

Zarządzenie Nr 262/2018
Prezydenta Miasta Tczewa
z dnia 6 sierpnia 2018 r.

w sprawie określenia wzorów, zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu miasta na 2019 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2033

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ((j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.); art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn.zm.) oraz § 1 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XLVII/404/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

z a r z ą d z a m , c o n a s t ę p u j e :

§ 1

Ustala się wzory materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu miasta na 2019 rok, stanowiące załączniki nr 1-9 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ustala się wzór materiałów planistycznych do sporządzenia projektu Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2033 stanowiący załącznik nr 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Materiały planistyczne do projektu budżetu miasta na 2019 rok gminne jednostki organizacyjne i wydziały Urzędu Miejskiego opracowują na podstawie kalkulacji sporządzonej w oparciu o następujące założenia:

- 1) planowane dochody z majątku gminy ustala się na podstawie wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2019 roku, zawartych umów najmu i dzierżawy oraz planowanych przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 2) planowane dochody bieżące ustala się na poziomie przewidywanego wykonania za 2018r. z uwzględnieniem planowanych zmian wysokości stawek podatkowych i opłat od dnia 1 stycznia 2019 roku,
- 3) zaliczki i refundacje ze środków Unii Europejskiej należy ustalić z uwzględnieniem planowanych terminów składania wniosków o płatności oraz wynikającego z umowy czasu ich weryfikacji i poświadczenia przez Instytucję Zarządzającą,
- 4) szacowanie dochodów opierać się powinno na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych,
- 5) założony plan wpływów winien być realny do wykonania,
- 6) wydatki bieżące należy wykazać na 2019 rok w kwocie ustalonej na 1 stycznia 2018 rok, w ramach tych środków należy zabezpieczyć wszystkie wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki,

- 7) wydatki bieżące na zadania remontowe należy określić tylko w załączniku Nr 6 do niniejszego zarządzenia,
- 8) kwoty przeznaczone na przewidywane wypłaty z tytułu odpraw emerytalnych należy określić w odrębnym zestawieniu, które będzie podstawą do ujęcia w rezerwie celowej na wydatki bieżące w zakresie świadczeń pracowniczych,
- 9) Zadania inwestycyjne i bieżące ujęte w przedsięwzięciach stanowiących załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2018-2033 należy wykazać na rok 2019 w kwotach wynikających z przedmiotowej uchwały, obowiązującej na dzień 30 czerwca 2018 rok.

§ 4

1. W terminie do dnia 14 września 2018 roku gminne jednostki organizacyjne (za wyjątkiem jednostek oświatowych) oraz wydziały Urzędu Miejskiego opracują i prześlą do Wydziału Budżetu i Podatków 2 egzemplarze materiałów planistycznych do projektu budżetu miasta na 2019 rok w układzie pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, stosując formularze planistyczne o których mowa w § 1.
2. Jednostki oświatowe w terminie i szczegółowości jak w pkt 1, jeden egzemplarz materiałów planistycznych prześlą do Wydziału Budżetu i Podatków, a drugi egzemplarz do Centrum Usług Wspólnych.
3. Materiały planistyczne nie spełniające wymogów zostaną zwrócone, celem dostosowania ich do zapisów przedmiotowego zarządzenia. Poprawione materiały planistyczne winny być przedłożone do Wydziału Budżetu i Podatków w ciągu 3 dni roboczych od momentu ich zwrócenia.

§ 5

1. Centrum Usług Wspólnych dokona analizy materiałów planistycznych sporządzonych przez jednostki oświatowe i sporządzi w dwóch egzemplarzach zbiorcze zestawienie wydatków oświatowych, z wyodrębnieniem wydatków obligatoryjnych niezbędnych do funkcjonowania placówek, które w terminie do dnia 28 września 2018 roku prześle Skarbnikowi Miasta i Wydziałowi Edukacji.
2. Wydział Edukacji w oparciu o zestawienie sporządzone przez Centrum Usług Wspólnych dokona wyliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych i prześle Skarbnikowi Miasta w terminie do dnia 5 października 2018 roku.

§ 6

1. W nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 września 2018 roku gminne jednostki organizacyjne oraz Wydziały Urzędu Miejskiego sporządzą i prześlą do Wydziału Budżetu i Podatków 1 egzemplarz wykazu przedsięwzięć, tj. wieloletnich:
 - 1) programów, projektów lub zadań, w tym związanych z:
 - a) programami finansowanymi z udziałem środków europejskich,
 - b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.

