

**Zarządzenie Nr 223 /2016
Burmistrza Gminy Kozenice
z dnia 16 sierpnia 2016 r.**

**w sprawie założeń do opracowania materiałów planistycznych projektu budżetu Gminy Kozenice
na rok 2017 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030**

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz uchwały Nr XLI/469/2009 Rady Miejskiej w Kozenicach z dnia 30 grudnia 2009 roku,

zarządza się co następuje:

§ 1

Wprowadza się założenia i wytyczne do projektu budżetu Gminy Kozenice na 2017 r.:

1. w zakresie dochodów budżetu przyjmuje się:

- 1) stawki podatków od nieruchomości i od środków transportowych z 2016 roku, które mogą ulec skorygowaniu Uchwałą Rady Miejskiej w Kozenicach,
- 2) stawki podatku rolnego oraz podatku leśnego na poziomie 2016 r., które mogą ulec skorygowaniu po urzędowym ogłoszeniu cen skupu drewna i żyta,
- 3) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie informacji Ministerstwa Finansów,
- 4) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oraz inne dochody pobierane przez urzędy skarbowe na poziomie przewidywanego wykonania 2016 r.,
- 5) subwencję ogólną w wysokości wynikającej z informacji Ministerstwa Finansów,
- 6) dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa i dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami podlegające przekazaniu do budżetu państwa na podstawie informacji Wojewody Mazowieckiego oraz Krajowego Biura Wyborczego,
- 7) dochody z majątku gminy z tytułu:
 - a) dzierżawy, najmu oraz opłat za wieczyste użytkowanie - na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zawartych umów,
 - b) sprzedaży majątku - w drodze przetargu lub wyceny (proponycja sprzedaży majątku powinna zawierać wykaz nieruchomości oraz ich szacunkowe wartości możliwe do uzyskania)
- 8) środki bezzwrotne w wysokościach określonych w zawartych umowach i porozumieniach, z uwzględnieniem zasad rozliczania tych środków,
- 9) dochody nie wymienione w pkt. 1-8 w wysokości określonej w odpowiednim przepisie prawa (np. ustawa, rozporządzenie, uchwała, zarządzenie, decyzja, umowa, porozumienie),
- 10) stawki opłaty targowej z 2016 roku,
- 11) stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 2016 roku.

2. Wydatki bieżące należy ustalić na poziomie wysokości przewidywanego wykonania planu na dzień 31 grudnia 2016 r., za wyjątkiem:

- 1) wydatków na obsługę długu w związku z zaciągniętymi długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu pożyczek i emisji obligacji, które należy oszacować w wysokości wynikającej z zawartych umów z uwzględnieniem szacowanych wartości wskaźników,
- 2) wydatków na realizację zadań z bezzwrotnych środków zagranicznych, które należy oszacować w wysokości wynikającej z zawartych porozumień,
- 3) wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłat za usuwanie drzew i krzewów, pomniejszonych o kwoty planowanych zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska,
- 4) wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
- 5) wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, które należy oszacować w

wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, pomniejszonych o kwoty planowanych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach tych programów,

- 6) wydatków na zakup środków żywności w żłobku, przedszkolach i szkołach, które należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie,
- 7) wydatków rzeczowych pomniejszonych o jednorazowe wydatki w roku bieżącym i powiększone o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 1,3%,
- 8) wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy powiększonych na 2017 rok o 3%, pochodnych od tych wynagrodzeń, które należy oszacować przyjmując liczbę etatów wynikających ze stosunku pracy na dzień 01 września 2016 r. z uwzględnieniem wynagrodzeń jednorazowych (m.in. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne), oraz określonej na 2017 rok wysokości minimalnego wynagrodzenia;
- 9) wydatków na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń nauczycieli, które należy przyjąć na poziomie wynikającym z Karty Nauczyciela i stopnia awansu zawodowego powiększone o planowane wypłaty na 2017 rok (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne);
- 10) wydatków o charakterze dotacji podmiotowych dla instytucji kultury na poziomie nieprzekraczającym przewidywanego wykonania planu na 31 grudnia 2016 r., powiększone o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług.
- 11) wydatków o charakterze dotacji podmiotowych dla jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, które należy ustalić na podstawie zasad określonych w ustawie o systemie oświaty,
- 12) wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, które należy oszacować w wysokości kwot wynikających z zawartych umów lub porozumień skorygowanych o prognozowane zmiany.
- 13) wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozienice, które należy zaplanować w wysokościach określonych w tej prognozie,
- 14) rezerw obligatoryjnych, które należy zaplanować w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.

