

**ZARZĄDZENIE NR 115/2016**  
**BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA**  
**z dnia 19 września 2016 r.**

w sprawie **sposobu i trybu opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej Miasta Chojnowa na rok 2017**

Na podstawie art. 230 ust.1 i art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.<sup>1</sup>) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego w Chojnowie, kierownicy jednostek organizacyjnych miasta, pracownicy realizujący zadania w ramach jednoosobowych stanowisk pracy, podejmą prace związane z przygotowaniem projektu uchwały budżetowej Miasta Chojnowa na rok 2017.

2. Przy propozycjach do projektu uchwały budżetowej Miasta Chojnowa na rok 2017 należy uwzględnić między innymi wymogi określone:

- 1) Rozporządzeniem 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.<sup>2</sup>);
- 2) Uchwałą Nr LVII/241/10 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej z późn. zm.<sup>3</sup>;
- 3) Uchwałą Nr V/26/2011 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania;
- 4) Uchwałą Nr XVI/69/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i roliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie miasta Chojnowa oraz trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania z późn. zm.<sup>4</sup>;
- 5) Uchwałą Nr VII/32/11 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto Chojnow z późn.zm<sup>5</sup>;
- 6) Uchwałą Nr XVII/75/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Chojnowie oraz zasad ich pobierania z późn.zm<sup>6</sup>;

<sup>1</sup> Zmiany wymienione zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz.938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146,1626,1877, z 2015 r. poz. 238,532,1117,1130,1190,1358,1513,1854,1890,2150 z 2016 r. poz. 195.

<sup>2</sup> Zmiany wymienione zostały ogłoszone w Dz. U. z2014 r. poz. 1382,1952, z 2015 r. poz. 931,1470,1978, z 2016 r poz. 242, 524, 1121.

<sup>3</sup> Uchwała została zmieniona Uchwałami Rady Miejskiej Chojnowa Nr III/13/10 z dnia 31 marca 2011 r., Nr XXI/93/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r.

<sup>4</sup> Uchwała została zmieniona Uchwałą Rady Miejskiej Chojnowa Nr VIII/83/16 z dnia 26 stycznia 2016 r.

<sup>5</sup> Uchwała została zmieniona Uchwałami Rady Miejskiej Chojnowa Nr X/45/11 z dnia 25 sierpnia 2011 r., Nr XXXV/177/13 z dnia 28 listopada 2013 r.

<sup>6</sup> Uchwała została zmieniona Uchwałą Rady Miejskiej Chojnowa Nr XIX/89/16 z dnia 29 marca 2016 r.



7) Uchwałą Nr XXVI/130/08 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 25 września 2008 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu miasta Chojnowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach z późn.zm<sup>7</sup>;

§ 2. 1. Podmiotami zobowiązanymi do złożenia materiałów planistycznych są:

- 1) jednostki budżetowe;
  - 2) samorządowe instytucje kultury;
  - 3) samorządowy zakład budżetowy;
  - 4) naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego w Chojnowie w zakresie powierzonych im zadań;
  - 5) samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miejskiego w Chojnowie w zakresie powierzonych im zadań;
2. Kierownicy jednostek organizacyjnych miasta w nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2016 r. przedkładają materiały planistyczne do projektu budżetu Miasta Chojnowa na 2017 rok do odpowiednich wydziałów Urzędu Miejskiego w Chojnowie, które zgodnie z obowiązującym regulaminem organizacyjnym prowadzą merytoryczny nadzór nad działalnością danej jednostki, w celu weryfikacji merytorycznej i formalno – rachunkowej;
3. Kierownicy jednostek oświatowych w nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2016 r. przedkładają materiały planistyczne do projektu budżetu Miasta Chojnowa na 2017 rok do Wydziału Organizacyjnego, Oświaty i Zdrowia w celu weryfikacji merytorycznej i formalno – rachunkowej;
4. Naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego w Chojnowie dokonują weryfikacji propozycji jednostek organizacyjnych miasta i następnie wraz z własnymi planami i uwagami przedkładają Skarbnikowi Miasta, w nieprzekraczalnym terminie do 15 października;
5. Naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego w Chojnowie, kierownicy jednostek organizacyjnych miasta, pracownicy realizujący zadania w ramach samodzielnych stanowisk pracy w nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2016 r. przedkładają informację o wysokości zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania tych jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
6. Dane liczbowe zawarte w załącznikach do niniejszego zarządzenia oraz kwota zobowiązań z tytułu umów, o których mowa w ust. 5 prezentowane są w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek, za wyjątkiem kwot dotacji celowych z budżetu państwa, środków Unii Europejskiej, itp.;
7. Rezerwy celowe tworzy się, gdy odrębne ustawy tak stanowią oraz na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania projektu budżetu miasta;

§ 3. 1. Przyjmuje się niżej wymienione założenia do projektu budżetu na 2017 rok Miasta Chojnowa, uwzględniające:

- 1) istniejącą w dniu 1 października 2016 r. sieć jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu Gminy Miejskiej Chojnów,
- 2) zadania nałożone na Gminę Miejską Chojnów, według stanu prawnego na dzień 1 października 2016 r., z uwzględnieniem zmian (ograniczenie bądź rozszerzenie zakresu tych zadań) planowanych po tym dniu,
- 3) zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty według stanu przewidywanego na dzień 1 października 2016 roku, z uwzględnieniem planowanych zmian zatrudnienia; zmiany skutkujące wzrostem zatrudnienia wymagają uzasadnienia wynikającego z przesłanek prawnych i merytorycznych,

<sup>7</sup> Uchwała została zmieniona Uchwałą Rady Miejskiej Chojnowa Nr XXXII/153/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.

