

**Zarządzenie Nr 48.2016**  
**Wójta Gminy Przytyk**  
**z dnia 5 września 2016 roku**

**w sprawie:** opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na 2017 rok.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 446 z późn. zm.), oraz § 1 Uchwały Nr XXX/167/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku Rady Gminy w Przytyku w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam co następuje:

§ 1

Zobowiązuję kierowników jednostek budżetowych, dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej, kierowników referatów oraz samodzielnych pracowników Urzędu Gminy do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na 2017 rok .

Materiały planistyczne należy opracować i przedłożyć do 10 października 2016 roku w układzie określonym w załącznikach nr 1-6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
**WOJTA**  
Dariusz Kozłowski

Nazwa jednostki .....

Dział .....

Rozdział .....

## Kalkulacja

dochodów i wydatków budżetowych  
dla jednostek budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2017r.
1	2	3	6
<b>I. Dochody ogółem</b>			
1	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk.	0750	
2	wpływy z usług	0830	
	pozostałe dochody w tym: .....		
	.....		
	.....		
	.....		
<b>II. Wydatki ogółem</b>			
7	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	
8	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	
9	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości	2910	
10	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	
11	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	
12	świadczenia społeczne	3110	
13	stypendia dla uczniów	3240	
14	inne formy pomocy dla uczniów	3260	
15	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	
16	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	
17	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	
18	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	
19	składki na Fundusz Pracy	4120	
20	składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2017r.
1	2	3	6
21	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	
22	wynagrodzenia bezosobowe	4170	
23	zakup materiałów i wyposażenia	4210	
24	zakup środków żywności	4220	
25	zakup leków i materiałów medycznych	4230	
26	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	
27	zakup energii	4260	
28	zakup usług remontowych	4270	
29	zakup usług zdrowotnych	4280	
30	zakup usług pozostałych	4300	
31	zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	
32	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	
33	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	
34	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	
35	podróże służbowe krajowe	4410	
36	różne opłaty i składki	4430	
37	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	
38	podatek od towarów i usług (VAT)	4530	
39	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	
40	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	
41	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	
42	inne (podać jakie)		
46			
47			
48			

Szczegółowa kalkulacja dochodów i wydatków do projektu budżetu gminy na 2017 rok wraz z uzasadnieniem

Miejscowość i data

Sporządził  
(imię i nazwisko)

Akceptował (imię i nazwisko  
- stanowisko służbowe)



Nazwa jednostki (zakładu)

.....

Dział .....

Rozdział .....

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 48.2016

Wójta Gminy w Przytyku z dnia 5.09.2016

## Zatrudnienie i wynagrodzenie

w jednostkach

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenia osobowe ( § 4010 )	
		Ogółem	w tym: wynikające ze stosunku pracy
1	2	4	5
2.	Plan na 2016r. po zmianach		6
3	Projekt planu na 2017r.		
4	Nagrody jubileuszowe plan na 2017r		
5	Odprawy emerytalne i rentowe plan na 2017 r		
6	Fundusz nagród plan na 2017r.		

Miejscowość i data

Sporządził  
( imię i nazwisko )

(Nr telefonu)

Akceptował (imię i nazwisko  
- stanowisko służbowe)

Nazwa jednostki .....  
 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 48.2016  
 Dział .....  
 Wójta Gminy w Przytyku z dnia 5.09.2016  
 Rozdział .....

**Plan rzeczowo-finansowy inwestycji i zakupów inwestycyjnych w latach 2017-2019**  
 w zł.

Lp.	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Plan na 2017 rok	Pozostało do realizacji w latach następnym	
				2018	2019
1	2	3	8	9	10
<b>I. Inwestycje kontynuowane ogółem</b>					
	w tym:				
	a) .....				
	b) .....				
	c) .....				
	d) .....				
<b>II. Inwestycje nowo rozpocz. ogółem</b>					
	w tym:				
	a) .....				
	b) .....				
	c) .....				
	d) .....				
<b>III. Zakupy inwestycyjne ogółem</b>					
	w tym:				
	a) .....				
	b) .....				
	c) .....				
	d) .....				

.....  
 Miejscowość i data  
 .....

Sporządził  
 ( imię i nazwisko )

Nazwa jednostki .....

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia

Dział .....

Nr 48.2016 Wójta Gminy w Przytyku

Rozdział .....

z dnia 5.09.2016

### Plan wydatków remontowych w latach 2017-2018.

Lp.	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa/szacunkowa*	Koszt zadań planowanych do wykonania w roku 2017	Pozostało do realizacji w latach następnych
1	2	3	6	8
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

\* niepotrzebne skreślić

.....