- 2) umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, stosując formularze planistyczne, o których mowa w § 2.
2. Dla każdego przedsięwzięcia oddzielnie należy określić:
 - 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.

§ 7

1. W terminie do dnia 27 października 2018 roku Skarbnik Miasta przeprowadzi analizę przedłożonych materiałów i przedstawi Prezydentowi Miasta ostateczną wielkość planowanych dochodów oraz wstępnych kwot wydatków dla poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej dotyczących projektu budżetu miasta na 2019 rok.
2. W przypadku, gdy planowane wydatki bieżące będą przekraczały planowane dochody bieżące, prezydent Miasta rozważy możliwość zbilansowania budżetu bieżącego m.in. poprzez wprowadzenie dodatkowych ograniczeń planowanych wydatków bieżących.
3. W terminie do dnia 27 października 2018 roku Skarbnik Miasta sporządzi i przedstawi Prezydentowi Miasta projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2033.

§ 8

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

Mirosław Pobłocki

Zgodność odpisu z oryginałem stwierdzam

Tczew, dnia 07.08 2018 r.

INSPEKTOR

Joanna Chole

Nazwa jednostki

Dział

Rozdział

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Nr 262/2018 Prezydenta Miasta

z dnia 06.08.2018r.

Kalkulacja

dochodów i wydatków budżetowych

dla jednostek budżetowych/Wydziałów Urzędu Miejskiego

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 30.06.2018r.	Przewidywane wykonanie 2018r.	Projekt planu na 2019r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem					
1	wpływy z usług	0830				
2	pozostałe dochody w tym:					
						
						
						
II.	Wydatki ogółem					
1	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540				
2	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	2590				
3	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2630				
4	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650				
5	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2720				
6	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810				
7	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820				
8	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2830				
9	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020				
10	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030				

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 30.06.2018r.	Przewidywane wykonanie 2018r.	Projekt planu na 2019r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
11	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3040				
12	świadczenia społeczne	3110				
13	stypendia dla uczniów	3240				
14	inne formy pomocy dla uczniów	3260				
15	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				
16	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040				
17	składki na ubezpieczenia społeczne	4110				
18	składki na Fundusz Pracy	4120				
19	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140				
20	wynagrodzenia bezosobowe	4170				
21	nagrody konkursowe	4190				
22	zakup materiałów i wyposażenia	4210				
23	zakup środków żywności	4220				
24	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230				
25	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240				
26	zakup energii	4260				
27	zakup usług remontowych	4270				
28	zakup usług zdrowotnych	4280				
29	zakup usług pozostałych	4300				
30	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4360				
31	zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380				
32	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390				
33	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400				
34	podróże służbowe krajowe	4410				
35	podróże służbowe zagraniczne	4420				
36	różne opłaty i składki	4430				
37	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440				
38	podatek od nieruchomości	4480				
39	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500				
40	opłaty na rzecz budżetu państwa	4510				
41	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520				

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 30.06.2018r.	Przewidywane wykonanie 2018r.	Projekt planu na 2019r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
42	podatek od towarów i usług (VAT)	4530				
43	pozostałe odsetki	4580				
44	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590				
45	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600				
46	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610				
47	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700				
48	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050				
49	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060				
50	inne (podać jakie)					
51						
52						
53						
54						
55						

Szczegółowa kalkulacja dochodów i wydatków do projektu budżetu miasta na 2019 rok wraz z uzasadnieniem

.....
Miejscowość i data

.....
Sporządził
(imię i nazwisko)

.....
(Nr telefonu)

.....
Akceptował (imię i nazwisko
- stanowisko służbowe)

Nazwa jednostki

Dział

Rozdział

Załącznik Nr 1A do Zarządzenia

Nr 262/2018 Prezydenta Miasta

z dnia 06.08.2018r.

Kalkulacja

dochodów i wydatków budżetowych

dla jednostek budżetowych

Lp.	Informacja	Plan na rok 2018		Plan na rok 2019		Wskaźnik w % 6 : 4
		I-VIII	IX-XII	I-VIII	IX-XII	
1	2	3	4	5	6	7
1	Liczba uczniów					
2	Oddziały					
3	Etaty					
4	Nauczyciele					
5	Administracja i obsługa					

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 30.06.2018r.	Przewidywane wykonanie 2018r.	Projekt planu na 2019r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem					
1	wpływy z usług	0830				
2	pozostałe dochody w tym:					
II.	Wydatki ogółem					
1	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	2540				
2	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	2590				
3	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2630				
4	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650				
5	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2720				
6	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	2810				