- 4) bazę wyjściową do planu na rok 2017 stanowi uchwała budżetowa na 2016 r., przy czym z wydatków bieżących wyłączyć należy zwiększenia wydatków o charakterze jednorazowym oraz wydatki na zadania kończone w 2016 r. (niewymagające kontynuacji w latach następnych), włączyć zaś należy wydatki, które wynikają z nowych zadań,
- 5) poziom wydatków bieżących (pozapłacowych na działalność statutową jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Chojnow oraz zadania budżetowe) nie może przekraczać kwoty przewidywanego wykonania wydatków zaplanowanych na rok 2016, uwzględniając zasady, o których mowa w pkt 4,
2. Objaśnienia stanowiące uzasadnienie do projektowanych kwot dochodów i wydatków sporządzone są dla każdego działu klasyfikacji budżetowej według następujących zasad:
  - 1) w uzasadnieniach dotyczących dochodów i wydatków w przypadku zmiany zakresu działania, wprowadzenia nowych źródeł dochodów lub nowych upoważnień do dokonywania wydatków powołuje się przepisy prawne wprowadzające zmiany oraz podaje kalkulację skutków finansowych z poszczególnych tytułów,
  - 2) wydatki bieżące i inwestycyjne uzasadnia się odrębnie, omawiając przewidywane wykonanie planu i projektowane wydatki, z uwzględnieniem:
    - a) zmian poszczególnych wielkości kalkulacyjnych,
    - b) czynników powodujących ewentualną zmianą trendu wzrostu lub spadku w przypadku propozycji kwot planu odbiegających od kwot roku 2016.
3. Podstawą kalkulowania dochodów i wydatków na zadania przyjęte lub powierzone stanowią zawarte bądź przewidziane do podpisania porozumienia obejmujące zadania na 2017 r.
4. Planowane dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki bieżące i majątkowe na programy, projekty lub zadania realizowane finansowane 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, muszą zawierać informację, czy zadanie jest planowane na podstawie zawartej umowy, czy też nie. Jeżeli tak, to odpowiednio w objaśnieniach do załącznika nr 8 oraz załącznika nr 15 należy wpisać numer i datę zawarcia umowy. Jeżeli nie – to należy wpisać podstawę/uzasadnienie planowania danego zadania, a po podpisaniu umowy, należy niezwłocznie powiadomić Wydział Finansowo-Budżetowy Urzędu Miejskiego w Chojnowie.
5. Zobowiązuję się Naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego oraz kierowników jednostek organizacyjnych miasta - każdego w swoim zakresie działania - do poszukiwania innych źródeł finansowania działalności bieżącej, inwestycji oraz remontów poprzez składanie wniosków do funduszy celowych i unijnych oraz innych dysponentów środków. Informacje o podjętych działaniach oraz kalkulacje środków (dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej itp.) ze źródeł zewnętrznych przeznaczonych na wydatki majątkowe wraz z uzasadnieniem, z wyodrębnieniem poszczególnych lat należy składać Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
6. Z uwagi na konieczność odpowiedniego zbilansowania dochodów i wydatków, zakłada się możliwość wprowadzenia zmian w przedłożonych propozycjach Wydziałów i jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Chojnowie.

#### § 4. Dochody budżetowe.

1. Dochody realizowane przez jednostki budżetowe i poszczególne wydziały Urzędu Miejskiego w Chojnowie ujmuje się we właściwych działach, rozdziałach, paragrafach z podziałem na określone rodzaje dochodów (własne, zlecone, porozumienia JST oraz bieżące i majątkowe) na rok 2017 zgodnie ze wzorami stanowiącymi załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.



2. W objaśnieniach należy szczegółowo opisać źródła, tytuły dochodów oraz ewentualne zmiany wielkości planowanych dochodów w stosunku do planowanego wykonania na koniec 2016 r.
3. Zobowiązują Naczelników Wydziałów Urzędu Miejskiego w Chojnowie i kierowników jednostek organizacyjnych miasta do przedłożenia Skarbnikowi Miasta kalkulacji dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz ze sprzedaży majątku wraz z uzasadnieniem w nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2016 r.
4. Wydział Rozwoju Gospodarczego opracowuje i przedstawia Skarbnikowi Miasta informację dotyczącą potrzeb i możliwości pozyskania środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych, stanowiącą materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej miasta Chojnowa na rok 2017 w terminie do 15 października 2016 r.

§ 5. Planowane na 2017 rok przychody i rozchody budżetu Miasta Chojnowa ujmuje się we właściwych paragrafach z podziałem na źródła zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

#### § 6. Wydatki Budżetowe.

1. Zobowiązuje się Naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego w Chojnowie i kierowników jednostek organizacyjnych miasta do racjonalnego i oszczędnego planowania wydatków, tak aby wydatki dokonywane były:
  - 1) w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów,
  - 2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań,
  - 3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
1. Prognozowane wydatki ujmuje się we właściwych działach, rozdziałach i paragrafach zgodnie ze źródłem finansowania wydatków na rok 2017 zgodnie z załącznikami nr 4 i 5.
2. Przy kalkulacji wydatków budżetowych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy zakłada się, że wysokość składek zostanie utrzymana na poziomie roku 2016 z uwzględnieniem zróżnicowanej stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe w zależności od kategorii ryzyka dla grupy działalności.
3. Jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Chojnow i wydziały merytoryczne Urzędu Miejskiego, materiały planistyczne do projektu budżetu miasta na rok 2017 w zakresie wydatków na wynagrodzenia opracowują przy przyjęciu następujących założeń:
  - 1) Wynagrodzenia osobowe należy zaplanować zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz szczegółową kalkulacją zgodnie z tabelami nr 1-3 do załącznika nr 6,
  - 2) Dodatkowe wynagrodzenia roczne kalkuluje się zgodnie z ustawowo określonymi zasadami, w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1144 ze zm.)
  - 3) Prognozowany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych gminy będzie zgodny z projektem ustawy budżetowej na 2017 r.
  - 4) Wynagrodzenia administracji i obsługi zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych należy zaplanować na poziomie przewidywanego wykonania wydatków zaplanowanych na 2016 r. pomniejszone o jednorazowe wypłaty dokonane w 2016 r. oraz powiększone o jednorazowe wypłaty w 2017 r.

