

ZARZĄDZENIE NR 146/2015
BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

w sprawie określenia zakresu i terminu opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2016 rok oraz do projektu wieloletniej prognozy finansowej na 2016 rok i lata następne.

Na podstawie art. 30 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 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 2016 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 2013 r., poz. 885 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. Nr 38, poz. 207, z późn.zm.), przy uwzględnieniu zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 931),
- 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 jednostkami,
 - d) zawarte na okres wykraczający poza rok budżetowy 2015.
- 6) przyjętymi do realizacji nowymi zadaniami wynikającymi z ustaw.

§3.1. Przy prognozowaniu projektu budżetu na 2016 rok należy kierować się następującymi zasadami i wskaźnikami:

- a) przewidywana inflacja - **1,7 %**,
- a) minimalnego wynagrodzenia – **1.850,- zł**,
- b) wzrost gospodarczy państwa (PKB) - **3,8 %**.

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

- 1) kwotę bazową dla nauczycieli w wysokości **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, tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., poz. 191),

2) podstawowy odpis dla pozostałych pracowników wysokości **1.093,93 zł** (podstawa 2.217,14 x 37,5 %).

3. Podstawą planowania wydatków na 2016 rok jest plan wydatków budżetowych przyjęty na 01 stycznia 2015 roku.

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,
- 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) bieżącego monitorowania i ograniczania zużycia energii, wody, gazu, paliw oraz materiałów.

§4.1. Przy planowaniu dochodów na 2016 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 z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, (*odpowiedzialny: kierownik referatu ROŚ*),
- 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.
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*),

- 7) dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz podatku od środków transportowych wyszacować w oparciu o poszczególne stawki przyjęte do budżetu na rok 2015 r. - ewentualny wzrost lub spadek skorygować (*odpowiedzialny: kierownik referatu POW*),
- 8) dochody z podatku rolnego i leśnego wyszacować w oparciu o stawki obowiązujące w roku 2015, które należy skorygować po ogłoszeniu przez prezesa GUS cen skupu żyta i drewna (*odpowiedzialny: kierownik referatu POW*),
- 9) 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 2015 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 cementarnych itp. – oszacować w wysokości planowanych dochodów na 2015 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 dzień 31.08.2015 r. (*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. Przyjmuje się następujące założenia do projektu budżetu gminy na 2016 rok

- 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 (zakup energii, wody, gazu, paliw płynnych i stałych, druków, materiałów oraz wszelkich usług niezbędnych do realizacji zadań itp.) z wyłączeniem wynagrodzeń, należy przyjąć w wysokości planu ustalonego na 01.01.2015 r. Wydatki na zakup energii, wody, gazu, paliw płynnych i stałych, druków, materiałów podwyższyć o wskaźnik przewidywanej inflacji tj. o **1,7 %**,
- 3) wydatki bieżące finansowane z dotacji budżetu państwa przyjmuje się w kwotach wynikających z uchwały budżetowej na 2015 rok. Ostateczne kwoty zostaną przekazane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w terminie do 25.10.2015 r.; za ich weryfikację i wprowadzenie do projektu budżetu na 2016 *odpowiedzialny jest skarbnik gminy*,
- 4) dotację podmiotową na działalność bieżącą instytucji kultury finansowaną ze środków udzielanych z budżetu gminy, należy przyjąć na poziomie planu uchwalonego na dzień 01.01.2015 r., z tym, że koszty na zakup energii, wody, gazu, paliw płynnych i stałych, druków, materiałów zwiększyć o wskaźnik przewidywanej inflacji tj. o **1,7 %**.

