

ZARZĄDZENIE NR 942/2017
BURMISTRZA NIDZICY

z dnia 4 września 2017 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Burmistrz Nidzicy zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się następujące parametry do prac nad projektem budżetu Gminy na 2018 rok:

- 1) podstawą planowania dochodów własnych na 2018 rok jest przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2017 oraz analiza skutków:
 - a) 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 2018 roku;
- 2) Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego planuje:
 - a) wydatki na podatek od nieruchomości i podatek leśny zasobów gminy podlegających tym podatkom,
 - 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 oraz szacunkowe dochody z mienia na czas obowiązywania aktualnej uchwały WPF, tj. na lata 2019-2036,
 - c) dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 - d) dochody z użytkowania wieczystego gruntów,
 - e) dochody z dzierżawy i najmu,
 - f) 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 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 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 wysokości określonej przez Ministra Finansów wynikającej z projektu ustawy budżetowej na 2018 rok,
 - b) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2017,
 - c) subwencji ogólnej oraz poszczególnych jej części wyrównawczej, równoważącej i oświatowej w wysokości określonej przez Ministra Finansów wynikającej z projektu ustawy budżetowej na 2018 rok,
 - d) dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na finansowanie zadań własnych w wysokości określonej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego,
 - e) dotacji i środków na realizację projektów z dofinansowaniem ze środków z UE w uzgodnieniu z wydziałami merytorycznymi i kierownikami jednostek;
- 5) Centrum Usług Wspólnych planuje:

- a) dochody z 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,
 - b) szacunkowe dochody z subwencji oświatowej na czas obowiązywania aktualnej uchwały WPF, tj. na lata 2019-2036;
- 6) kierownicy jednostek planują dochody w podziale na majątkowe i bieżące (załącznik nr 1), w pełnej szczególności 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 2017-2036,
 - 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 2018 r., m.in. w sprawie Planu inwestycyjnego spółki MWiK, 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 2017 r. poz. 519 z późn. zm.), 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, pomniejszych 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. Wysokość prognozowanych dochodów ustala Skarbnik Miasta w porozumieniu z Wydziałem Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego,
 - 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 2018 r., z uwzględnieniem składników płac wynikających z zawartych umów na 01 września 2017 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 w załączniku nr 7,
- f) na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego należy oszacować w wysokości kwot proponowanych do zawarcia umów w załączniku nr 6,
- g) na remonty i konserwacje urządzeń i sprzętu, zakup materiałów i wyposażenia należy proponować kwoty niezbędne do zapewnienia nieprzerwanej działalności jednostki,
- h) na kształcenie 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 2018 r., a wynikające np. z przepisów ustaw i rozporządzeń wykonawczych wchodzących w życie w 2018 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 (wynikającej 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 budżetowej państwa oraz ustaw okołobudżetowych;
- 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 wyodrębnia 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:
- odpawy 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:

1) sporządzają materiały planistyczne w szczególności planu finansowego wynikającej z przepisów ustawy o finansach publicznych na wzorzec załącznika nr 7a;

2) uwzględniają w swoich propozycjach kwotę dotacji podmiotowej z budżetu gminy w wysokości planu na dzień 01.09.2017 r.;

3) przedstawiają kalkulację, w której uwzględnią wszystkie planowane do poniesienia koszty, w tym na realizację planowanych na 2018 r. imprez;

4) 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:

1) na zadania inwestycyjne rozpoczęte w latach ubiegłych i przewidziane do kontynuowania w 2018 roku w wielkościach wynikających m.in. z zawartych umów, dokumentacji projektowych w załączniku nr 3 i nr 4;

2) na zadania roczne i na zakupy inwestycyjne, w tym wykup nieruchomości w załączniku nr 3a.

§ 4. 1. 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 2017-2036. Limity wg podpisanych umów wieloletnich lub planowanych do zawarcia od 2018 do 2021 roku i dalej w załączniku nr 8.

2. Dochody na lata 2019-2036 z subwencji oświatowych planuje CUW.

§ 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 Promocji i Komunikacji Społecznej w uzgodnieniu z Wydziałem Finansowym 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 7b.

§ 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 inne podmioty, 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. 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.).

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 5 października 2017 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 6 października 2017 r. w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego oraz w wersji elektronicznej na adresy: skarbnik@nidzica.pl i t.napiorkowska@nidzica.pl. Materiały dotyczące subwencji oświatowej na lata 2019-2036 w terminie do 18 października 2017 r.

7. Dyrektorzy MOPS, NOK i MGBP składają w nieprzekraczalnym terminie do 5 października 2017 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.