J

4. Wysokość przewidywanych wydatków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustala się stosownie do:
  - 1) ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 111 ze zm.)
  - 2) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalenia przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U., Nr 43, poz.349),
  - 3) dla nauczycieli, zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela (kwota bazowa z ustawy budżetowej na 2016 r.)
  - 4) wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami, naliczone zgodnie z art. 53 ust. 2 powołanej ustawy Karta Nauczyciela, ujmując się w rozdziale „Pozostała działalność”, w działach „Oświata i wychowanie” i „Edukacyjna opieka wychowawcza”.
5. Kalkulację w zakresie wydatków, o których mowa w pkt 4, ujmując się w tabeli 1 lub 2 do załącznika nr 6,
6. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uwzględniają pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, o ile nie osiągną wymaganego ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 ze zm.) wskaźnika osób niepełnosprawnych,
7. W przypadku nieuwzględnienia wpłat na fundusz, o którym mowa w pkt 6, w objaśnieniach do załącznika nr 6 podaje się wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
8. Środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przyznana na podstawie art.72 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.) oraz środki na dodatki motywacyjne nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust.1 pkt 2 Karty Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.) zaplanuje Wydział Organizacyjny, Oświaty i Zdrowia.
9. Propozycje w zakresie inwestycji, zakupów inwestycyjnych i remontów przygotowują wydziały Urzędu Miejskiego w Chojnowie, z uwzględnieniem propozycji podległych jednostek organizacyjnych miasta i przedkładają w terminie do 10 października 2016 r. Wydziałowi Rozwoju Gospodarczego oraz do wiadomości Wydziału Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do zarządzenia wraz z częścią opisową zawierającą następujące dane:
  - 1) czy jest opracowana dokumentacja techniczna,
  - 2) czy jest pozwolenie na budowę oraz podać dokładną datę uzyskania pozwolenia,
  - 3) krótki opis przewidywanych prac do wykonania,
  - 4) w przypadku zadań kontynuowanych należy podać kwoty pozostające do zapłaty po 2017 r.
  - 5) w przypadku wprowadzenia nowego zadania należy wykazać źródło jego sfinansowania (np. środki unijne, dotacje celowe, itp.).
10. Przy kwalifikowaniu zadań do inwestycji i remontów, należy wziąć pod uwagę znaczenie pojęć wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.290).
11. Projekt planu w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych powinien uwzględniać:
  - 1) zadania ujęte w aktualnie obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Chojnowa,
  - 2) zadania kontynuowane, w tym w szczególności przewidziane do zakończenia w roku 2017,



- 3) zadania, które są przewidziane do realizacji przy udziale środków budżetu państwa, bądź funduszy celowych (nazwa funduszu) i funduszy unijnych,
- 4) zakup gruntu do zasobu gminnego.
12. Projekt planu zadań remontowych winien obejmować w pierwszej kolejności zadania kontynuowane oraz te, których realizacja jest konieczna z uwagi na zalecenia pokontrolne służb i inspekcji, z podaniem jakich służb i inspekcji dotyczą.
13. Wydział Rozwoju Gospodarczego na podstawie i po weryfikacji jednostkowych propozycji w zakresie wydatków inwestycyjnych i remontowych sporządza zbiorcze zestawienie zg. z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia i przekazuje do 15 października 2016 r. Skarbnikowi Miasta.
14. Propozycje do projektu uchwały budżetowej miasta Chojnowa na rok 2017 w zakresie wydatków działu 750 „Administracja publiczna” koordynuje i zatwierdza Sekretarz Miasta.
15. Materiały cząstkowe w zakresie:
  - 1) wydatków rzeczowych Urzędu Miejskiego;
  - 2) wydatków na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego oraz składek od nich naliczanych;
  - 3) wydatków na potrzeby Rady Miejskiej, opracowuje Wydział Organizacyjny, Oświaty i Zdrowia.
16. Środki na prowadzenie prac społecznie – użytecznych w oparciu o art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 645 ze zm.) planuje wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego.

§ 7. 1. Naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego oraz Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Chojnów wykazujący:

- 1) dotacje wynikające z obowiązujących systemów finansowych, dołączają kalkulacje wraz z uzasadnieniem i podaniem podstawy prawnej udzielenia tych dotacji wg załącznika nr 9,
- 2) wydatki inwestycyjne i lub remontowe w załączniku nr 4 zobowiązani są do dołączenia zastawienia wydatków inwestycyjnych/remontowych wraz z objaśnieniem wg załącznika nr 7,
- 3) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w załączniku nr 4 zobowiązani są do dołączenia wykazu planowanych umów cywilnoprawnych w 2017 r. zgodnie z tabelą nr 3 do załącznika nr 6.
2. Wydziały Urzędu Miejskiego w Chojnowie oprócz planu wydatków na zadania planują również wielkość dochodów związanych z realizacją zadań merytorycznych wraz ze szczegółowym uzasadnieniem przyjętych kwot.
3. Podstawą planowania wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zapobieganiu narkomanii będzie uchwała Nr LII/254/06 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Chojnowa, a także Uchwała Nr XVIII/85/16 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016. Wydział Organizacyjny, Oświaty i Zdrowia we współpracy z Wydziałem Rozwoju Gospodarczego zobowiązany jest przedstawić projekt planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przedstawić wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii – według Załącznika Nr 11 w terminie do 15 października 2016 roku.

4. Wydział Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska zobowiązany jest przedstawić projekt planu dochodów i wydatków w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej – według Załącznika Nr 10 w terminie do 15 października 2016 roku.
5. Projekt planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok sporządza się zgodnie z Załącznikiem Nr 12;
6. Projekt planu finansowego samorządowej instytucji kultury na 2017 rok – według Załącznika Nr 13 wraz z tabelą nr 1 – Wykaz planowanych zadań z zakresu działalności kulturalnej na rok 2017 oraz tabelą na 2 – Plan remontów i konserwacji środków trwałych do w/w załącznika;
7. Jednostki działające na podstawie ustawy o systemie oświaty prowadzące wydzielone rachunki o których mowa w art.223 ustawy o finansach publicznych sporządzają plan finansowy zgodnie z załącznikiem nr 14;
8. Jednostki organizacyjne zobowiązane są do sporządzenia Rezerwy na świadczenia pracownicze na lata 2017-2020, zgodnie z załącznikiem nr 16,
9. Kwota poręczenia kredytów i pożyczek będzie określona na poziomie (spłata kapitału wraz z odsetkami) zgodnie z podpisanymi umowami.

§ 8. 1. Równoległe z opracowywaniem propozycji do projektu uchwały budżetowej miasta Chojnowa na rok 2017 przygotowywana jest Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Chojnowa, która obejmuje między innymi wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz.885 ze zm.)