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 30.06.2018r.	Przewidywane wykonanie 2018r.	Projekt planu na 2019r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
7	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820				
8	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2830				
9	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020				
10	różne wydatki na rzecz osób	3030				
11	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3040				
12	świadczenia społeczne	3110				
13	stypendia dla uczniów	3240				
14	inne formy pomocy dla uczniów	3260				
15	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				
16	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040				
17	składki na ubezpieczenia społeczne	4110				
18	składki na Fundusz Pracy	4120				
19	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140				
20	wynagrodzenia bezosobowe	4170				
21	nagrody konkursowe	4190				
22	zakup materiałów i wyposażenia	4210				
23	zakup środków żywności	4220				
24	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230				
25	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240				
26	zakup energii	4260				
27	zakup usług remontowych	4270				
28	zakup usług zdrowotnych	4280				
29	zakup usług pozostałych	4300				
30	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4360				
31	zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380				
32	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390				
33	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400				
34	podróże służbowe krajowe	4410				

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 30.06.2018r.	Przewidywane wykonanie 2018r.	Projekt planu na 2019r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
35	podróże służbowe zagraniczne	4420				
36	różne opłaty i składki	4430				
37	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440				
38	podatek od nieruchomości	4480				
39	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500				
40	opłaty na rzecz budżetu państwa	4510				
41	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520				
42	podatek od towarów i usług (VAT)	4530				
43	pozostałe odsetki	4580				
44	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590				
45	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600				
46	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610				
47	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700				
48	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050				
49	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060				
50	inne (podać jakie)					
51						
52						
53						

Szczegółowa kalkulacja dochodów i wydatków do projektu budżetu miasta na 2019 rok wraz z uzasadnieniem

.....
Miejscowość i data

.....
Sporządził
(imię i nazwisko)

.....
(Nr telefonu)

.....
Akceptował (imię i nazwisko
- stanowisko służbowe)

Nazwa zakładu

Dział

Rozdział

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 262/2018 Prezydenta Miasta
z dnia 06.08.2018r.

Kalkulacja

przychodów i kosztów

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 30.06.2018r.	Przewidywane wykonanie 2018r.	Projekt planu na 2019r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego					
	z tego:					
1	środki pieniężne					
2	należności					
3	pozostałe środki obrotowe					
4	zobowiązania i inne rozliczenia					
II.	Przychody ogółem					
1	wpływy z usług	0830				
2	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840				
3	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870				
4	pozostałe odsetki	0920				
5	wpływy z różnych dochodów	0970				
6	dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2650				
7	inne (podać jakie)					
III.	Koszty i inne obciążenia ogółem					
	z tego:					
1	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020				
2	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030				
3	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				
4	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040				
5	składki na ubezpieczenia społeczne	4110				
6	składki na Fundusz Pracy	4120				
7	wynagrodzenia bezosobowe	4170				
8	nagrody konkursowe	4190				
9	zakup materiałów i wyposażenia	4210				
10	zakup środków żywności	4220				
11	zakup pomocy naukowych	4240				
12	zakup energii	4260				
13	zakup usług remontowych	4270				
14	zakup usług zdrowotnych	4280				
15	zakup usług pozostałych	4300				

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 30.06.2018r.	Przewidywane wykonanie 2018r.	Projekt planu na 2019r.	% 6 : 5
16	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4360				
17	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390				
18	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400				
19	podróże służbowe krajowe	4410				
20	podróże służbowe zagraniczne	4420				
21	różne opłaty i składki	4430				
22	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440				
23	podatek od nieruchomości	4480				
24	pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	4500				
25	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	4520				
26	podatek od towarów i usług (VAT)	4530				
27	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700				
28	wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	6070				
29	wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	6080				
30	inne (podać jakie)					
IV.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego (I+II-III)					
	w tym: środki pieniężne					
V.	Planowany stan środków obrotowych netto na koniec roku					
	w tym: środki pieniężne					
VI.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych					

Szczegółowa kalkulacja przychodów i kosztów do projektu budżetu miasta na 2019 rok wraz z uzasadnieniem

.....
Miejscowość i data

.....
Sporządził
(imię i nazwisko)

.....
(Nr telefonu)

.....
Akceptował (imię i nazwisko
- stanowisko służbowe)

Nazwa jednostki
Dział
Rozdział

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Nr 262/2018 Prezydenta Miasta
z dnia 06.08.2018r.