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,

- 5) 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;
 - 6) planując wydatki na zadania publiczne przewidywane do wykonania na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014, poz. 715) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118 z późn.zm.) należy szczegółowo określić tytuły tych przedsięwzięć oraz wysokość środków planowanych na ich realizację zadań, z uwzględnieniem działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej;
 - 7) w 2016 r. zakłada się podwyżkę wynagrodzeń pracowników urzędu, jednostek organizacyjnych gminy oraz instytucji kultury **do 3,5 %** z wyłączeniem kadry nauczycielskiej, której uposażenie wynika z ustawy Karta nauczyciela.
Podwyżka wynagrodzeń zostanie wprowadzona w terminie i wysokości określonej przez Burmistrza, przy uwzględnieniu sytuacji finansowej gminy.
Podstawą kalkulacji funduszu wynagrodzeń na rok 2016 jest miesięczne wynagrodzenie każdego zatrudnionego pracownika ustalone na dzień 31.08.2015r. (bez odpraw i nagród jubileuszowych, ekwiwalentów za urlop) z uwzględnieniem skutków wynikających z planowanego zwiększenia lub zmniejszenia stanu zatrudnienia do końca 2015 r. i w roku 2016. Planowany fundusz wynagrodzeń powiększa się o planowane do wypłaty w 2016 roku nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne – zgodnie z załączonym wykazem stanowisk pracy.
Odprawy emerytalne należy zaplanować wyłącznie dla pracowników, którzy złożyli stosowne oświadczenia o zamiarze przejścia na emeryturę w roku 2016.
Wynagrodzenia obejmują paragrafy: **4010, 4040, 4100, 4170**, natomiast pochodne od wynagrodzeń paragrafy: **4110, 4120**,
 - 8) ustala się fundusz nagród w wysokości nieprzekraczającej **3 %** kwoty wynikającej z § **4010** ustalonej dla pracowników zatrudnionych w ramach stosunku pracy, z wyłączeniem nagród jubileuszowych, odpraw rentowych i emerytalnych oraz ekwiwalentów za urlop,
 - 9) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (§ **4170**) kalkulować wg planowanych umów, ze wskazaniem przewidywanych kwot przewidzianych na realizację każdej z nich,
 - 10) 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,
 - 11) przy planowaniu przychodów należy uwzględnić wpływy pochodzące z:
 - a) kredytów i pożyczek,
 - b) innych operacji finansowych,
 - 12) 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 2015 r.** Wnioski o uwzględnienie wydatków, w projekcie budżetu na 2015 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 je Burmistrzowi w **nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października 2015 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 **9 października 2015 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 **22 września 2015 r.** Kierownik referatu Spraw Społecznych dokonuje weryfikacji i podziału środków na remonty i składa materiał planistyczny w terminie do dnia **30 września roku 2015 r.**
2. Materiały planistyczne należy składać na drukach wg wzorów od nr 1 do nr 12 załączonych do zarządzenia.
Dopuszcza się załączenie innych druków, które zdaniem kierowników jednostek lub pracowników merytorycznych urzędu, są niezbędne przy projektowaniu budżetu.
3. W zakresie wydatków należy dodatkowo przedłożyć wykaz poszczególnych przedsięwzięć przewidzianych do wykonania w 2016 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 klasyfikację 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 Drawsko Pomorskiego, w wersji papierowej (sekretariat urzędu, pokój nr 210, gdzie nadana zostanie data wpływu) oraz elektronicznej - skarbnik@drawsko.pl, w terminach wyżej określonych.

§7.1. Przyjmuje się następujące założenia do projektu budżetu na 2016 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 2016 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 Unii Europejskiej),
 - 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 2016,
- 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 2016 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.

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Ptak

Wzór nr 2
do Zarządzenia nr 146/2015
Burmistrza Drajwska Pomorskiego
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

**PLAN WYNAGRODZEŃ BRUTTO I POCHODNYCH
Na ROK 2015**

w złotych

Lp.	Zajmowane Stanowisko (funkcja)	Wykonanie na 31 sierpnia 2015r. (z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw)	Przewidywane wykonanie na 31 grudnia 2015 r. (z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw)	Plan na 2016 rok * (poz.4 x 3,5%) (z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw) §4010	Plan wypłat dodatkowego wynagr. rocznego (Poz. 4x 8,5%) §4040	Pracodawca Składki na ubezp. społ. i FP (5+6) x 19,64% §4110,4120
1	2	3	4	5	6	7

*W poz.5 należy uwzględnić wyłącznie ruchy kadrowe planowane do końca 2016 r.

(podpisy)

(pieczęć)

Wzór nr 3
do Zarządzenia nr 146/2015
Burmistrza Drawskiego Pomorskiego
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Kalkulacja wynagrodzeń na 2016 rok

Dział _____, rozdział _____

w złotych

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.08.2015 r.	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Projekt planu na 2016 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)			
	Wynagrodzenia ogółem:			
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 146/2015
Burmistrza Drawskiego Pomorskiego
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Projekt planu finansowego jednostek budżetowych na 2016 rok
Zadania własne / zadania zlecone *