2. Przez przedsięwzięcia rozumie się wieloletnie:
  - 1) Programy, projekty lub zadania, w tym związane z:
  - 2) programami finansowanymi 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,
  - 3) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.
3. Dla każdego przedsięwzięcia określa się:
  - 1) nazwę i cel,
  - 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia,
  - 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
  - 4) limity wydatków w poszczególnych latach,
  - 5) limit zobowiązań.
4. Wydziały Urzędu Miejskiego, jednostki organizacyjne sporządzają wykaz przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 15.
5. Jednostki organizacyjne oraz wydziały Urzędu Miasta przedkładają wykaz przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych w terminie do 10 października 2016 r. do Wydziału Rozwoju Gospodarczego;
6. Wykaz przedsięwzięć po zweryfikowaniu, Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego przekazuje wraz z własnym wykazem przedsięwzięć Skarbnikowi Miasta oraz do wiadomości Burmistrza Miasta w terminie do 15 października 2016 r.
7. Wydział Rozwoju Gospodarczego, który opracowuje zbiorczy wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa i w terminie do 20 października 2016 r. przedkłada Skarbnikowi Miasta.
8. Wykaz przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących i majątkowych należy przedstawić również w formie elektronicznej.



§ 9. 1. Przed złożeniem propozycji do projektu uchwały budżetowej miasta Chojnowa na rok 2017 przez poszczególne wydziały Urzędu Miejskiego, materiały te podlegają opiniowaniu przez Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta zgodnie z zakresem nadzorowanych spraw, a następnie przedkładane są Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

2. Propozycje przekazywane są w formie pisemnej i elektronicznej.

§ 10. Wykaz załączników składanych przez jednostki organizacyjne do projektu budżetu miasta na 2017 rok:

Lp.	Nazwa jednostki	Wykaz załączników do opracowania
1.	Gimnazjum nr 1	1-2,4-8,14,15,16
2.	Gimnazjum nr 2	1-2,4-8,14,15,16
3.	Szkoła Podstawowa nr 4	1-2,4-8,14,15,16
4.	Szkoła Podstawowa nr 3	1-2,4-8,14,15,16
5.	Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie	6,12,15,16
6.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie	1-2,4-8,15,16
7.	Żłobek Miejski w Chojnowie	1-2,4-8,15,16
8.	Przedszkole Miejskie nr 1	1-2,4-8,15,16
9.	Przedszkole Miejskie nr 3	1-2,4-8,15,16
10.	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie	6,13,15,16
11.	Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie	6,13,15,16
12.	Muzeum Regionalne w Chojnowie	6,13,15,16
13.	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Chojnowie	1-2,4-8,15,16

§ 11. Wykaz załączników składanych przez Wydziały Urzędu Miejskiego w Chojnowie do projektu budżetu Miasta na 2017 rok:

Lp.	Nazwa jednostki	Wykaz załączników do opracowania
1.	Urząd Stanu Cywilnego	1-2,4-8,15,16
2.	Wydział Rozwoju Gospodarczego	1-2,4-8,11,15,16
3.	Wydział Spraw Obywatelskich	1-2,4-8,15,16
4.	Wydział Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska	1-2,4-8,10, 15,16
5.	Wydział Organizacyjny, Oświaty i Zdrowia	1-2,4-9,11,15,16
6.	Wydział Finansowo - Budżetowy	1-5,9
7.	Samodzielne stanowisko – Gł.specjalista ds. informatyki	tabele dotyczące aktualnie realizowanych zadań na danym stanowisku

§ 12. Sporządzanie projektu i planu finansowego na 2017 rok

1. Jednostki budżetowe oraz wydziały Urzędu Miejskiego w Chojnowie sporządzają po otrzymaniu kwot wynikających z przyjętego projektu budżetu Miasta na 2017 r. projekt planu finansowego zgodnie z załącznikiem nr 17 dołączając załączniki nr 6
2. Po zatwierdzeniu projektu planu finansowego na tym samym druku (usuwając z nazwy słowo projekt) jednostki oraz wydziały sporządzają plan finansowy na 2017 r.



**§.13.** 1. Wprowadzenie nowych zadań i zakupów inwestycyjnych do załącznika pn. „Wykaz inwestycji, zakupów inwestycyjnych i remontów planowanych do realizacji” oraz dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w trakcie roku budżetowego 2017 wymaga złożenia wniosku przez Naczelnika wydziału merytorycznego do Burmistrza Miasta, a po jego akceptacji przekazania do Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Wydziału Finansowo-Budżetowego.

2. Jednostki organizacyjne oraz wydziału Miasta Chojnowa propozycje zmian w ciągu roku przedkładają zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 18 do niniejszego zarządzenia.

**§ 14.** 1. Na podstawie przedłożonych w formie papierowej i elektronicznej częściowych materiałów planistycznych Skarbnik Miasta opracowuje wstępny projekt uchwały budżetowej Miasta Chojnowa na rok 2017.

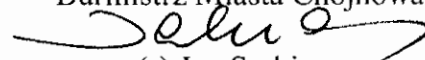
2. Projekt uchwały budżetowej powinien zawierać elementy określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

3. Projekt uchwały budżetowej miasta Chojnowa na rok 2017 opracowany przez Skarbnika Miasta przekazany zostaje Burmistrzowi Miasta Chojnowa w terminie do 10 listopada 2016 r. celem weryfikacji i zatwierdzenia.

**§ 15.** Burmistrz Miasta przedkłada w terminie do 15 listopada 2016 r. Radzie Miejskiej Chojnowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespołowi w Legnicy, projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa i projekt uchwały budżetowej Miasta Chojnowa na rok 2017 wraz z załącznikami, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

**§ 16.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Chojnowa



(-) Jan Serkies

Załącznik nr 1  
do ZARZĄDZENIA NR 115/2016  
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA  
z dnia 19 września 2016 r.

**Dochody budżetowe na rok 2017 w pełnej szczegółowości**

Dz	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan na dzień 30 IX 2016 r.	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r.	8:7%
1	2	3	4	6	7	8	9
<b>Dochody bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	
<b>Dochody majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie planu dochodów			
Dz	Rozdz.	§	Kwota

....., dnia .....

Sporządził(a): .....

.....  
(Główny księgowy)

.....  
(Dyrektor jednostki /wydziału)

**Dochody budżetowe na rok 2017 z podziałem na rodzaj**

Dz	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan na dzień 30 IX 2016 r.	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r.	8:7%
1	2	3	4	6	7	8	9
<b>Dochody własne</b>				0,00	0,00	0,00	
<b>Dochody zlecone</b>				0,00	0,00	0,00	
<b>Dochody na podstawie porozumień między JST</b>				0,00	0,00	0,00	
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				0,00	0,00	0,00	

....., dnia .....

