

ZARZĄDZENIE NR 623/2016
BURMISTRZA NIDZICY

z dnia 2 września 2016 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Nidzica na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Burmistrz Nidzicy zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się następujące parametry do prac nad projektem budżetu Gminy na 2017 rok.

1. Podstawą planowania dochodów na 2017 rok jest przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2016 oraz analiza skutków:

- a) przyjętych uchwał w zakresie podatków i opłat oraz ogłoszonych stawek: ceny żyta dla celów podatku rolnego i ceny drewna dla celów podatku leśnego,
- b) windykacji należności gminnych,
- c) przepisów obowiązujących od 2017 roku.

2. Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego planuje:

- a) dochody z podatku od nieruchomości i podatku leśnego z zasobów gminy podlegających tym podatkom oraz wydatki z tego tytułu,
- b) dochody ze sprzedaży mienia gminnego, odrębnie na terenie wiejskim i na terenie miasta sporządzając odrębny wykaz składników mienia proponowanych do sprzedaży i ich wstępną wycenę,
- c) dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, użytkowania wieczystego gruntów,
- d) dochody z dzierżawy i najmu,
- e) dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) wg załącznika nr 9.

3. Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe za świadczone usługi, dochody z mienia, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wynikających ze zmiany stawek lub wprowadzenia świadczenia dodatkowych usług, planują kierownicy jednostek budżetowych, podając w objaśnieniach szczegółowe uzasadnienie planowanych kwot wraz z kalkulacją.

4. Skarbnik Miasta planuje dochody gminy z tytułu:

- a) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów,
- b) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2016,
- c) subwencji ogólnej oraz poszczególnych jej części wyrównawczej, równoważącej i oświatowej w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów,
- d) dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na finansowanie zadań własnych w oparciu o założenia przyjęte do konstrukcji budżetu państwa na 2017 r. i zgodnie z zawiadomieniem dysponentów,
- e) dotacji i środków na realizację projektów z dofinansowaniem ze środków z UE.

5. Centrum Usług Wspólnych planuje dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej. Wyliczeń można dokonać w oparciu o szacunkową liczbę dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze Gminy Nidzica na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty z uwzględnieniem pisma MEN znak: DAP.WA.333.1.8.2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. przesłanego wraz z pismem z dnia 17.09.2015 r. znak: Fn.3020.2.2015.

6. Kierownicy jednostek planują dochody w podziale na majątkowe i bieżące (załącznik nr 1), w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

7. Przy opracowaniu w projekcie budżetu proponowanych zadań, zarówno w części bieżącej jak i majątkowej wydatków (załącznik nr 2), należy kierować się przede wszystkim:

- a) obowiązkiem kontynuowania zadań wieloletnich, na które zostały zawarte umowy lub złożone wnioski o dofinansowanie oraz uchwałą WPF na lata 2016-2026,
- b) obowiązkiem realizacji zadań obligatoryjnych gminy i zleconych gminie,
- c) możliwością pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, w szczególności pochodzących ze środków budżetowych Unii Europejskiej,
- d) obowiązującymi uchwałami Rady Miejskiej, mającymi wpływ na budżet Gminy Nidzica w 2017 r., m.in. w sprawie Planu inwestycyjnego spółki MWiK, dopłat do wody i ścieków, Strategii Rozwoju Gminy, Wieloletniej Prognozy Finansowej, Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, planów zagospodarowania przestrzennego, itp.,
- e) zapewnieniem zaspokojenia potrzeb jak największej liczby mieszkańców.

8. Wydatki bieżące na energię, wywóz nieczystości oraz zakup niezbędnych materiałów i usług w celu zapewnienia działalności jednostki należy ustalić na poziomie niezbędnego minimum, racjonalnie i oszczędnie.

9. Wydatki:

- a) na obowiązkowe składki i świadczenia,
- b) na obsługę długu w związku z zaciągniętymi długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu emisji obligacji i planowanymi do zaciągnięcia,
- c) na realizację zadań z bezzwrotnych środków zagranicznych,
 - należy oszacować w wysokości wynikającej ze złożonych wniosków, zawartych i planowanych do zawarcia umów.