8. Jednostki i wydziały sporządzają w wersji elektronicznej załączniki w programie Excel, a część opisowa w programie Word czcionką Times New Roman 11.

§ 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
nap
Teresa Napiórkowska

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym
Emm
Ewa Moszczyńska
RADCA PRAWNY

Nazwa jednostki/wydział

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 942/2017
Burmistrza Nidzicy
z dnia 4 września 2017 r.

PROPOZYCJA DOCHODÓW NA 2018 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	w tym	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓLEM						

.....
Miejsce, data sporządzenia

Sporządził:

.....
Kierownik jednostki/Wydziału

Nazwa jednostki/wydział

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 942/2017
Burmistrza Nidzicy
z dnia 4 września 2017 r.

PROPOZYCJA WYDATKÓW NA 2018 ROK

w złotych

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

.....
Miejsce, data sporządzenia

Sporządził:

.....
Kierownik jednostki/Wydziału

Nazwa jednostki/wydział

Załącznik Nr 2a
do zarządzenia Nr 942/2017
Burmistrza Nidzicy
z dnia 4 września 2017 r.

WYDATKI ŚRODKÓW STANOWIĄCYCH FUNDUSZ SOŁECKI NA 2018 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	w tym wydatki:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem w sołectwie							
Ogółem w sołectwie							
Ogółem w sołectwie							
Ogółem w sołectwie							
OGÓLEM SOŁECTWA							

.....
Miejsce, data sporządzenia

Sporządził:

.....
Kierownik jednostki/Wydziału

Nazwa jednostki/wydział

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 942/2017
Burmistrza Nidzicy
z dnia 4 września 2017 r.

PROPOZYCJE LIMITÓW WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2018-2020

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji w latach) Cel realizacji zadania	Przewidyw. łączne koszty finansowe	Planowane wydatki i źródła finansowania									Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2018 (8+9+10)	w tym:			2019 r.			2020 r.			
							Dochody własne (kredyty, pożyczki i obligacje)	Sr.poch. z innych źr. a) dot. z f.cel b) dot.z jst c) inne*	a) Sr.wym. w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. b) pożyczka na prefinans.	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*		
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)

.....
Miejsce, data sporządzenia

Sporządził:

.....
Kierownik jednostki/Wydziału

Nazwa jednostki/wydział

Załącznik nr 3a
do zarządzenia Nr 942/2017
Burmistrza Nidzicy
z dnia 4 września 2017 r.

PROPONOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 r. (JEDNOROCZNE)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						Rok budżetowy 2018 (8+9+10+11+12)	w tym źródła finansowania:			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
							Środki własne i obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł						
1	2	3	4	5	6	7	8	a)	b)	c)	11	12	13	
1.														
2.														
3.														
4.														
5.														
OGÓLEM														

- a) dotacja celowa z budżetu państwa lub inne (opisać jakie)
- 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)

.....
Miejsce, data sporządzenia

Sporządził:

.....
Kierownik jednostki/Wydziału

Nazwa jednostki/wydział

Załącznik nr 4
do zarządzenia Nr 942/2017
Burmistrza Nidzicy
z dnia 4 września 2017 r.

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, rozdz., paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki - 2018 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	w tym		pozostałe (b.państw.)	Wydatki razem (14+15+16)	w tym		pozostałe	
środki własne (kwalifikowane)	środki własne (nie kwalifikowane)	pożyczki z budż.państw. na wyprzedz. finans. w ramach progr. rozwoju obszarów wiejskich	środki własne													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Wydatki bieżące w 2018 roku																
1.	Program:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego:2018 r.															
	2019 r.															
2020 r.																
Wydatki majątkowe w 2018 roku																
1.	Program:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego:2018 r.															
	2019 r.															
2020 r.																
Wydatki ogółem, w tym:																
Wydatki razem (bieżące i majątkowe) w 2018 r.																

Miejsce, data sporządzenia

Sporządził:

.....
Kierownik jednostki/Wydziału

Nazwa jednostki/wydział

Załącznik nr 5
do zarządzenia Nr 942/2017
Burmistrza Nidzicy
z dnia 4 września 2017 r.

PROPOZYCJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2018 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									

.....
Miejsce, data sporządzenia

Sporządził:

.....
Kierownik jednostki/Wydziału

Nazwa jednostki/wydział

Załącznik nr 6
do zarządzenia Nr 342/2017
Burmistrza Nidzicy
z dnia 4 września 2017 r.

**PROPOZYCJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2018 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								

.....
Miejsce, data sporządzenia

Sporządził:

.....
Kierownik jednostki/Wydziału

Nazwa jednostki

Załącznik nr 7
do zarządzenia Nr 94212017
Burmistrza Nidzicy
z dnia 4 września 2017 r.