Sporządził(a): .....

.....  
(Główny księgowy)

.....  
(Dyrektor jednostki /wydziału)

Załącznik nr 3  
do ZARZĄDZENIA NR 115/2016  
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA  
z dnia 19 września 2016 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK**

L. p.	Treść	§	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Projekt planu na rok budżetowy 2017
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Przychody</b>			
1.1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952		
	- planowany kredyt bankowy			
	- planowana pożyczka			
1.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950		
1.3.	Nadwyżka z lat ubiegłych			
<b>2.</b>	<b>Rozchody</b>			
2.1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		
2.1.1.	- spląty pożyczek			
	-			
	-			
	-			
2.1.2.	- spląty kredytów bankowych			
	-			
	-			
	-			

Plan wydatków na 2016 rok  
z podziałem na rodzaj

Dz	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan na dzień 30.IX. 2016 r.	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan na 2017	7:6%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Wydatki własne</b>							
<b>Wydatki zlecone</b>							
<b>Wydatki na podstawie porozumień między JST</b>							
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>							

....., dnia .....

Sporządził(a):.....

.....  
(Główny księgowy)

.....  
(Dyrektor jednostki /wydziału)



.....  
(pieczęćka jednostki)

Załącznik nr 6  
do ZARZĄDZENIA NR115/2016  
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA  
z dnia 19 września 2016 r.

### Plan wynagrodzeń

w ..... na 2017 rok  
(nazwa jednostki)

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie na koniec 2015 r.	Plan na dzień 30.09.2016 r.	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Plan na 2017	6:5 %
1	2	3	4	5	6	9
1.	Zatrudnienie					#DZIEL/0!
1.1	Średnioroczne w osobach					#DZIEL/0!
1.2	Średnioroczne w etatach					#DZIEL/0!
1.3	Stan na koniec danego okresu (osoby/etaty)					#DZIEL/0!
2.	<b>Wynagrodzenie ogółem , w tym: (§ 401, 402)</b>	0	0	0	0	#DZIEL/0!
2.1	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy					#DZIEL/0!
2.2	Jednorazowe płatności, w tym: (§ 401, 402)	0	0	0	0	#DZIEL/0!
	Nagrody jubileuszowe					#DZIEL/0!
	ilość osób					#DZIEL/0!
	Odprawy emerytalne					#DZIEL/0!
	ilość osób					#DZIEL/0!
	Inne*					#DZIEL/0!
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne ( zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym pracowników j.s.t) § 404					#DZIEL/0!
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne (wysokość składki ..... %)** § 411					#DZIEL/0!
5.	Składki na Fundusz Pracy (§ 412)					#DZIEL/0!
6.	Wynagrodzenia bezosobowe (§ 417)					#DZIEL/0!
	<b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>	0	0	0	0	#DZIEL/0!
7.	Kwota odpraw z tyt. zwolnień pracowników (§ 302)					#DZIEL/0!
	ilość osób					#DZIEL/0!
8.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 444)					#DZIEL/0!
9.	Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych					#DZIEL/0!

\*podać tytuł wypłaty

\*\* podać wysokość składki obowiązującej w jednostce budżetowej

..... pola oznaczone kolorem szarym zawierają formuły i nie należy ich wypełniać

....., dnia .....

Sporządził(a):.....

.....  
(Główny księgowy)

.....  
(Dyrektor jednostki /wydziału)

## KALKULACJA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII WYDATKÓW OSOBOWYCH W ..... NA 2017 ROK

Rozdział : .....

## I. KALKULACJA PLANOWANYCH ETATÓW NAUCZYCIELI NA ROK 2017

Lp.	Wyszczególnienie	ETATY	w tym:			
			stazysta	kontraktowy	mianowany	dplomowany
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Styczeń	0,00				
2.	Luty	0,00				
3.	Marzec	0,00				
4.	Kwiecień	0,00				
5.	Maj	0,00				
6.	Czerwiec	0,00				
7.	Lipiec	0,00				
8.	Sierpień	0,00				
9.	Wrzesień	0,00				
10.	Październik	0,00				
11.	Listopad	0,00				
12.	Grudzień	0,00				
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**II. KALKULACJA PLANOWANYCH WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI NA ROK 2017 (§ 4010)**

Planowane wydatki na wynagrodzenia	miesiące												Razem
	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	
<b>Nauczyciel stażysta</b>													
<b>Razem planowane wydatki na wynagrodzenia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wynagrodzenie zasadnicze</b>													0,00
<b>Pozostałe składniki wynagrodzeń z art. 30 ust. 1 (razem), w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dodatek za wysługę lat													0,00
Dodatek funkcyjny wynikający z pełnienia funkcji kierowniczej													0,00
Dodatek opiekuna stażu													0,00
Dodatek wychowawcy klasy													0,00
Dodatek motywacyjny													0,00
Dodatek specjalistyczny/specjalny													0,00
Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw													0,00
inne													0,00
Fundusz nagród 1%													0,00
<b>Wynagrodzenia jednorazowe, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odprawy emerytalne i rentowe													0,00
nagrody jubileuszowe													0,00
inne													0,00
<b>Nauczyciel kontraktowy</b>													
<b>Razem planowane wydatki na wynagrodzenia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wynagrodzenie zasadnicze</b>													0,00
<b>Pozostałe składniki wynagrodzeń z art. 30 ust. 1 (razem), w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dodatek za wysługę lat													0,00
Dodatek funkcyjny wynikający z pełnienia funkcji kierowniczej													0,00
Dodatek opiekuna stażu													0,00
Dodatek wychowawcy klasy													0,00
Dodatek motywacyjny													0,00
Dodatek specjalistyczny/specjalny													0,00