Dział _____, rozdział _____

w złotych

l.p.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 31.08.2015 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 r.	Projekt planu na 2016r.
I.	Dochody realizowane przez jednostkę budżetową (szczegółowo według źródeł powstania)				
	Z tego:				
1.	Dochody bieżące (szczegółowo według źródeł powstania)				
1.1					
1.2					
2.	Dochody majątkowe (§0760, §0770, §0870) (szczegółowo według źródeł powstania)				
2.1					
2.2					
II.	Wydatki ogółem				
	Z tego:				
1.	Wydatki bieżące jednostek budżetowych				
1.1	Wynagrodzenia				
	Z tego:				
1.1.1	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			
1.2.	Pochodne od wynagrodzeń				
	Z tego:				
1.2.1	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110			
1.2.2	Składki na Fundusz Pracy	4120			
1.2.3	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130			
1.3.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
1.4.	Dotacje (dotyczy referatów urzędu) z tego:				
1.4.1	Dotacje przedmiotowe, w tym:				
1.4.2	Dotacje podmiotowe				
	Z tego:				

1.5.	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)				
	Z tego: (wymienić zadania i wysokość środków)				
1.5.1					
1.5.2					
1.5.3					
1.6	Ustawa o sporcie (Dz.U.z 2010r. Dz.U. Nr 127, poz. 857)				
1.6.1					
.6.2					
1.6.3					
1.7.	Pozostałe wydatki rzeczowe				
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			
1.7.1 0		4420			
1.7.1 1		4430			
1.7.1 2		4700			

(podpisy)

- skreślić zbędne

Placówka oświatowa
(szkoła, przedszkole)

Wzór nr 5
do Zarządzenia nr 146/2015
Burmistrza Drawskiego Pomorskiego
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

**Projekt zatrudnienia
w placówkach oświatowych w 2016 roku (*)**

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan na 2016 rok
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 146/2015
Burmistrza Drawskiego Pomorskiego
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Projekt planu zadań inwestycyjnych na 2016 rok

l.p.	Nazwa zadania – inwestycja lub ulepszenie* (pełne brzmienie inwestycji) wraz z lokalizacją	Lata realizacji	Całkowita wartość kosztorysowa	Nakłady		Źródła finansowania			
				od początku realizacji do końca 2015 r.	na 2016 rok	Środki budżetu miasta - ogółem	W tym:		
							Środki własne budżetu miasta	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 146/2015
Burmistrza Drawska Pomorskiego
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Projekt planu zadań remontowych na 2016 rok

w złotych

l.p.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania wraz z lokalizacją	Lata realizacji	Zakres rzeczowy/ efekty	Planowane nakłady na 2016 rok	Źródła finansowania			
							Środki budżetu gminy – ogółem	W tym:		
								Środki własne budżetu gminy	Dotacje z funduszy celowych i środki z innych źródeł (w tym:UE)	Pożyczki (p), kredyty (k)

(podpisy)

(pieczęć)

Wzór nr 8
do Zarządzenia Nr 146/2015
Burmistrza Drawskiego Pomorskiego
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

**Projekt planu finansowego instytucji kultury
na rok 2016**

Nazwa instytucji kultury.....

w złotych

I.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.08.2015 r.	Przewidywane wykonanie na 2015 rok	Projekt planu na 2016 rok
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem			
	<i>Z tego:</i>			
1.	Dotacja ustalona przez organizatora:			
	<i>Z tego:</i>			
	<i>dotacja na działalność bieżącą</i>			
	<i>dotacja na organizację imprez</i>			
	<i>dotacja na remonty</i>			
	<i>dotacja na inwestycje</i>			
2.	Dotacja otrzymana/wnioskowana z budżetu państwa			
3.	Inne dotacje			
4.	Dochody własne			
	<i>W tym:</i>			
	<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>			
II.	Koszty działalności ogółem			
1.	Wydatki bieżące, w tym:			
a)	Administracja			
b)	Materiały			
c)	energia, gaz, woda			
d)	wynagrodzenia			
	<i>W tym:</i>			
	<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 146/2015
Burmistrza Drawskiego Pomorskiego
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

**Dotacje celowe na zadania własne zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na 2016 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Przewidywane wykonanie za 2015	Plan dotacji na 2016 rok
1	2	3	4	5
OGÓŁEM				

(podpisy)

(pieczęć)

Wzór nr 10
do Zarządzenia Nr 146/2015
Burmistrza Drawska Pomorskiego
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień w 2016 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2016 rok
1	2	3	4
OGÓLEM			

(podpisy)

(pieczęć)

Wzór nr
do Zarz
Burmist
z dnia 2

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie zadań	Jednostka realizująca	DOCHODY		Uwagi	Przewidywane wykonanie 2015
					Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii							
2.	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi							
OGÓLEM:								

....