	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy			
f)	odpis na ZFŚS			
g)	amortyzacja			
h)	podatki i opłaty			
i)	usługi transportowe			
j)	usługi remontowe i konserwatorskie			
k)	usługi pocztowe i telekomunikacyjne			
l)	usługi pozostałe			
	W tym: wynagrodzenia bezosobowe realizowanych przez podmioty gosp.			
l)	Świadczenia dla pracowników			
m)	podróże służbowe krajowe			
n)	podróże służbowe zagraniczne			
o)	koszty reprezentacji i reklamy			
p)	koszty operacji finansowych			
r)	pozostałe koszty operacyjne			
s)	wartość sprzedanych towarów			
t)	straty nadzwyczajne			
2.	Inwestycje, w tym:			
III.	Wynik finansowy			
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)			
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (na pełne etaty)			
	Stan należności			
	Stan zobowiązań			
	W tym: wymagalnych			
	Stan środków pieniężnych			

W załączeniu: 1. Plan remontów i inwestycji

.....  
główny księgowy

.....  
data

.....  
dyrektor



-----  
(pieczęć)

Wzór nr 9  
do Zarządzenia Nr 160/2017  
Burmistrza Drawskiego Pomorskiego  
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

**Dotacje celowe na zadania własne zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora  
finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na 2018 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Przewidywane wykonanie za 2017</b>	<b>Plan dotacji na 2018 rok</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>OGÓLEM</b>				

-----  
(podpisy)

-----  
(pieczęć)

Wzór nr 10  
do Zarządzenia Nr 160/2017  
Burmistrza Drawskiego Pomorskiego  
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

**Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień w 2018 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan dotacji na 2018 rok</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>OGÓLEM</b>			

-----  
(podpisy)



-----  
 (pieczęć)

Wzór nr 12  
 do Zarządzenia Nr 160/2017  
 Burmistrza Drajwska Pomorskiego  
 z dnia 31 sierpnia 2017 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 zadań	Jednostka realizująca	DOCHODY		Uwagi	WYDATKI		Uwagi
					Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok		Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>1.</b>										
Zadania w zakresie zwalczania narkomanii										
<b>2.</b>										
Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi										
<b>OGÓLEM:</b>										

.....  
 (podpisy)

.....  
(pieczęć)

12 13

Wzór do  
Zarządzenia Nr 160/2017  
Burmistrza Drawska Pomorskiego  
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w 2018r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4
<b>I. DOCHODY</b>			
756	75618	0490	
<b>II. WYDATKI</b>			
600	60004	4210	