Planowane wydatki na wynagrodzenia	miesiące												Razem
	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	
Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw													0,00
inne													0,00
Fundusz nagród 1%													
<b>Wynagrodzenia jednorazowe, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odprawy emerytalne i rentowe													0,00
nagrody jubileuszowe													0,00
inne													0,00
<b>Nauczyciel mianowany</b>													
<b>Razem planowane wydatki na wynagrodzenia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wynagrodzenie zasadnicze</b>													0,00
<b>Pozostałe składniki wynagrodzeń z art. 30 ust. 1 (razem), w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dodatek za wysługę lat													0,00
Dodatek funkcyjny wynikający z pełnienia funkcji kierowniczej													0,00
Dodatek opiekuna stażu													0,00
Dodatek wychowawcy klasy													0,00
Dodatek motywacyjny													0,00
Dodatek specjalistyczny/specjalny													0,00
Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw													0,00
inne													0,00
Fundusz nagród 1%													
<b>Wynagrodzenia jednorazowe, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odprawy emerytalne i rentowe													0,00
nagrody jubileuszowe													0,00
inne													0,00
<b>Nauczyciel dyplomowany</b>													
<b>Razem planowane wydatki na wynagrodzenia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wynagrodzenie zasadnicze</b>													0,00
<b>Pozostałe składniki wynagrodzeń z art. 30 ust. 1 (razem), w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Planowane wydatki na wynagrodzenia	miesiące												Razem
	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	
Dodatek za wysługę lat													0,00
Dodatek funkcyjny wynikający z pełnienia funkcji kierowniczej													0,00
Dodatek opiekuna stażu													0,00
Dodatek wychowawcy klasy													0,00
Dodatek motywacyjny													0,00
Dodatek specjalistyczny/specjalny													0,00
Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw													0,00
inne													0,00
Fundusz nagród 1%													0,00
<b>Wynagrodzenia jednorazowe, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odprawy emerytalne i rentowe													0,00
nagrody jubileuszowe													0,00
inne													0,00
<b>Nauczyciel RAZEM</b>													
<b>Razem planowane wydatki na wynagrodzenia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wynagrodzenie zasadnicze</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pozostałe składniki wynagrodzeń z art. 30 ust. 1 (razem), w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dodatek za wysługę lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dodatek funkcyjny wynikający z pełnienia funkcji kierowniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dodatek opiekuna stażu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dodatek wychowawcy klasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dodatek motywacyjny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dodatek specjalistyczny/specjalny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz nagród 1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wynagrodzenia jednorazowe, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odprawy emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. KALKULACJA PLANOWANYCH WYNAGRODZEŃ ADMINISTRACJI I OBSŁUGI NA ROK 2017 (§ 4010)

Lp.	Wyszczególnienie	ETATY	WYNAGRODZENIE MIESIĘCZNE	w tym:					WYNAGRODZENI A JEDNORAZOWE	w tym:			OGÓŁEM (kol. 4 - kol. 10)
				wynagrodzenie zasadnicze	dodatek stażowy	dodatek funkcyjny	fundusz nagród	inne		odprawy emerytalne i rentowe	nagrody jubileuszowe	inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	STYCZEŃ		0,00						0,00				0,00
2.	LUTY		0,00						0,00				0,00
3.	MARZEC		0,00						0,00				0,00
4.	KWIECIEŃ		0,00						0,00				0,00
5.	MAJ		0,00						0,00				0,00
6.	CZERWIEC		0,00						0,00				0,00
7.	LIPIEC		0,00						0,00				0,00
8.	SIERPIEŃ		0,00						0,00				0,00
9.	WRZESIEŃ		0,00						0,00				0,00
10.	PAŹDZIERNIK		0,00						0,00				0,00
11.	LISTOPAD		0,00						0,00				0,00
12.	GRUDZIEŃ		0,00						0,00				0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

IV. KALKULACJA ZFŚS NA 2017 ROK (§ 4440)

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLANOWANE ETATY/ LICZBA OSÓB	ODPIS NA I PRACOWNIKA/ OSOBĘ	ODPIS NA ZFŚS
I.	NAUCZYCIELE			0,00
II.	NAUCZYCIELE BĘDĄCY EMERYTAMI I RENCISTAMI			0,00
III.	POZOSTALI PRACOWNICY, W TYM:			
	PRACOWNICY ZATRUDNIENI W NORMALNYCH WARUNKACH			0,00
	PRACOWNICY O ZNACZNYM LUB UMIARKOWANYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (zwiększenie odpisu)			0,00
	PRACOWNICY ZATRUDNIENI W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH			0,00
IV.	EMERYCI I RENCISCI OBJĘCI OPIEKĄ SOCJALNĄ (BYLI PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI)			0,00
	RAZEM	X	X	0,00

POLA OZNACZONE KOLOREM SZRYM ZAWIERAJĄ FORMUŁY I NIE NALEŻY ICH WYPEŁNIAĆ

....., dnia .....

Sporządził(a): .....

.....  
(Główny księgowy)

.....  
(Dyrektor jednostki /wydziału)

**WYKAZ PRACOWNIKÓW DO PLANOWANYCH ODPRAW EMERYTALNYCH W 2017 ROKU**

LP.	DZIAŁ, ROZDZIAŁ	NAZWISKO I IMIĘ PRACOWNIKA	OZNACZENIE PRACOWNIKA A-administacja O-obsługa N-nauczyciel	ODPRAWA EMERYTALNA (OKREŚLONA W MIESIĄCACH)	KWOTA	MIESIĄC WYPŁATY
OGÓLEM					0	

**WYKAZ PRACOWNIKÓW UPRAWNIONYCH DO NAGRODY JUBILEUSZOWEJ W 2017 ROKU**

LP.	DZIAŁ, ROZDZIAŁ	NAZWISKO I IMIĘ PRACOWNIKA	OZNACZENIE PRACOWNIKA A-administacja O-obsługa N-nauczyciel	PROCENT WYNAGRODZENIA MIESIĘCZNEGO	KWOTA	MIESIĄC WYPŁATY
OGÓLEM					0	

**WYKAZ PLANOWANYCH UMÓW CYWILNOPRAWNYCH W 2017 ROKU**

LP.	DZIAŁ, ROZDZIAŁ	TYTUŁ UMOWY	TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY	CENA JEDNOSTKOWA*	IŁOŚĆ **	KWOTA UMOWY (kol.5 x kol. 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
OGÓLEM					0	

\* wynagrodzenie jednorazowe miesięczne, kwartalne lub za określoną czynność

\*\* wypłat, miesięcy , kwartałów lub za określoną czynność

.....  
pieczęćka i podpis dyrektora jednostki/wydziału

.....  
(pieczęćka jednostki)

Załącznik Nr 7  
do ZARZĄDZENIA NR 115/2016  
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA  
z dnia 19 września 2016 r.