DOTACJA DLA NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI I ŻŁOBKÓW W 2018 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie/Nazwa	Plan dotacji na 2018 rok	
					podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7
1.				Żłobek	X	
				Liczba dzieci	X	
				dotacja/dziecko zł	X	
2.				Przedszkole		X
				Liczba dzieci		X
				dotacja/dziecko zł		X
3.				Przedszkole		X
				Liczba dzieci		X
				dotacja/dziecko zł		X
4.				Szkoła		X
				Liczba uczniów		X
				dotacja/uczeń zł		X
5.				Szkoła		X
				Liczba uczniów		X
				dotacja/uczeń zł		X
OGÓŁEM						

.....
Miejsce, data sporządzenia

Sporządził:

.....
Dyrektor CUW

Nazwa jednostki

Załącznik nr 7a
do zarządzenia Nr 942/2017
Burmistrza Nidzicy
z dniam 4 września 2017 r.

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2018 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2018 rok
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	
2.	DOTACJA PODMIOTOWA	
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	
	A. Koszty pokryte dotacją	
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	B Koszty pokryte przychodami własnymi	
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
III.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	
IV.	Stan należności na początek i koniec roku	
V.	Stan zobowiązań na początek i koniec roku	

.....
Miejsce, data sporządzenia

Sporządził:

.....
Kierownik jednostki

Nazwa jednostki/wydział

Załącznik nr 7b
do zarządzenia Nr 94217014
Burmistrza Nidzicy
z dnia 4 września 2017 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NIDZICA W 2018 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowej
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych *					
OGÓŁEM					

* np. dla stowarzyszeń, związków, itp. Należy opisać na podstawie jakich przepisów (ustaw lub uchwał Rady Miejskiej) planuje się udzielenie dotacji.

.....
Miejsce, data sporządzenia

Sporządził:

.....
Kierownik Wydziału

Nazwa jednostki/wydział

Załącznik nr 8
do zarządzenia Nr 942/2017
Burmistrza Nidzicy
z dnia 4 września 2017 r.

Propozycje przedsięwzięć do WPF 2018-2036

w złotych

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od-do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	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 publicznoprywatnego (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

.....

Miejsce, data sporządzenia

Sporządził:

.....

Kierownik jednostki/wydziału

Nazwa jednostki/wydział

Załącznik nr 9
do zarządzenia Nr 942/2017
Burmistrza Nidzicy
z dnia 4 września 2017 r.

**PROPOZYCJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW
Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2018 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

.....
Miejsce, data sporządzenia

Sporządził:

.....
Kierownik Wydziału

Nazwa jednostki

Załącznik nr 10
do zarządzenia Nr 942/2017
Burmistrza Nidzicy
z dnia 4 września 2017 r.

Informacja o liczbie zatrudnionych nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, liczbie uczniów i oddziałów w roku szkolnym 2017/2018

Wyszczególnienie	Liczba nauczycieli w etatach wg stopnia awansu zawodowego 2017/2018					Obsługa (etaty) 2017/2018	oddziały	uczniowie
	ogółem	stażysta	kontraktowy	mianowany	dyplomowany		2017/2018	2017/2018
Razem szkoły								
Razem przedszkola								
OGÓŁEM								

.....
Miejsce, data sporządzenia

Sporządził:

.....
Kierownik jednostki

MOPS w Nidzicy
 CUW w Nidzicy
 MOSiR w Nidzicy
 Urząd Miejski w Nidzicy
 Nazwa jednostki*

Załącznik nr 11
 do zarządzenia Nr 942/2017
 Burmistrza Nidzicy
 z dnia 4 września 2017 r.

Zakres materiałów planistycznych dotyczących wydatków budżetowych
Kalkulacja wynagrodzeń osobowych na rok 2018

Lp.	Liczba etatów/osób	Wynagrodzenie zasadnicze (brutto)	Dodatki				Wynagrodzenie brutto § 4010 (3+4+5+6+7)
			funkcyjny	stażowy	specjalny	inne, np. (premia)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Stanowiska urzędnicze							
RAZEM							
Stanowiska pozostałe							
RAZEM							
OGÓLEM							

Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne

Lp.	Liczba uprawnionych	Wysokość nagród jubileuszowych (brutto)	Wysokość odpraw emerytalnych (brutto)
RAZEM			

Wysokość środków na fundusz nagród%, tj.zł..... w materiałach planistycznych na 2018 r.

Wysokość środków na dodatki specjalne zł w materiałach planistycznych na 2018 r.

* niepotrzebne skreślić

.....
 Miejsce, data sporządzenia

Sporządził:

.....
 Kierownik jednostki/Wydziału