

**ZARZĄDZENIE NR 0050.89.2016  
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA  
z dnia 5 września 2016 r.**

**w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem  
budżetu na 2017 rok oraz wzorów dokumentów planistycznych**

Na podstawie §1.1 lit. a uchwały Nr XXXII.220.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządza się, co następuje:

**§ 1.1.** Przyjąć do prac nad projektem budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2017 rok następujące podstawowe parametry:

- |                              |   |       |
|------------------------------|---|-------|
| a) wskaźnik wzrostu dochodów | - | 0,0 % |
| b) wskaźnik wzrostu wydatków | - | 0,0 % |

2. Projekt budżetu należy sporządzić w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej: dział, rozdział i paragraf, w pełnych złotych.

3. Materiały planistyczne należy przedłożyć w formie dokumentu zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 9 do niniejszego zarządzenia oraz w wersji elektronicznej w terminie do dnia 10 października 2016r.

**§ 2.1** Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikom Referatów Urzędu Miejskiego i Dyrektorom jednostek organizacyjnych.

2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

**§ 3.** Zobowiązać Skarbnika Gminy do opracowania projektu uchwały budżetowej.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**

  
*mgr Ryszard Szybajło*

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.89.2016**  
**BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA**  
z dnia 5 września 2016 r.

W związku z koniecznością opracowania projektu budżetu konieczne jest przyjęcie przedmiotowego zarządzenia.

U.S.

.....  
(nazwa jednostki budżetowej)

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 0050.89.2016  
Burmistrza Człuchowa  
z dnia 5 września 2016 roku

## Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2017

### Projekt planu finansowego - plan dochodów

Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 31.08.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt planu na 2017 rok
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>					
<b>DZIAŁ ..... RAZEM</b>					
		<b>Rozdział .....razem</b>			
<b>DZIAŁ ..... RAZEM</b>					
		<b>Rozdział .....razem</b>			
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>					
<b>DZIAŁ ..... RAZEM</b>					
		<b>Rozdział .....razem</b>			
<b>DZIAŁ .....RAZEM</b>					
		<b>Rozdział .....razem</b>			
X	X	<b>OGÓLEM</b>			

.....  
(data i podpis)

.....  
(nazwa jednostki budżetowej)

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 0050.89.2016  
Burmistrza Człuchowa  
z dnia 5 września 2016 roku

**Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2017**  
**Projekt planu finansowego - plan wydatków**

Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 31.08.2016r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Projekt planu na 2017r.
1	2	3	4	5	6
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>					
<b>DZIAŁ ..... RAZEM</b>					
		<b>Rozdział .....razem</b>			
<b>DZIAŁ ..... RAZEM</b>					
		<b>Rozdział .....razem</b>			
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					
<b>DZIAŁ ..... RAZEM</b>					
		<b>Rozdział .....razem</b>			
<b>DZIAŁ .....RAZEM</b>					
		<b>Rozdział .....razem</b>			
x	x	<b>OGÓLEM</b>			

.....  
(data i podpis)

.....  
(nazwa jednostki budżetowej)

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 0050.89.2016  
Burmistrza Człuchowa  
z dnia 5 września 2016 roku

## Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2017

### Projekt planu zadań remontowych i innych zadań nie mających charakteru cyklicznego

L.p.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Całkowita wartość	Planowane wydatki na 2017 rok

.....  
(data i podpis)

*Proszę podać uzasadnienie zgłaszanych zadań*

.....  
(nazwa jednostki budżetowej)

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 0050.89.2016  
Burmistrza Człuchowa  
z dnia 5 września 2016 roku

## Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2017

### Projekt planu zadań inwestycyjnych

L.p.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Całkowita wartość	Źródła finansowania w poszczególnych latach	Planowane wydatki na 2017 rok
				dochody własne jst	
				kredyty i pożyczki	
				środki pochodzą-ce z innych źródeł	
				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
				dochody własne jst	
				kredyty i pożyczki	
				środki pochodzą-ce z innych źródeł	
				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	

.....  
(data i podpis)

Proszę podać uzasadnienie zgłaszanych zadań

.....  
(nazwa jednostki budżetowej)

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 0050.89.2016  
Burmistrza Człuchowa  
z dnia 5 września 2016 roku

**Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2017**  
**Plan finansowy wydatków realizowanych w ramach programów**  
**finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3**  
**u.o.f.p.**

Lp.	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Planowana kwota ogółem

\*odpowiednio z cyfrą 7,9 ewentualnie 0

.....  
(data i podpis)

.....  
(nazwa jednostki budżetowej)

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr 0050.89.2016  
Burmistrza Człuchowa  
z dnia 5 września 2016 roku

## Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2017

### Plan finansowy instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Konta zespołu "7"/"4"	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Projekt planu na rok 2017
1	Przychody	x		
1.1	Dotacje z budżetu*, w tym			
1.1.1	na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe			
1.1.2	podmiotowa			
1.1.3	przedmiotowa			
1.1.4	inwestycyjna			
1.2	Wpływy z najmu, dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych			
2	Pozostałe przychody			
3	Koszty			
3.1	Wynagrodzenia ogółem, z tego			
3.1.1	wynagrodzenia osobowe			
3.1.2	nagrody			
3.1.3	wynagrodzenia pozostałe			
3.2	Różne wydatki osobowe			
3.3	Materiały i usługi			
3.4	Pochodne od wynagrodzeń			
3.5	Odpis na ZFŚS			
3.6	Pozostałe koszty			
4	Inwestycje			
5	Wynik (1+2-3)			

\*dołączyć uzasadnienie wnioskowanej dotacji z budżetu gminy

.....  
(data i podpis)



.....  
(nazwa jednostki budżetowej)

Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Nr 0050.89.2016  
Burmistrza Człuchowa  
z dnia 5 września 2016 roku

### Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2017 Informacja o stanie zatrudnienia i wynagrodzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie w etatach	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi wynikające ze stosunku pracy	w tym	
				osobowe	dodatkowe wynagrodzenie roczne
1.	Rok bieżący				
2.	Plan na rok 2017				
	Różnica				

.....  
(data i podpis)

.....  
(nazwa jednostki budżetowej)

Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Nr 0050.89.2016  
Burmistrza Człuchowa  
z dnia 5 września 2016 roku

**Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2017**  
**Informacja o stanie zatrudnienia i wynagrodzenia jednostek oświatowych**

Nauczyciele				Administracja, obsługa, pozostali pracownicy			
Przewidywane wykonanie roku bieżącego		Projekt na rok 2017		Przewidywane wykonanie roku bieżącego		Projekt na rok 2017	
Zatrudnienie w etatach	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	Zatrudnienie w etatach	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	Zatrudnienie w etatach	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	Zatrudnienie w etatach	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi

.....  
(data i podpis)

.....  
(nazwa jednostki budżetowej)

Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia Nr 0050.89.2016  
Burmistrza Człuchowa  
z dnia 5 września 2016 roku

**Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2017**  
**Informacja o liczbie uczniów w szkołach/przedszkolach**

<b>Stan na 1 września roku bieżącego</b>		<b>Stan na 1 września roku 2017</b>	
Ilość oddziałów	Liczba uczniów	Ilość oddziałów	Liczba uczniów

.....  
(data i podpis)