3. Wydatki majątkowe ujęte w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozienice na lata 2016-2030 należy zaplanować na 2017 rok w wysokościach określonych w tej prognozie. Podając propozycje nowych wydatków majątkowych należy określić : nazwę zadania, okres realizacji zadania, szacunkową wartość zadania, oraz źródło sfinansowania zadania.

§ 2

1. Materiały planistyczne należy opracować na podstawie wytycznych określonych w § 1, mając na uwadze **realia finansowe, hierarchię potrzeb, celowość i ograniczenie wydatków do wydatków niezbędnych, zabezpieczając w pierwszej kolejności wydatki obligatoryjne, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania jednostki, oraz wydatki wynikające z zaciągniętych zobowiązań (podpisanych umów, złożonych zleceń).**
2. Przedłożone materiały planistyczne winny zawierać:

jednostki budżetowej oraz komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego:

- a) propozycje dochodów budżetu Gminy (zał. nr 1) i odrębnie propozycje dochodów związanych z realizacją zadań zleconych i powierzonych Gminie, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa, zaplanowane zgodnie z przepisami dotyczącymi dochodów jednostek samorządu terytorialnego i obowiązującą klasyfikacją budżetową wraz z podaniem ich szczegółowej kalkulacji oraz propozycje wydatków bieżących i inwestycyjnych (zał. nr 2) przewidzianych do realizacji w 2017 r. wraz z uzasadnieniem, zaplanowane zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową podając ich szczegółową kalkulację- **osobno do każdego rozdziału,**
- b) zestawienie etatów i wynagrodzeń , wraz ze szczegółową ich kalkulacją (zał. nr 3),
- c) zestawienie wydatków bieżących i inwestycyjnych, w podziale na poszczególne zadania, przewidziane do realizacji w roku 2017 i latach następnych z uwzględnieniem Wieloletniej

Prognozy Finansowej, uchwalonej przez Radę Miejską w Kozienicach na lata 2016-2030 – zał. nr 6,

- d) wykaz zadań remontowych, uwzględniając wyłącznie niezbędne do wykonania w 2017 r. zadania remontowe, które służą przywróceniu wartości użytkowej majątku – wyszczególnić w zał. nr 2,
- e) zestawienie propozycji wydatków współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – zał. nr 7,

zakład opieki zdrowotnej

- a) propozycje wydatków na:
 - remonty,
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

instytucji kultury:

- a) propozycje planu finansowego – zał. nr 5.

- 3. Wydatki bieżące z tytułu umów zleceń i o dzieło zawieranych w Urzędzie Miejskim planują właściwe merytorycznie komórki organizacyjne Urzędu na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 rok.
- 4. Wydatki inwestycyjne planuje się zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową uchwaloną przez Radę Miejską w Kozienicach na lata 2016-2030.
- 5. Wydział Gospodarki Przestrzennej Rolnictwa i Środowiska opracuje plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska oraz plan dochodów i wydatków związanych z odbiorem odpadów komunalnych na 2017 rok.

W odniesieniu do zadań inwestycyjnych noworozpoczynanych w roku 2017 należy uwzględnić:
a/ znaczenie zadania dla miasta/gminy, zasięg oddziaływania, wpływ na poprawę poziomu życia mieszkańców,
b/ możliwość pozyskania dodatkowych środków,
c/ stan przygotowania inwestycji.

W odniesieniu do inwestycji kontynuowanych podstawą dokonywania zmian wartości kosztorysowych jest prognozowany wskaźnik wzrostu cen inwestycji wynikający z prognozy makroekonomicznej przyjętej do planowania budżetu państwa; w przypadku konieczności zmiany kosztorysowej inwestycji wynikającej z innych czynników niż prognozowany wskaźnik cen tj. m. in.:

- a/ zmiany zakresu rzeczowego inwestycji,
- b/ zmiany dokumentacji projektowej,
- c/ wydłużenie okresu realizacji inwestycji

Zwiększenie lub zmniejszenie wartości inwestycji wymaga wstępnej akceptacji Burmistrza Gminy Kozienice.

Do projektu budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej należy przedłożyć wykaz realizowanych i zaplanowanych do realizacji na lata następne przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

1. Dysponenci opracowują projekty swoich budżetów (plan 2016r., przewidywane wykonanie 31.12.2016r., plan na 2017 r.) w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

2. Materiały planistyczne, o których mowa w § 2 podpisane przez dyrektora / kierownika jednostki oraz głównego księgowego, w przypadku komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Kozienicach przez Dyrektora Wydziału, należy składać po uzyskaniu aprobaty,

odpowiedzialnego za dane zadania zastępcy Burmistrza Gminy Kozienice w nieprzekraczalnym terminie do 14 października 2016 r. do Skarbnika Gminy Kozienice .