10. Pozostałe wydatki, w tym:

- a) na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska finansowanych dochodami, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672), planuje Wydział GMKR (załącznik nr 9),
- b) na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, pomniejszonych o kwoty planowanych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach tych programów. Odrębnie przedstawić kalkulację wydatków, które są niezbędne do poniesienia i nie mieszczą się w kwocie dochodów z opłat,
- c) na zakup środków żywności w przedszkolach i szkołach należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie,
- d) na wynagrodzenia ze stosunku pracy i składki od nich naliczane należy zaplanować przyjmując planowaną liczbę etatów na 2017 r., z uwzględnieniem składników płac wynikających z zawartych umów na 01 września 2016 r. i planowanych do zawarcia nowych umów o pracę. Przewidywane wypłaty nagród jubileuszowych, ewentualne przewidywane zwiększenia zatrudnienia winny być odrębnie skalkulowane i umotywowane. W ramach środków na wynagrodzenia zabezpieczyć środki na fundusz nagród, przedstawiając odrębne wyliczenia w poszczególnych rozdziałach i § klasyfikacji budżetowej (przedstawiając wskaźniki % i kwotę). Przy kalkulacji wydatków z tytułu ZUS i Funduszu Pracy przyjmuje się kwoty wynikające z przepisów o ubezpieczeniach społecznych z uwzględnieniem zróżnicowanych składek na ubezpieczenia wypadkowe. Jednostki organizacyjne sporządzają informację odpowiednio na załącznikach nr 10 i 11,
- e) dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek systemu oświaty i innych (np. żłobki), prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, należy planować na podstawie zasad określonych w ustawie o systemie oświaty i przepisów wykonawczych oraz uchwał Rady Miejskiej w Nidzicy wraz z podaniem szczegółowej kalkulacji (liczba dzieci, kwota na dziecko w poszczególnych rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej),

- f) na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego należy oszacować w wysokości kwot proponowanych do zawarcia umów,
- g) na remonty i konserwacje urządzeń i sprzętu, zakup materiałów i wyposażenia należy proponować kwoty niezbędne do zapewnienia nieprzerwanej działalności jednostki,
- h) na doksztalcanie zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela,
- i) na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego należy proponować w wysokości planowanych dochodów z dotacji celowej z budżetu państwa przez każdą jednostkę oświatową.

11. Wydatki konieczne do poniesienia w 2017 r., a wynikające np. z przepisów ustaw i rozporządzeń wykonawczych wchodzących w życie w 2017 r. należy planować ze szczegółowym uzasadnieniem konieczności i celowości proponowanych kwot.

12. Wydatki konieczne do poniesienia z tytułu remontów bieżących obiektów szkół, przedszkoli i innych o charakterze użyteczności publicznej należy przedstawić odrębnie (poza wzorami załączników) wg pilności ich wykonania (wynikające m.in. z zaleceń i decyzji odpowiednich organów) wraz z uzasadnieniem proponowanych kwot.

13. Propozycje wydatków na remonty i inwestycje komunalnych zasobów mieszkaniowych należy planować w uzgodnieniu ze spółką gminną gospodarującą mieszkaniowym zasobem gminy. Wydatki zaplanować odrębnie (poza wzorami załączników) na poszczególne obiekty wraz z uzasadnieniem proponowanych kwot wydatków i rzeczowym opisem.

14. Wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych należy planować w oparciu o aktualne przepisy prawne i projekt ustawy budżet państwa.

15. Kwoty dotacji celowych - na pomoc finansową (na zadania realizowane wspólnie), dla innych jednostek samorządu terytorialnego oraz dla innych jednostek sektora finansów publicznych planować w załączniku nr 7 z uzasadnieniem proponowanych kwot, na podstawie złożonych wniosków.

16. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach propozycji wyodrębnić dochody własne gminy Nidzica, o których mowa w art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz wydatki nimi finansowane, ze szczegółowym uzasadnieniem proponowanych kwot wydatków.

17. Wydatki na fundusz sołecki planują odpowiednie wydziały Urzędu Miejskiego oraz jednostki, którym przekazano wnioski sołectw odrębnie dla każdego sołectwa, na każde przedsięwzięcie, w pełnej szczegółowości budżetowej tj. dział, rozdział, § w załączniku nr 2a.