Kalkulacja

rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 30.06.2018r.	Przewidywane wykonanie 2018r.	Projekt planu na 2019r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego					
II.	Dochody ogółem					
1	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670				
2	wpływy z usług	0830				
3	pozostałe odsetki	0920				
4	wpływy z różnych dochodów	0970				
5	inne (podać jakie)					
III.	Wydatki ogółem					
	z tego:					
1	zakup środków żywności	4220				
2	inne (podać jakie)					
IV.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (I+II-III)					

Szczegółowa kalkulacja dochodów i wydatków do projektu budżetu miasta na 2019 rok wraz z uzasadnieniem

.....
Miejscowość i data

.....
Sporządził
(imię i nazwisko)

.....
(Nr telefonu)

.....
Akceptował (imię i nazwisko
- stanowisko służbowe)

Nazwa jednostki

.....

Dział

Rozdział

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia

Nr 262/2018 Prezydenta Miasta

z dnia 06.08.2018r.

Zatrudnienie i wynagrodzenie

w jednostkach

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Średni stan etatów	Wynagrodzenia osobowe (§ 4010)			Średnie roczne wynagrodzenie	
			Ogółem	w tym:		Ogółem (4 : 3 / 12 mc-y)	w tym: wynikające ze stosunku pracy (5 : 3 / 12 mc-y)
				wynikające ze stosunku pracy	wypłaty jednorazowe		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Plan na 2018r. wg uchwały budżetowej						
2.	Plan na 2018r. po zmianach						
3.	Wykonanie na 30.06.2018r.						
4.	Przewidywane wykonanie za 2018r.						
5.	Projekt planu na 2019r.						
6.	Wskaźnik wzrostu (poz. 5 : 4)						

.....
Miejscowość i data

.....
Sporządził
(imię i nazwisko)

.....
(Nr telefonu)

.....
Akceptował (imię i nazwisko
- stanowisko służbowe)

Nazwa jednostki

Dział

Rozdział

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia

Nr 262/2018 Prezydenta Miasta

z dnia 06.08.2018r.

Plan rzeczowo-finansowy inwestycji i zakupów inwestycyjnych w latach 2018-2021

w zł.

Lp.	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Okres realizacji		Nakłady poniesione od pocz. realizacji do 30.06.2018 r.	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Plan na 2019 rok	Pozostało do realizacji w latach następnych	
			data rozpoczęcia	data zakończenia				2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Inwestycje kontynuowane ogółem								
	w tym:								
	a)								
	b)								
	c)								
	d)								
II.	Inwestycje nowo rozpocz. ogółem								
	w tym:								
	a)								
	b)								
	c)								
	d)								
III.	Zakupy inwestycyjne ogółem								
	w tym:								
	a)								
	b)								
	c)								
	d)								

.....
Miejscowość i data

.....
Sporządził
(imię i nazwisko)

.....
(Nr telefonu)

.....
Akceptował (imię i nazwisko
- stanowisko służbowe)

Nazwa jednostki

Dział

Rozdział

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia

Nr 262/2018 Prezydenta Miasta

z dnia 06.08.2018r.

Plan wydatków remontowych w latach 2019-2021

w zł.

Lp.	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa/ szacunkowa*	Okres wykonania		Koszt zadań planowanych do wykonania w roku 2019 systemem:		Pozostało do realizacji w latach następnych	
			data rozpoczęcia	data zakończenia	gospodarczym	zleconym	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

* niepotrzebne skreślić

.....
Miejscowość i data

.....
Sporządził
(imię i nazwisko)

.....
(Nr telefonu)

.....
Akceptował (imię i nazwisko
- stanowisko służbowe)

TABELA KALKULACYJNA WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH
NA 2019 rok

nazwa i adres jednostki	Dział						
	Rozdział						
Wyszczególnienie grup pracowników	Wynagrodzenie w złotych						
	Rok 2018			ROK 2019			% wzrostu (7 : 4)
	Etaty	miesięcznie	rocznie	Etaty	miesięcznie	rocznie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1) Pracownicy administracji:							
- wynagrodzenie zasadnicze							
- dodatek stażowy							
- dodatek funkcyjny							
- dodatek specjalny							
- premie							
2) Pracownicy obsługi							
- wynagrodzenie zasadnicze							
- dodatek stażowy							
- dodatki inne							
- premie							
Razem:							
3) Nagrody jubileuszowe							
4) Odprawy emerytalne i rentowe							
5) Fundusz nagród							
6) inne, jakie:							
OGÓŁEM:							

.....
(miejscowość i data)

.....
sporządził
(imię i nazwisko)

.....
Akceptował
(imię i nazwisko)