Miejscowość i data

Sporządził

( imię i nazwisko )

TABELA KALKULACYJNA WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH NA 2017 rok

nazwa i adres jednostki	Dział .....				
	Rozdział .....				
Wyszczególnienie grup pracowników	Wynagrodzenie w złotych				
	ROK 2016		ROK 2017		% wzrostu (5 : 3)
	miesięcznie	rocznie	miesięcznie	rocznie	
1	2	3	4	5	6
<b>Pracownicy administracji:</b>					
- wynagrodzenie zasadnicze					
- dodatek stażowy					
- dodatek funkcyjny					
- dodatek specjalny					
- premie					
<b>Pracownicy obsługi</b>					
- wynagrodzenie zasadnicze					
- dodatek stażowy					
- dodatki inne					
- premie					
<b>Razem:</b>					
<b>Nagrody jubileuszowe</b>					
<b>Odprawy emerytalne i rentowe</b>					
<b>Fundusz nagród</b>					
<b>OGÓLEM:</b>					

.....  
 (miejscowość i data)

.....  
 sporządził  
 (imię i nazwisko)

.....  
 Akceptował  
 (imię i nazwisko)



TABELA KALKULACYJNA WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH  
 NA 2017 ROK

Nazwa i adres jednostki		Dział .....				
		Rozdział .....				
Wyszczególnienie ( grup pracowników, rodzaje dodatków, świadczenia pieniężne wypłacane pracownikom)	Wynagrodzenie w złotych			Wynagrodzenie w złotych		
	okres I - VIII	okres IX - XII	razem rok 2015	okres I - VIII	okres IX - XII	razem rok 2017
1	2	3	4	5	6	7
<b>1) Nauczyciele: dyplomowani</b>						
wynagrodzenie zasadnicze						
dodatek stażowy						
dodatek funkcyjny						
dodatek motywacyjny						
dodatek za wychowawstwo						
dodatek za poprawianie prac						
dodatek za stażystę						
dodatek za specjalizację						
godziny ponadwymiarowe						
<b>mianowani</b>						
wynagrodzenie zasadnicze						
dodatek stażowy						
dodatek funkcyjny						
dodatek motywacyjny						
dodatek za wychowawstwo						
dodatek za poprawianie prac						
dodatek za stażystę						
dodatek za specjalizację						
godziny ponadwymiarowe						
<b>kontraktowi</b>						
wynagrodzenie zasadnicze						
dodatek stażowy						
dodatek funkcyjny						
dodatek motywacyjny						
dodatek za wychowawstwo						
dodatek za poprawianie prac						
godziny ponadwymiarowe						
<b>stażyści</b>						
wynagrodzenie zasadnicze						
dodatek motywacyjny						
dodatek za wychowawstwo						
dodatek za poprawianie prac						



Wyszczególnienie (grupy pracowników, rodzaje dodatków, świadczenia pieniężne wypłacane pracownikom)	Wynagrodzenie w złotych			Wynagrodzenie w złotych		
	okres I - VIII	okres IX - XII	razem rok 2015	okres I - VIII	okres IX - XII	razem rok 2017
1	2	3	4	5	6	7
godziny ponadwymiarowe						
2) Fundusz Nagród						
a) 0,8% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych						
3) Ekwiwalent za urlop						
4) zasiłek na zagospodarowanie						
5) Nagrody jubileuszowe						
6) Odprawy emerytalne i rentowe						
<b>RAZEM NAUCZYCIELE</b>						
<b>PRACOWNICY ADMINISTRACJI</b>						
wynagrodzenie zasadnicze						
dodatek stażowy						
dodatek funkcyjny						
premia regulaminowa						
<b>PRACOWNICY OBSŁUGI</b>						
wynagrodzenie zasadnicze						
dodatek stażowy						
dodatek funkcyjny						
premia regulaminowa						
<b>FUNDUSZ NAGRÓD</b>						
<b>NAGRODY JUBILEUSZOWE</b>						
<b>PRAWY EMERYTALNE I</b>						
<b>RENTOWE</b>						
<b>RAZEM ADMINISTRACJA I</b>						
<b>OBSŁUGA</b>						
<b>OGOŁEM</b>						

.....  
(miejsowość i data)

.....  
sporządził  
(imię i nazwisko)

.....  
Akceptował  
(imię i nazwisko)