

**ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR ROO.120.42.2015
BURMISTRZA RZEPINA**

z dnia 18 sierpnia 2015 r.

**w sprawie: wytycznych, zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy
Rzepin na 2016 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXI/175/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządzam:

§ 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych, dyrektorzy instytucji kultury, kierownicy referatów oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach Urzędu Miejskiego, zwani dalej „dysponentami” opracują plany rzeczowe i finansowe zadań oraz materiały planistyczne do projektu budżetu na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu.

§ 2. 1. Dysponenti przy opracowaniu materiałów planistycznych uwzględniają:

- 1) pełną klasyfikację budżetową (dział, rozdział, paragraf) ustaloną Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tj. Dz. U z 2014r., poz. 1053 ze zm.),
- 2) zatrudnienie według stanu przewidywanego na dzień 1 września 2015r. z uwzględnieniem zatwierdzonych zmian w regulaminie organizacyjnym jednostek,
- 3) bazę wyjściową do planu na rok 2016 stanowi uchwała budżetowa na 2015 rok (po zmianach na 31.08.2015r.), przy czym z wydatków bieżących wyłączyć należy zwiększenia wydatków o charakterze jednorazowym oraz wydatki na zadania kończone w roku 2015 (niewymagające kontynuacji w roku 2016). W przypadku występujących wydatków o charakterze jednorazowym oraz niewymagających kontynuacji w roku 2016 w objaśnieniach wyszczególnia się te wydatki.
- 4) wysokość wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy na poziomie roku 2015.

2. Planuję skonstruować przyszłoroczny budżet wprowadzając dyscyplinującą regułę wydatkową, na podstawie której górny limit wydatków elastycznych i nowych wydatków sztywnych obliczany będzie na podstawie prognozowanego wskaźnika inflacji w wysokości 1,7 %.

– Dysponenti opracują i przedłożą materiały do projektu budżetu na rok 2016 w oparciu o założenia:

- 1) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 1,7%,
- 2) planowany wzrost wynagrodzeń w administracji - do wysokości prognozowanego wskaźnika inflacji.
- 3) płaca minimalna w 2016 roku proponowana przez Rząd wyniesie 1.850 zł.,

§ 3. Dysponenti opracują materiały planistyczne na odpowiednich załącznikach od nr 1 do nr 10, stanowiących integralną część niniejszego zarządzenia, i tak:

- 1) Załącznik nr 1 „Dochody Gminy Rzepin”,
- 2) Załącznik nr 2 „Wydatki na zadania własne/ zlecone/ powierzone”
- 3) Załącznik nr 3 „Zatrudnienie i wynagrodzenie w Urzędzie Miejskim”,
- 4) Załącznik nr 4 „Zestawienie wydatków inwestycyjnych/remontowych”
- 5) Załącznik nr 5 „Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych”,
- 6) Załącznik nr 6, „Dotacje planowane w 2016 roku dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych”,
- 7) Załącznik nr 7 „Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych”,

- 8) Załącznik nr 8 „Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi”,
- 9) Załącznik nr 9 „Wydatki na finansowanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli”,
- 10) Załącznik nr 10 „Zestawienie kwot dochodów i wydatków jednostek oświatowych na 2016 rok”

§ 4. Dysponenci do projektowanych kwot dochodów i wydatków dołączą część opisową. Przy sporządzaniu części opisowej należy przestrzegać niżej wymienionych zasad:

- 1) W zakresie dochodów i wydatków należy stosować pełną klasyfikację (dział, rozdział, paragraf).
- 2) Przy planowaniu dochodów należy omówić wszystkie źródła dochodów wykazane w załączniku nr 1. Szacowanie dochodów opierać się winno na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych. Przy planowaniu dochodów należy uwzględnić wszystkie źródła, które na pewno występują oraz inne np. zawarte porozumienia z inną jednostką samorządu terytorialnego czy też organem administracji rządowej dotyczące realizacji zadania przez gminę wskazując źródło. Dochody określone są w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity z 2015 r., poz. 513 ze zm.).
- 3) Przy planowaniu wydatków w części opisowej należy omówić wszystkie grupy wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 (wydatki) oraz wyszczególnić wydatki z zakresu administracji rządowej i zadania realizowane na podstawie podpisanych porozumień. Ponadto w wydatkach wyszczególnia się kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane przedsięwzięcia, tj.: programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- 4) W części opisowej należy obliczyć i wyodrębnić pomoc zdrowotną dla nauczycieli (0,3% od wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli), zgodnie z art. 72 ust. 1 - Karta nauczyciela.
- 5) Przy planowaniu wydatków na wynagrodzenia w części opisowej należy ująć:
 - a) dla administracji,
 - b) dla obsługi (zakładając 2 % wzrost płac w oświacie)
 - c) dla nauczycieli
 - wysokość wynagrodzeń wg stanu zatrudnienia na m-c wrzesień 2015r. Należy podać dane, które powinny zawierać indywidualną kalkulację dla każdego zatrudnionego: wynagrodzenie zasadnicze, wysługę lat, dodatki wynikające z obowiązujących przepisów (podać jakie), razem wynagrodzenie oraz łączne wynagrodzenie wszystkich pracowników z uwzględnieniem wynagrodzeń nieperiodycznych (wymienić jakie).
- 6) Odpisy na ZFŚS § 4440
 - pracownicy pedagogiczni, ZFŚS należy naliczyć wg obowiązujących przepisów tj. art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
 - dla nauczycieli będących emerytami i rencistami dokonuje się odpisu w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent i świadczeń kompensacyjnych (art. 53 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela),
 - pracownicy administracji i obsługi – wydatki na jednego pracownika należy planować w oparciu o aktualne przepisy prawne, mnożąc zakładany na 2016 rok realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w wysokości 1,9 % przez podstawę naliczenia odpisu na fundusz świadczeń socjalnych obowiązującą w 2015 r. – tj. 2.917,14 zł. i przez 37,5%.
- 7) Planowane wydatki na zadania inwestycyjne i remontowe (z wyjątkiem drobnych napraw sprzętu) należy ująć w załączniku nr 4 odrębnie dla zadań inwestycyjnych i remontowych, z podaniem źródeł finansowania np. dotacje, środki własne. W celu realizacji tych propozycji należy posiadać dokumenty potwierdzające tj. kosztorysy, projekty techniczne, pozwolenia na budowę itp.
- 8) Przy planowaniu projektów i programów współfinansowanych ze środków UE należy wypełnić załącznik nr 5. Do każdego projektu należy dołączyć:
 - a) informację zawierającą:
 - nazwę i cel zadania,

- jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynację,
- okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- limity wydatków w roku budżetowym oraz w latach następnych,

b) informację zawierającą przewidywany termin przekazania środków na finansowanie zadań, bądź przewidywany termin refundacji wydatków poniesionych na wymienione zadanie,

c) kopię podpisanej umowy z instytucją współfinansującą.

9) Przy planowaniu wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej należy opisać i uzasadnić wydatki związane z ochroną środowiska.

10) Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego zostaną zaplanowane w wysokości przyznanych środków poszczególnym sołectwom. Sołtysi sołectw przekazują do dnia 30 września 2015 r. Burmistrzowi wniosek z listą zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego, wraz z oszacowaniem kosztów i uzasadnieniem, uchwalony przez zebranie wiejskie.

11) Dysponenci wymienieni niżej opracują dodatkowo:

a) Sekretarz Gminy oraz Kierownik Referatu Administracyjno-Gospodarczego i Zarządzania Kryzysowego – plan wydatków na funkcjonowanie Urzędu (wyszczególnić i omówić skalkulowane zadania),

b) Pracownik d/s kadr podaje informację o wysokości planowanych na 2016 rok kwot przeznaczonych na wynagrodzenia i ich pochodne zgodnie z załącznikiem nr 3,

c) Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół:

- zestawienie dochodów i wydatków poszczególnych szkół i przedszkoli, po zweryfikowaniu materiałów planistycznych złożonych przez jednostki oświatowe (z podziałem na poszczególne jednostki oświatowe),
- zestawienie wydatków zweryfikowanych **do wysokości możliwości sfinansowania z subwencji oświatowej**, planów finansowych wszystkich jednostek oświatowych w układzie:

1. dział rozdział, paragraf wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 (wydatki) wraz z częścią opisową.