3. Materiały planistyczne należy złożyć w wersji papierowej i elektronicznej .

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Kozienicach oraz Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kozienice.

§ 5

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Kozienice

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Śmietanka



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice

(nazwa jednostki)

Nr 223 /2016 z dnia 16 sierpnia 2016 roku

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Dział

Rozdział

zadania gminy

własne/zlecone/w drodze porozumień itp.. *

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan w/g uchwały budżetowej na 30.09.2016 r.	Przewidywane wykonanie za 31.12. 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	% / 6:5/
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody budżetowe ogółem /A+B/		0	0	0	
A	Dochody bieżące ogółem / I+II+III/		0	0	0	
I.	Dochody bieżące		0	0	0	
1.	Wpływy z opłaty skarbowej	0410				
2.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470				
3.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480				
4	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490				
5.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550				
5.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570				
6.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590				
7.	Wpływy z różnych opłat	0690				
8.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sekt.fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	0750				
9.	Wpływy z usług	0830				
10	Pozostałe odsetki	0920				

11	Wpływy z różnych dochodów	0970				
12	Otrzym. spadki, zapisy i darowizny w p	0960				
13	Podatek od nieruchomości	0310				
14	Podatek rolny	0320				
15	Podatek leśny	0330				
16	Podatek od środków transportowych	0340				
17	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350				
18	Podatek od spadków i darowizn	0360				
19	Wpływy z opłaty targowej	0430				
20	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500				
21	Wpływy z różnych opłat	0690				
22	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910				
26	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010				
27	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020				
28	Część oświatowa subwencji ogólnej	2920				
29	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920				
II.	Dotacje na zadania bieżące		0	0	0	
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020				
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030				
3	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710				
III	Dotacje na zadania zlecone		0	0	0	
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010				

2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060				
B. Dochody majątkowe ogółem / I+II/			0	0	0	
I. Dochody majątkowe			0	0	0	
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760				
2.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770				
3.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870				
II. Dotacje i środki na inwestycje			0	0	0	
1.	Dotacje otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	6260				
2.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280				
3.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290				
4.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300				
5.	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330				
6.						
II. Dotacje i środki na inwestycje z udziałem środków europejskich						

1.						
	Ogółem dochody					

* niepotrzebne skreślić

K A L K U L A C J A
wraz ze szczegółowym uzasadnieniem

Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Śmietanka

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Koźienice

Nr 223/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 roku

.....
(nazwa jednostki)

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Dział

Rozdział

zadania gminy

własne/zlecone/w drodze porozumień. itp. *

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	§§	Plan w/g uchwały budżetowej na 30.09.2016 r.	Przewidywane wykonanie za 31.12. 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	% /6 : 5/
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI OGÓŁEM:		0	0	0	
	w tym:					
I	Wydatki bieżące		0	0	0	
	z tego:					
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	0	0	
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040				
4..	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100				
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170				
8	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110				
9	Składki na Fundusz Pracy	4120				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	0	0	
1.	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020				
2.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030				
3.	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3040				
4.	Świadczenia społeczne	3110				
5.	Stypendia dla uczniów	3240				
6.	Stypendia różne	3250				
	Wydatki na zadania statutowe		0	0	0	
5.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130				
6.	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140				

7.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210				
8.	Zakup środków żywności	4220				
9.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240				
10.	Zakup energii	4260				
11.	Zakup usług remontowych	4270	0	0	0	
	w tym:					
	1.					
	2.					
	3.					
	4.					
12.	Zakup usług zdrowotnych	4280				
13.	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4290				
14.	Zakup usług pozostałych	4300				
16.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360				
18.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390				
19.	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400				
20.	Podróże służbowe krajowe	4410				
21.	Podróże służbowe zagraniczne	4420				
22.	Różne opłaty i składki	4430				
23.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440				
24.	Podatek od nieruchomości	4480				
25.	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500				
26.	Pozostałe odsetki	4580				
27.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610				
28.	Szkolenia pracowników niebędących członkami ksc	4700				
26.	Rezerwy	4810				
	Wydatki na obsługę długu		0	0	0	
1	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst. Kredytów i pożyczek	8110				
	Wpłaty		0	0	0	
1.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3000				
	Dotacje		0	0	0	
1.	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2320				

2.	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360				
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480				
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540				
5.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2560				
6.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710				
7.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2830				
8.	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850				
9.						
10.						
11.						
12.						
II	Wydatki majątkowe		0	0	0	
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050				
2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060				
4.	Dot. cel. z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów real.inwest. i zakupów inwest. Innych jedn.sektora finansów publicznych	6220				
5.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300				
6.						
7.						