18. Rezerwy:

- a) zaplanować rezerwę ogólną do 1% planowanych wydatków;
- b) do 5% planowanych wydatków, mogą być planowane wydatki m.in. na rezerwy celowe:
 - odprawy dla pracowników samorządowych oraz dla nauczycieli (wynikające z odrębnych ustaw),
 - skutki awansu zawodowego nauczycieli - zgodnie z ustawą – Karta Nauczyciela,
 - na Fundusz Nagród w oświacie (nagrody Burmistrza i dyrektorów),
 - środki na fundusz zdrowotny nauczycieli (zgodnie z odrębnie podjętą uchwałą Rady Miejskiej),
 - remonty szkół i przedszkoli,
 - na zastępstwa doraźne w szkołach i przedszkolach,
 - na zarządzanie kryzysowe – w myśl przepisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
 - na wydatki majątkowe;
- c) na współfinansowanie programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

19. Kierownicy jednostek budżetowych składają propozycję wydatków w podziale na majątkowe i bieżące (załącznik nr 2), w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

20. Wydatki należy planować w pełnych złotych w ramach rozdziału i w miarę możliwości paragrafu.

§ 2. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna i Nidzicki Ośrodek Kultury;

- a) sporządzają materiały planistyczne w szczególności planu finansowego wynikającej z przepisów ustawy o finansach publicznych,
- b) uwzględniają w swoich propozycjach kwotę dotacji podmiotowej z budżetu gminy w wysokości planu na dzień 01.09.2016 r.,
- c) przedstawiają kalkulację, w której uwzględnią wszystkie planowane do poniesienia koszty, w tym na realizację planowanych na 2017 r. imprez,
- d) uwzględniają dotychczasowy stan zatrudnienia, a odrębnie kalkulują wydatki na proponowane remonty i inwestycje wg pilności i celowości ich wykonania wraz z uzasadnieniem konieczności ich realizacji.

§ 3. Wydatki majątkowe, proponuje się odrębnie wraz ze szczegółowym opisem rzeczowym:

- a) na zadania inwestycyjne rozpoczęte w latach ubiegłych i przewidziane do kontynuowania w 2017 roku w wielkościach wynikających min. z zawartych umów, dokumentacji projektowych w załącznik nr 3 i nr 4,
- b) na zadania roczne i na zakupy inwestycyjne, w tym wykup nieruchomości w załącznik nr 3a.

§ 4. Wykaz przedsięwzięć do WPF (w zakresie wydatków bieżących i majątkowych), proponuje się tak jak w aktualnym załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026. Limity wg podpisanych umów wieloletnich lub planowanych do zawarcia od 2017 do 2020 roku i dalej.

§ 5. Wydatki bieżące i majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. na załączniku nr 4 sporządza jednostka realizująca, a w Urzędzie Miejskim Kierownik Wydziału PKS w uzgodnieniu z Wydziałem Fn i wydziałami merytorycznymi. Należy rozpisać kwoty wydatków bieżących i majątkowych w poszczególnych latach z uwzględnieniem źródeł finansowania oraz podanie kwot dochodów bieżących i majątkowych jako zwrotu środków europejskich lub zaliczek środków europejskich na wydatki w poszczególnych latach budżetowych ze wskazaniem miesiąca i roku zakończenia projektu lub poszczególnych etapów. Powyższe jest niezbędne do prawidłowego i realistycznego zaprezentowania danych w zakresie dochodów i wydatków w poszczególnych latach w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 6. Propozycje dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych, realizowane przez poszczególne jednostki lub wydziały Urzędu Miejskiego będą opracowane w załączniku nr 5, po wpłynięciu informacji o kwotach dotacji od dysponentów części budżetowych.

§ 7. Proponowane kwoty dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych wraz z proponowaną nazwą zadań oraz dotacje podmiotowe, planuje się w załączniku nr 7.

§ 8. 1. Materiały planistyczne na odpowiednich wzorach stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia w zakresie dochodów i wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i § klasyfikacji budżetowej, gminne jednostki i kierownicy wydziałów Urzędu Miejskiego opracowują w oparciu o niniejsze zarządzenie, wykorzystując wskazówki Rady Miejskiej, wnioski złożone przez radnych, komisje Rady Miejskiej, sołtysów i innych podmiotów, z uwzględnieniem przepisów wchodzących w życie w 2017 r., zgodnie ze szczegółową klasyfikacją budżetową wynikającą z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (Dz. U. z 2014 r. poz 1053 z późn. zm.).

2. Dyrektorzy jednostek obsługiwanych składają materiały planistyczne do Centrum Usług Wspólnych w terminie uzgodnionym z dyrektorem CUW. CUW sprawdza prawidłowość złożonych materiałów planistycznych.

3. Centrum Usług Wspólnych opracuje zbiorczo, wg działów, rozdziałów i §§ klasyfikacji budżetowej, zestawienia propozycji dochodów i wydatków wszystkich jednostek obsługiwanych (szkół, przedszkoli, MOSiR, CUW).