### Zestawienie wydatków inwestycyjnych / remontowych wraz z objaśnieniem

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Opis zadania	okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne (wartość kosztorysowa)	Kwota	finansowanie, z tego:		
									dotacje *	środki obce *	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki / zakupy inwestycyjne							0	0	0	0	0
Wydatki remontowe							0	0	0	0	0
Ogółem							0	0	0	0	0

\* w objaśnieniach podać źródło finansowania wydatków pochodzące z dotacji i środków obcych

OBJAŚNIENIA:

....., dnia .....

Sporządził(a):.....

.....  
(Dyrektor jednostki /wydziału)

Załącznik Nr 9  
do ZARZĄDZENIA NR 115/2016  
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA  
z dnia 19 września 2016 r.

.....  
(pieczęć)

**DOTACJE PLANOWANE W 2017 ROKU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Cel dotacji	Dotowany	Plan dotacji na 2017 rok	
							celowe	podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>								
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW NIEPUBLICZNYCH</b>								
<b>OGÓLEM</b>								

....., dnia .....

Sporządził(a):.....

.....  
(Główny księgowy)

.....  
(Dyrektor jednostki /wydziału)



Załącznik nr 10  
do ZARZĄDZENIA NR115/2016  
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA  
z dnia 19 września 2016 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR I WYDATKI NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I  
GOSPODARKI WODNEJ**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>					
1.1						
1.1						
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>					
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>					
2.1.1.						
2.1.2.						
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>					
2.2.1						
2.1.2.						

....., dnia .....

Sporządził(a):.....

.....  
(Dyrektor jednostki /wydziału)

Załącznik nr 11  
do ZARZĄDZENIA NR 115/2016  
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA  
z dnia 19 września 2016 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ  
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I  
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>					
1.1						
1.1						
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>					
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>					
2.1.1.						
2.1.2.						
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>					
2.2.1						
2.1.2.						

....., dnia .....

Sporządził(a):.....

.....  
(Dyrektor jednostki /wydziału)

Nazwa jednostki

.....

Załącznik nr 12

do ZARZĄDZENIA NR 115/2016

BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA

z dnia 19 września 2016 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**  
(załącznik z ustawy)

Dział .....

Rozdział .....

L.p.	Treść	§	Przewidywane wykonanie w roku poprzednim	Projekt planu na rok budżetowy 2017
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego</b>	<b>x</b>		
	w tym:			
1.1.	Należności	x		
1.2.	Zobowiązania (minus)	x		
<b>2.</b>	<b>Przychody</b>			
2.1.	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2650		
2.2.	Wpływy z usług	0830		
2.3.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840		
2.4.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870		
2.5.	Przelewy redystrybucyjne	2960		
2.6.	Różne przelewy	2970		
2.7.	Pozostałe przychody	x		
	w tym:			
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750		
	- wpływy z różnych opłat	0690		
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570		
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580		
	- wpływy z różnych dochodów	0970		
	- pozostałe odsetki	0920		
<b>3.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>x</b>		
3.1.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	x		
3.1.1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		
3.1.2.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030		
3.2.	Wydatki bieżące	x		
3.2.1.	Wynagrodzenia ogółem	x		

1	2	3	4	5
	w tym:			
	-Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		
	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		
	- Wynagrodzenia bezosobowe	4170		
3.2.2.	Pochodne od wynagrodzeń	x		
	w tym:			
	- Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		
	- Składki na Fundusz Pracy	4120		
3.2.3.	Pozostałe wydatki	x		
	w tym:			
	- Zakup materiałów i wyposażenia	4210		
	- Zakup energii	4260		
	- Zakup usług remontowych	4270		
	- Zakup usług zdrowotnych	4280		
	- Zakup usług pozostałych	4300		
	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		
	- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390		
	- Podróże służbowe krajowe	4410		
	- Różne opłaty i składki	4430		
	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440		
	- Podatek od nieruchomości	4480		
	- Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500		
	- Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510		
	- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520		
	- Podatek od towarów i usług (VAT)	4530		
	- Pozostałe odsetki	4580		
	- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590		
	- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600		
	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610		
3.3.	Wydatki majątkowe	x		
	w tym:			
	- Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6070		
	- Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6080		
3.4.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy	2370		
3.5.	Przelewy redystrybucyjne	2960		
3.6.	Różne przelewy	2970		
4.	Podatek dochodowy od osób prawnych	x		
5.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego (poz. 1+2-3-4-5)	x		

1	2	3	4	5
	w tym:			
5.1.	Należności			
5.2.	Zobowiązania (minus)			

**Kalkulacja przychodów i kosztów z uzasadnieniem:**

Nazwa instytucji

.....

Załącznik nr 13

do ZARZĄDZENIA NR 115/2016

BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA

z dnia 19 września 2016 r.

**PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY**

L.p.	Treść	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Projekt planu na rok budżetowy 2017
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		
1.	Przychody z działalności kulturalnej, w tym:		
1.1.	- sprzedaż biletów		
1.2.	- sprzedaż widowisk		
2.	Przychody z działalności gospodarczej, w tym:		
2.1.	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		
2.2.	- przychody z tytułu najmu i dzierżawy		
3.	Dotacje, z tego:		
3.1.	dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym:		
3.1.1.	- na remonty		
3.2.	dotacja celowa z budżetu miasta, w tym:		
3.2.1.	- na wydatki majątkowe		
4.	Dotacje z budżetu państwa		
5.	Inne dotacje		
6.	Przychody finansowe		
7.	Pozostałe przychody operacyjne		
<b>II.</b>	<b>KOSZTY</b>		
1.	Amortyzacja		
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:		
2.1.	- energia		
3.	Usługi obce		
4.	Podatki i opłaty		
5.	Wynagrodzenia, z tego:		
5.1.	- osobowe		
5.2.	- bezosobowe		
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:		
6.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne		
6.2.	- składki na Fundusz Pracy		
6.3.	- odpis na ZFŚS		
6.4.	- inne		
7.	Pozostałe koszty rodzajowe		
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
9.	Pozostałe koszty operacyjne		
10.	Koszty finansowe, w tym:		
10.1.	- odsetki		
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy (poz. I - poz. II) *</b>		
<b>IV.</b>	<b>Średnia liczba zatrudnionych (w osobach)</b>		
<b>V.</b>	<b>Należności ogółem, w tym:</b>		
	- należności wymagalne		
<b>VI.</b>	<b>Zobowiązania ogółem, w tym:</b>		

1	2	3	4
	- zobowiązania wymagalne		
VII.	Stan środków pieniężnych		

<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE, w tym:</b>		
- sfinansowane z dotacji z budżetu miasta		

\* dodatni wynik finansowy należy zaznaczyć znakiem "+", a ujemny znakiem "-".