* niepotrzebne skreślić

K A L K U L A C J A
wraz ze szczegółowym uzasadnieniem



Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Śmietanka

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice

Nr 223/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 roku

Dane informacyjne o wynagrodzeniach i zatrudnieniu

Dział.....

Rozdział.....

zadania gminy

własne/zlecone/w drodze porozumień. itp. *

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej na 30.09.2016 r.	Przewidywane wykonanie za 31.12. 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	% /5:4/
1	2	3	4	5	6
1.	Wynagrodzenia ogółem				
	z tego:				
1.1	Wynagrodzenia osobowe				
	w tym:				
	nagrody jubileuszowe				
	odprawy emerytalne				
1.2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
1.3	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				
1.4	Wynagrodzenia bezosobowe				
2.	Zatrudnienie przeciętne roczne				
2.1	stan na 1 stycznia 2017 r		x		
2.2	przewidyw.stan na 31 grudnia 2017 r	x			
3.	Średnia płaca w roku				
3.1	Średnia płaca w m-cu IX 2016 r				

Uzasadnienie:

Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Śmietanka

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice
 Nr 223/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 roku

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE NA 2017 ROK

(nazwa jednostki/wydziału)

w złotych

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpocz. Planowany termin zakończenia	Wartość kosztorysowa	Wielkość nakładów zrealizowanych	Nakłady planowane na 2017 r.	źródła finansowania		
						środki własne gminy	środki pochodzenia zagranicznego	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
.....								
Ogółem:								

Burmistrz Gminy Kozienice
 dr inż. Tomasz Śmietanka

Szczegółowy opis:

**Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozenice
Nr 223/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 roku**

.....
(nazwa jednostki)

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
.....

Dział.....

Rozdział.....

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan w/g uchwały budżetowej na 30.09.2016r.	Przewidywane wykonanie za 31.12. 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	% / 6 : 5 /
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3- 4+5)	x				
1.	zapasy materiałów, wyrobów i inne					
2.	środki pieniężne					
3.	należności					
4.	zobowiązania					
5.	inne (podać jakie)					
II.	Przychody ogółem	x				
	<i>z tego:</i>					
1.	Dotacje z budżetu	2610				
2.	Wpływy z różnych opłat	0690				
3.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0750				
4.	Wpływy z usług	0830				
5.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0840				
6.	Pozostałe odsetki	0920				
7.	Wpływy z różnych dochodów	0970				
8.						
III.	Razem (Lp.I+II) suma bilansowa	x				
IV.	Koszty ogółem	x				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040				
3.	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100				
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170				
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110				
6.	Składki na Fundusz Pracy	4120				
7.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
1	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020				
2	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030				

Wydatki na zadania statutowe						
1	Wpłaty na PFRON	4140				
2	Zakup materiałów i wyposażenia	4210				
3	Zakup środków żywności	4220				
4	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240				
5	Zakup energii	4260				
6	Zakup usług remontowych	4270				
7	Zakup usług zdrowotnych	4280				
8	Zakup usług pozostałych	4300				
10	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360				
12	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4290				
13	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400				
14	Podróże służbowe krajowe	4410				
15	Podróże służbowe zagraniczne	4420				
16	Różne opłaty i składki	4430				
17	Szkolenia pracowników niebędących członkami ksc	4700				
18	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440				
19	Pozostałe odsetki	4580				
20	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610				
21	Rezerwy	4810				
22						
23						
V.	Stan środków obrotowych na koniec roku (Lp.III-IV)	x				
	w tym: środki pieniężne	x				
VI.	Razem (Lp.IV+V) suma bilansowa	x				
VII.	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	x				
	w tym: środki pieniężne	x				
I.	Stan środków obrotowych na koniec roku (1+2+3- 4+5)	x				
1.	zapasy materiałów, wyrobów i inne					
2.	środki pieniężne					
3.	należności					
4.	zobowiązania					
5.	inne (podać jakie)					

* niepotrzebne skreślić

Szczegółowe uzasadnienie przychodów i kosztów

Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Śmietanka

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Koźienice

NR 223/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 roku

II Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
Przedsięwzięcia ogółem:									
a) wydatki bieżące									
b) wydatki majątkowe									
1) programy, projekty lub zadania (razem)									
a) wydatki bieżące									
b) wydatki majątkowe									
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)									
wydatki bieżące									
wydatki majątkowe									
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)									
a) wydatki bieżące									
b) wydatki majątkowe									
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b, razem)									
a) wydatki bieżące									