4. Do materiałów planistycznych w zakresie dochodów i wydatków należy dołączyć część opisową zawierającą zwięzłe uzasadnienie celowości przyjętych wielkości wydatków, zakres rzeczowy planowanych zadań wraz z kalkulacją kosztów, z uwzględnieniem zapisów niniejszego zarządzenia.

5. Kierownicy wydziałów Urzędu Miejskiego składają materiały planistyczne w wersji papierowej do Skarbnika Miasta oraz w wersji elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do 7 października 2016 r. na adresy: skarbnik@nidzica.pl i t.napiorkowska@nidzica.pl.

6. Dyrektor CUW składa materiały planistyczne zbiorcze i jednostkowe wszystkich jednostek obsługiwanych w nieprzekraczalnym terminie do 7 października 2016 r. w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego oraz w wersji elektronicznej na adresy: skarbnik@nidzica.pl i t.napiorkowska@nidzica.pl .

7. Dyrektorzy MOPS, NOK i MGBP składają w nieprzekraczalnym terminie do 7 października 2016 r. materiały planistyczne w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego oraz w wersji elektronicznej na adresy: skarbnik@nidzica.pl i t.napiorkowska@nidzica.pl .

§ 9. Zmiany w zakresie planowania, które wynikną po przyjęciu niniejszego zarządzenia, mogą być komunikowane przez Burmistrza lub Skarbnika Miasta, ustnie lub pisemnie, kierownikom jednostek, kierownikom wydziałów Urzędu Miejskiego bez konieczności zmiany treści niniejszego zarządzenia.

§ 10. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom jednostek organizacyjnych i kierownikom wydziałów w Urzędzie Miejskim.

§ 11. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Nidzicy


Jacek Kosmala

INSPEKTOR


Teresa Napiórkowska

SKARBNIK MIASTA


mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym


Anna Bogus-Borowa

RADCA PRAWNY

Nazwa jednostki/wydział

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 623/2016
Burmistrza Nidzicy
z dnia 2 września 2016 r.

PROPOZYCJA WYDATKÓW NA 2017 ROK

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:		z tego:					Wydatki na majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednost. budż.	Wynagrodz. i składki od nich naliczane	Wydatki statutowe	Dotacje	Swiadczenia społeczne	Wydatki na programy finansowane ze śr. zagr.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
WYDATKI OGÓŁEM													

Dnia

..... (podpis)

Nazwa jednostki/wydział

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 623/2016
Burmistrza Nidzicy
z dnia 2 września 2016 r.

WYDATKI ŚRODKÓW STANOWIĄCYCH FUNDUSZ SOLECKI NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	w tym wydatki:		w złotych
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				Ogółem w solectwie				
				Ogółem w solectwie				
				Ogółem w solectwie				
				Ogółem w solectwie				
				Ogółem SOLECTWA				

Dnia (podpis)

PROPOZYCJE LIMITÓW WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2017-2019

w złotych

Lp.	Dział	Kozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji w latach) Cel realizacji zadania	Przewidyw. łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2017 (8+9+10)		Planowane wydatki i źródła finansowania				2019 r.		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program									
						7	6	8	9	10	11	12	13		14	15							
						w tym:																	
						Dochody własne (kredyty, pożyczki i obligacje)		Śr. poch. z innych źr. (a) dot. z f.cel. (b) dot. z j.st. (c) inne*		a) Śr.wym. w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. b) pożyczka na preferans.		Dochody własne (kredyty, pożyczki i obligacje)		Kredyty i pożyczki		Środki do pozyskania a) dot. z f.cel. b) inne*		Środki własne		Środki do pozyskania a) dot. z f.cel. b) inne*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
1																							
2																							
3																							
4																							
5																							
OGÓLEM																							

* inne - np. darowizny, itp.

Proszę opisać pod tabelą szczegółowy opis rzeczowy do każdego zadania (zakres robót budowlanych, zasadność i celowość realizacji)

Dnia

.....
(podpis)

Nazwa jednostki/wydział

Załącznik nr 3a
do Zarządzenia Nr 623/2016
Burmistrza Nidzicy
z dnia 2 września 2016 r.

PROPONOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 r. (JEDNOROCZNE)

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2017 (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki			w złotych		
							w tym: źródła finansowania:			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
							Środki własne i obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.n.	a)	b)	c)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
OGÓLEM												

- a) dotacja celowa z budżetu państwa
- b) dotacja - pomoc finansowa z budżetu powiatu Nidzickiego
- c) darowizny, inne (napisać jakie)

Proszę opisać pod tabelą szczegółowy opis rzeczowy do każdego zadania (zakres robót budowlanych, zasadność i celowość realizacji)

Dnia

.....
(podpis)

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA), A TAKŻE INNE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI

w złotych

Lp.	Projekt	Jednostka realizująca	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2017 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:								
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	w tym:		w tym:		pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I Wydatki majątkowe razem:															
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r. 2018 r. 2019 r.														
2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r. 2018 r. 2019 r.														
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r. 2018 r. 2019 r.														
Wydatki ogółem															

Dnia
.....
(podpis)

Nazwa jednostki/wydział

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 623/2016
Burmistrza Nidzicy
z dnia 2 września 2016 r.

**PROPOZYCJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2017 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem									

Dnia

.....
(podpis)

Nazwa jednostki/wydział

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 623/2016
Burmistrza Nidzicy
z dnia 2 września 2016 r.

**PROPOZYCJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO W 2017 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	7	8	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem								

Dnia

.....

(podpis)

Nazwa jednostki/wydział

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 623/2016
Burmistrza Nidzicy
z dnia 2 września 2016 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NIDZICA W 2017 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	w złotych	
					podmiotowej	celowej
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1.	921	92109	2480	Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy		
2.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy		
RAZEM						
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych *						
RAZEM						
				Nazwa zadania		
1.						
2.						
RAZEM						
OGÓLEM						

* np. niepubliczne jednostki oświatowe

Dnia

(podpis)

Nazwa jednostki/wydział

Załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr 623/2016
Burmistrza Nidzicy
z dnia 2 września 2016 r.

Propozycje przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem:								
a) wydatki bieżące								
b) wydatki majątkowe								
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 (razem), z tego:								
a) wydatki bieżące								
b) wydatki majątkowe								
2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem), z tego:								
a) wydatki bieżące								
b) wydatki majątkowe								
3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1) i 2), z tego:								
a) wydatki bieżące								
b) wydatki majątkowe								

Szczegółowy opis przedsięwzięć:

Dnia

.....
(podpis)

Nazwa jednostki/wydział

Załącznik nr 9
do Zarządzenia Nr 623/2016
Burmistrza Nidzicy
z dnia 2 września 2016 r.

**PROPOZYCJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW
Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2017 ROK**

DOCHODY

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Kwota dochodów
1	2	3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWSKA	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
	OGÓŁEM	

WYDATKI

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Kwota wydatków*
1	2	3
	OGÓŁEM	

* przeznaczenie wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawić w objaśnieniach pod tabelą

Dnia

.....
(podpis)

Załącznik nr 10
do Zarządzenia Nr 623/2016
Burmistrza Nidzicy
z dnia 2 września 2016 r.

**Informacja o liczbie zatrudnionych nauczycieli, pracowników administracji i
obsługi, liczbie uczniów i oddziałów w roku szkolnym 2016/2017**

Wyszczególnienie	Liczba nauczycieli w etatach wg stopnia awansu zawodowego 2016/2017					obsługa 2016/2017	oddziały 2016/2017	uczniowie 2016/2017
	ogółem 2016/2017	stażysta	kontraktowy	mianowany	dyplomowany			

Dnia

.....

(podpis)

NAZWA JEDNOSTKI

Załącznik nr 11
do zarządzenia Nr 623/2016
Burmistrza Nidzicy
z dnia 2 września 2016 r.

**Zakres materiałów planistycznych dotyczących wydatków budżetowych
Kalkulacja wynagrodzeń osobowych na rok 2017**

Lp.	Liczba etatów/osób	Wynagrodzenie zasadnicze (brutto)	Dodatki			Wynagrodzenie brutto	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
			funkcyjny	stażowy	specjalny		Inne, np. (premia)	§ 4010 (pracownicze)	§ 4110
Stanowiska urzędnicze									
Stanowiska pozostałe									
RAZEM									

Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne

Lp.	Liczba osób uprawnionych	Wysokość nagrody jubileuszowej (brutto)	Wysokość odprawy emerytalnej (brutto)
RAZEM			

Wysokość środków na fundusz nagród%, tj.zł..... w materiałach planistycznych na 2017 r.

Wysokość środków na dodatki specjalne zł w materiałach planistycznych na 2017 r.

Dnia

.....
(podpis)