Nazwa instytucji

Tabela nr 1 do załącznika nr 13

.....

**WYKAZ PLANOWANYCH ZADAŃ Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ NA ROK 2017**

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa / Wartość	Nazwa / Wartość	Nazwa / Wartość	Nazwa / Wartość	OGÓLEM
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)					x
2.	Termin realizacji					x
3.	Przychody ogółem (suma kol. 5-7)	0	0	0	0	0
4.	Źródła finansowania	Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Chojnowa				0
5.		Inne dotacje				0
6.		Przychody własne				0
7.	Koszty ogółem (suma kol. 9-21)	0	0	0	0	0
8.	Koszty według rodzaju	Wynagrodzenia osobowe				0
9.		Wynagrodzenia osobowe ponadnormówki				0
10.		Honoraria				0
11.		Umowy zlecenia				0
12.		Pochodne od wynagrodzeń stałych				0
13.		Pochodne od pozostałych wynagrodzeń				0
14.		Zużycie energii				0
15.		Zużycie materiałów				0
16.		Usługi				0
17.		Podróże służbowe				0
18.		Odpis ZFSS				0
19.		Amortyzacja				0
20.		Pozostałe koszty				0



Nazwa instytucji

Tabela nr 2 do załącznika nr 13

.....

**PLAN REMONTÓW I KONSERWACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA ROK 2017**

<b>Lp.</b>	<b>Zakres robót</b>	<b>Przewidywane wykonanie w roku 2016</b>	<b>Termin realizacji</b>	<b>Planowany koszt według kalkulacji w roku 2017</b>
1	2	3	4	5
	<b>Ogółem:</b>		<b>X</b>	

**Źródło finansowania:**

.....  
Pieczęć

Załącznik nr 14  
do ZARZĄDZENIA NR 115/2016  
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA  
z dnia 19 września 2016 r.

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW  
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2017 ROK**

Dział:  
Rozdział:

/w zł/

Lp.	Treść	§	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Projekt planu na 2017 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku				
2.	Dochody ogółem, z tego:				
3.	Ogółem (1+2)				
4.	Wydatki ogółem, z tego:				
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku				
6.	Ogółem (4+5)				

....., dnia .....

Sporządził(a):.....

.....  
(Główny księgowy)

.....  
(Dyrektor jednostki /wydziału)

Pieczeń

Załącznik nr 15  
do ZARZĄDZENIA NR115/2016  
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA  
z dnia 19 września 2016 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017–2019

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			
			Od	Do	Dział	Rozdz.			2017	2018	2019	.....
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>											
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>											
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>											
1.1	<b>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 (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:</b>											
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>											
1.1.1.1	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej											
1.1.1.1.1	.....											
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>											
1.1.2.1	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej											
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prawnego, z tego:</b>											
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>											
1.2.1.1	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej											
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>											
1.2.2.1	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej											
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2), z tego:</b>											
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>											
1.3.1.1	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej											
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>											
1.3.2.1	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej											

....., dnia .....

Sporządził(a): .....

(Główny księgowy)

(Dyrektor jednostki /wydziału)

Załącznik nr 16  
do ZARZĄDZENIA NR115/2016  
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA  
z dnia 19 września 2016 r.

## Rezerwa na świadczenia pracownicze na lata 2017 - 2020

Jednostka	Rok	Wynagrodzenia	"13"	Składki na ubezpieczenie społeczne	Nagrody jubileuszowe	Odprawy emerytalne	Razem
	2017						
	2018						
	2019						
	2020						

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
NA 2017 ROK W ZAKRESIE ROZDZIAŁU .....

<b>Dział:</b> .....				
<b>Rozdział:</b>			pieczętka jednostki	
<b>I. Dane organizacyjne</b>				
<b>1</b>	<b>Organizacja</b>			
	Liczba oddziałów			0
	Liczba uczniów / wychowanków/ podopiecznych			0
<b>2</b>	<b>Zatrudnienie w etatach</b>			
	Liczba etatów pracowników pedagogicznych			
	Liczba etatów pracowników administracji			
	Liczba etatów pracowników obsługi			
<b>II. Plan dochodów</b>				
<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Przewidywane wykonanie 2016 r.</b>	<b>Projekt planu na 2017 r.</b>	<b>% plan/wyk</b>
<b>RAZEM DOCHODY</b>				
<b>III. Plan wydatków</b>				
<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Przewidywane wykonanie 2016 r.</b>	<b>Projekt planu na 2017 r.</b>	<b>% plan/wyk</b>
<b>Razem bieżące</b>				
<b>Razem majątkowe</b>				
<b>RAZEM WYDATKI</b>				

**IV. Uzasadnienie planu dochodów**

§	Kwota	Uzasadnienie

**V. Uzasadnienie planu wydatków (bez wynagrodzeń)**

§	Kwota	Uzasadnienie

**VI. Zatwierdzenie planu przez organ sporządzający**

....., dnia .....  
(miejscowość i data)

.....  
(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

**VII. Zatwierdzenie planu przez organ zatwierdzający**

Wydział ..... zatwierdza plan finansowy

a) wydatki bieżące (rozdział.....) w kwocie ..... słownie:

.....

b) wydatki majątkowe (rozdział .....) w kwocie .....

słownie .....

c) dochody (rozdział)..... w kwocie .....

słownie:.....

.....  
(miejscowość i data)

.....  
(podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)

.....  
 (pieczęćka jednostki/ wydziału)

.....  
 (miejsowość i data)

Nr sprawy .....

## Skarbnik Miasta Chojnowa

### WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM

.....  
 (Nazwa jednostki/wydziału)

Proszę o dokonanie zmian w planie wydatków / dochodów na .....rok będących w

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Rodzaj wydatków	Plan wg stanu na dzień .....	Wykonanie wg stanu na dzień .....	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
							zmniejszenie	zwiększenie	
<b>Razem</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dyspozycji ..... (nazwa jednostki/ wydziału) polegających na:

UZASADNIENIE proponowanych zmian:

.....  
 (podpis kierownika jednostki/ dyrektora wydziału)