2. z podziałem na jednostki wg działów i rozdziałów z wyodrębnieniem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 10.

d) Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych, w miarę realną prognozę pozyskania dochodów z tytułu sprzedaży, dzierżawy, najmu i trwałego zarządu mienia gminnego, oraz wydatków na realizację zadań zawartych w zakresach czynności pracowników referatu.

e) Pracownicy na samodzielnych stanowiskach plany dochodów i wydatków z zakresu zadań zawartych w ich zakresach czynności.

f) Skarbnik Gminy oszacuje dochody własne gminy, dotacje celowe i subwencje z budżetu państwa, prognozowane przychody i rozchody oraz wydatki na obsługę długu (z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek) oraz zaewidencjonowane wnioski o udzielenie dotacji z budżetu gminy instytucjom kultury oraz podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

§ 5. 1. Materiały do projektu budżetu opracowywane przez osoby wymienione w § 4 pkt 11 ppkt a – e należy przekazać Skarbnikowi Gminy do dnia **30 września 2015r.**

2. Na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych na 2016 rok Skarbnik Gminy przedłoży Burmistrzowi w terminie do 31 października br. zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, celem dokonania ich weryfikacji.

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom i Kierownikom Jednostek Organizacyjnych, kierownikom poszczególnych referatów oraz pracownikom na samodzielnych stanowiskach.

§ 7. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z- ca Burmistrza Rzepina

Krystian Pastuszak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia wewnętrznego Nr ROO.120.42.2015
Burmistrza Rzepina
z dnia 18 sierpnia 2015 r.

Budžet na rok 2016

DOCHODY GMINY RZEPIN

MATERIAŁY PLANISTYCZNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY RZEPIN				
Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan na 2016
1	2	3	4	5
			DOCHODY OGÓŁEM	0,00
			w tym:	
			dochody bieżące	
			dochody majątkowe	

* niepotrzebne skreślić

należy wymienić wszystkie źródła dochodów

z dnia 18 sierpnia 2015 r.

Budżet na rok 2016

MATERIAŁY PLANISTYCZNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY RZEPIN				
Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan na 2016
1	2	3	4	5
			WYDATKI OGÓŁEM	0,00

*załącznik wypełnić oddzielnie dla zadań własnych, zleconych i powierzonych

Pieczęć

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia wewnętrznego Nr ROO.120.42.2015

Burmistrza Rzepina

z dnia 18 sierpnia 2015 r.

Budżet na rok 2016

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE W URZĘDZIE MIEJSKIM

MATERIAŁY PLANISTYCZNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY RZEPIN		
Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2016
1	2	3
1.	Ogółem pracownicy w przeliczeniu na etaty	
2.	Wynagrodzenie ogółem, w tym:	
2.1	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	
2.1.1	wynagrodzenia zasadnicze	
2.1.2	dodatek za staż pracy	
2.1.3	pozostałe dodatki ogółem, w tym;	
2.1.3.1	funkcyjny	
2.1.3.2	premie	
2.1.3.3	inne (wyszczególnić)	
2.1.3.4		
2.2	Fundusz nagród%	
2.3	Kwota nagród jubileuszowych	
2.3.1	ilość osób	
2.4	Kwota odpraw emerytalnych	
2.4.1	ilość osób	
2.5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej Dz.U. z 2013r. poz. 1144)	
2.6	Składki na ubezpieczenia społeczne (wysokość składki %)*	
2.7	Składki na Fundusz Pracy	
2.8	Wynagrodzenia bezosobowe (wymienić umowy zlecenia i umowy o dzieło)	
2.8.1		
2.8.2		

podać wysokość składki obowiązującej w jednostce budżetowej

Pieczęć

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia wewnętrznego Nr ROO.120.42.2015

Burmistrza Rzepina

z dnia 18 sierpnia 2015 r.