TABELA KALKULACYJNA WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH NA 2018 rok

nazwa i adres jednostki	Dział Rozdział						
Wyszczególnienie (grup pracowników, rodzaje dodatków, świadczenia pieniężne wypłacane pracownikom)	Wynagrodzenie w złotych						
	ROK 2018			ROK 2019			% wzrostu (7 : 4)
	etaty	miesięcznie	rocznie	etaty	miesięcznie	rocznie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1) Pracownicy działu							
OPIEKUŃCZEGO							
- wynagrodzenie zasadnicze							
- dodatek stażowy							
- dodatek funkcyjny							
- premie							
- dodatek za godziny nocne							
OBSŁUGI							
- wynagrodzenie zasadnicze							
- dodatek stażowy							
- premie							
ADMINISTRACJI							
- wynagrodzenie zasadnicze							
- dodatek stażowy							
- dodatek funkcyjny							
2) Fundusz nagród							
3) Nagrody jubileuszowe							
4) Odprawy emerytalne i rentowe							
5) Ekwiwalent za urlop							
6) Zasiłek na zagospodarowanie							
7) inne, jakie:							
OGÓŁEM:							

.....
(miejscowość i data)

.....
sporządził
(imię i nazwisko)

.....
Akceptował
(imię i nazwisko)

TABELA KALKULACYJNA WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH NA 2019 ROK

..... Nazwa i adres jednostki					Dział Rozdział			
Wyszczególnienie (grup pracowników, rodzaje dodatków, świadczenia pieniężne wypłacane pracownikom)	Wynagrodzenie w złotych				Wynagrodzenie w złotych			
	Etaty	okres I - VIII	okres IX - XII	razem rok 2018	Etaty	okres I - VIII	okres IX - XII	razem rok 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1) Nauczyciele: dyplomowani								
wynagrodzenie zasadnicze								
dodatek stażowy								
dodatek funkcyjny								
dodatek motywacyjny								
dodatek za wychowawstwo								
dodatek za poprawianie prac								
dodatek za stażystę								
dodatek za specjalizację								
godziny nadwymiarowe								
mianowani								
wynagrodzenie zasadnicze								
dodatek stażowy								
dodatek funkcyjny								
dodatek motywacyjny								
dodatek za wychowawstwo								
dodatek za poprawianie prac								
dodatek za stażystę								
dodatek za specjalizację								
godziny nadwymiarowe								
kontraktowi								
wynagrodzenie zasadnicze								
dodatek stażowy								
dodatek funkcyjny								
dodatek motywacyjny								
dodatek za wychowawstwo								
dodatek za poprawianie prac								
godziny nadwymiarowe								
stażysty								
wynagrodzenie zasadnicze								
dodatek motywacyjny								
dodatek za wychowawstwo								

Wyszczególnienie (grup pracowników, rodzaje dodatków, świadczenia pieniężne wypłacane pracownikom)	Wynagrodzenie w złotych				Wynagrodzenie w złotych			
	Etaty	okres I - VIII	okres IX - XII	razem rok 2018	Etaty	okres I - VIII	okres IX - XII	razem rok 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
dodatek za poprawianie prac godziny ponadwymiarowe								
2) Fundusz Nagród								
a) 0,8% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych								
3) Ekwiwalent za urlop								
4) Nagrody jubileuszowe								
5) Odprawy emerytalne i rentowe								
RAZEM NAUCZYCIELE								
PRACOWNICY ADMINISTRACJI								
wynagrodzenie zasadnicze								
dodatek stażowy								
dodatek funkcyjny								
premia regulaminowa								
PRACOWNICY OBSŁUGI								
wynagrodzenie zasadnicze								
dodatek stażowy								
dodatek funkcyjny								
premia regulaminowa								
FUNDUSZ NAGRÓD								
NAGRODY JUBILEUSZOWE								
ODPRAWY EMERYTALNE I RENTOWE								
Fundusz awansowy 1%								
Inne, jakie:								
RAZEM ADMINISTRACJA I OBSŁUGA								
OGÓŁEM								

.....
(miejscowość i data)

.....
sporządził
(imię i nazwisko)

.....
Akceptował
(imię i nazwisko)

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0	0	0	0	0	0	0
1a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1b	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.1	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:				0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące										
1.1.2	- wydatki majątkowe										
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące										
1.2.2	- wydatki majątkowe										
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1											
1.3.1.2											
1.3.1.3											
1.3.1.4											
1.3.1.5											
1.3.1.6											

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.1											
1.3.2.2											
1.3.2.3											
1.3.2.4											
1.3.2.5											
1.3.2.6											