Budżet na rok 2016

MATERIAŁY PLANISTYCZNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY RZEPIN

Zestawienie wydatków inwestycyjnych / remontowych * wraz z omówieniem

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan na 2016 rok						Limity wydatków w latach 2016-
						Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	Nazwa zadania i cel zadania	Kwota	finansowanie, z tego:			
									dotacje	środki obce	środki własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ogółem								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* niepotrzebne skreślić

*Zestawienie wydatków inwestycyjnych / remontowych * wraz z omówieniem*

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia wewnętrznego Nr ROO.120.42.2015
Burmistrza Rzepina
z dnia 18 sierpnia 2015 r.

Budżet na rok 2016

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2

MATERIALY PLANISTYCZNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY RZEPIN																	
Lp	Dz.	Rozdz.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe				Plan na 2016 rok				Limity wydatków w poszczególnych latach 2017-			
						Razem	z tego:			Razem	z tego:			Razem	z tego:		
							Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki własne gminy		Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki własne gminy		Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki własne gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
			Program														
			Priorytet														
			Działanie														
			Nazwa projektu														
2																	
			Program														
			Priorytet														
			Działanie														
			Nazwa projektu														
3																	
			Program														
			Priorytet														
			Działanie														
			Nazwa projektu														
OGÓŁEM																	

DOTACJE PLANOWANE W 2016 ROKU DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji na 2016 rok	
					celowe	podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW NIEPUBLICZNYCH						
OGÓŁEM					0,00	0,00

**TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH
ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12.2016 r.(wg stanu zatrudnienia na miesiąc wrzesień 2015 r.)
zgodnie ze sprawozdaniem EN bez wskaźnika inflacji**

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Wewnętrznego nr ROO.120.42.2015
Burmistrza Rzepina
z dnia 18 sierpnia 2015r.

Pieczętka jednostki

Dział:

Rozdział:

Wyszczególnienie	liczba etatów		placa		Razem miesiąc	Razem od I do XII	stawka zasadnicza	stawka godz. ponadwym.
	zasadn.	ponad- wym.*)	zasadn.	ponadwym				
a	b	c	d	e	f	g		
STAŻYSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
doktor, magister z przyg. ped.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
doktor, magister bez przygotowania pedagogicznego, licencjat z przyg. ped.			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
licencjat bez przyg. ped, kolegium nauczycielskie			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
pozostałe kwalifikacje			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
KONTRAKTOWY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
doktor, magister z przyg. ped.			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
doktor, magister bez przygotowania pedagogicznego, licencjat z przyg. ped.			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
licencjat bez przyg. ped, kolegium nauczycielskie			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
pozostałe kwalifikacje			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
MIANOWANY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
doktor, magister z przyg. ped.			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
doktor, magister bez przygotowania pedagogicznego, licencjat z przyg. ped.			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
licencjat bez przyg. ped, kolegium nauczycielskie			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
pozostałe kwalifikacje			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
DYPLOMOWANY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
doktor, magister z przyg. ped.			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
doktor, magister bez przygotowania pedagogicznego, licencjat z przyg. ped.			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
licencjat bez przyg. ped, kolegium nauczycielskie			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
pozostałe kwalifikacje			0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Razem - miesiąc	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem od I do XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

*) wg. arkusza organizacyjnego

INNE SKŁADNIKI FUNDUSZU PŁAC NAUCZYCIELI

WYSZCZEGÓLNIENIE	RAZEM MIESIĘCZNIE
Dodatek motywacyjny nauczyciele	
Dodatek stażowy	
Dodatek funkcyjny	
Dodatek za warunki pracy	
Dodatek za opiekuna stażu	
Dodatek za wychowawstwo	
Zastępstwa	
inne nie wymienione powyżej	
Dodatek motywacyjny dyrektora	
Waloryzacja wynagrodzeń	
Razem miesięcznie:	0,00
Razem od I do XII r.	0,00

Dyrektor	
stopień awansu zawodowego:.....	
wynagrodzenie ogółem w tym:	0
wynagrodzenie zasadnicze	
dodatek za staż pracy	
pozostałe dodatki ogółem w tym:	0
motywacyjny (% od wynagr. zas.)	
funkcyjny	
za opiekuna stażu	
godziny ponadwymiarowe (wg arkusza organizacyjnego)	
zastępstwa	
waloryzacja wynagrodzeń	

INNE	KWOTY ROCZNE
Jubileusze od I do XII	
Odprawy emerytalne (rentowe)	
Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej (1%)	0,00
zasilek na zagospodarowanie	
Razem:	0,00

Kwota

Razem wynagrodzenia

0,00

Nauczyciele

DWR	
ZUS	
Fundusz Pracy	0,00
ZFSS	0,00

Razem wynagrodzenia nauczycieli

0,00

planowane wynagrodzenia roczne

0,00

podpis Gł.Księgowy

podpis Kierownik jednostki

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI
ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12.2016 r. (wg stanu zatrudnienia na miesiąc wrzesień 2015r.)
bez wskaźnika inflacji

Pieczęćka jednostki

Dział:

Rozdział:

Administracja i obsługa

Stanowisko	Liczba etatów	Zasadn.	Premia	Dod.funk.	Wys.lat	Dodatek specjalny	Inne np. godziny	Razem miesiąc	Razem od I do XII
I. Administracja									
Dyrektor*)								0,00	0,00
Gł księgowy		0,00						0,00	0,00
Starszy referent								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	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
Razem-Admin.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Obsługa									
Pracownik sprzątający								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	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
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
Razem-Obsługa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sezon.									
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
Razem-Sezon.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem od I do XII		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ekwiwalenty

odprawy

jubileusze

pozostałe

Razem wynagrodzenia obsługi i administracji

Obsługa

Dodatkowe Wyn. Roczne

ZUS

Fundusz Pracy

ZFŚS

2,45%

	0,00
	0,00
	0,00

*) wypełnić jeżeli Dyrektor nie jest nauczycielem

podpis Gł.Księgowy

podpis Kierownika jednostki

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia wewnętrznego Nr ROO.120.42.2015
Burmistrza Rzepina
z dnia 18 sierpnia 2015 r.

Jednostka
Dział
Rozdział

MATERIAŁY PLANISTYCZNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY RZEPIN
Wydatki na finansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli

Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Uwagi
1	2	3
Ogółem (I + II)		
I. Nauczyciele pracujący		
1. Planowana przeciętna liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć)		
2. Kwota przyjęta do ustalenia odpisu (art. 53 ust. 1 KN)		
3. Wysokość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wiersz 1 x wiersz 2)		
II. Nauczyciele emeryci i renciści		
1. Liczba nauczycieli		
2. Przewidywana roczna wysokość pobieranych emerytur i rent		
3. Wysokość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5% z wiersza 2)		

miejsowość, data

pieczęć i podpis kierownika komórki organizacyjnej

ZESTAWIENIE KWOT DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2016 ROK

LP.	Nazwa jednostki oświatowej nazwa rozdziału	Dz.	Rozdz.	Prognozowane dochody jednostek w 2016 r.	Planowane wydatki łączne jednostek w 2016 roku	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wydatki majątkowe	
								zakupy	inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Przedszkole Samorządowe nr 2 w Rzepinie								
2	Przedszkole Samorządowe nr 3 „Jarzębinka” w Rzepinie								
3	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Kowalowie								
4	Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kowalowie								
5	Szkoła Podstawowa nr 1 w Rzepinie								
6	Gimnazjum Publiczne im. K. K. Baczyńskiego w Kowalowie								
7	Gimnazjum Publiczne im. J. Kochanowskiego w Rzepinie								
8	Liceum Ogólnokształcące w Rzepinie								
9	Internat przy Liceum Ogólnokształcącym w Rzepinie								
10	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół								
OGÓŁEM (1 - 10)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00