

ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.336.2017
BURMISTRZA SUPRAŚLA
z dnia 1 sierpnia 2017 r.

**w sprawie przygotowania materiałów planistycznych do projektu
budżetu gminy Supraśl na 2018 rok.**

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz § 3 pkt. 2 uchwały Nr XL/404/10 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi, zarządzam co następuje:

§ 1. Kierownicy Referatów oraz Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych (jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, instytucji kultury) zobowiązani są do złożenia materiałów planistycznych do projektu budżetu **na 2018 rok**, według załączników stanowiących integralną część niniejszego zarządzenia wraz z częścią opisową poszczególnych paragrafów dochodów i wydatków:

- a) do danych liczbowych zawartych na drukach planistycznych **należy dołączyć** objaśnienia określające źródła dochodów i przychodów ze wskazaniem sposobu ich szacowania oraz kalkulacje i uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków,
- b) objaśnienia, o których mowa w pkt a. należy sporządzić do każdego zadania (dział, rozdział). Opis zadania powinien być syntetyczny i obejmować istotne elementy. Opisując przewidywane wykonanie i założenia rzeczowo-finansowe planu należy uwzględnić:
 - zmiany wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych,
 - czynniki, które spowodowały ewentualną zmianę trendu wzrostu lub spadku,
 - dochody i wydatki nie występujące w budżecie roku 2017.

§ 2. Podstawą planowania dochodów budżetowych na 2018 rok jest:

- a) przewidywane wykonanie dochodów w roku 2017,
- b) subwencja ogólna – planowane kwoty poszczególnych części subwencji przyjęte w wysokościach wynikających z informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów,
- c) dotacje celowe z budżetu państwa – planowane kwoty przyjęte w wysokościach wynikających z zawiadomienia Wojewody Podlaskiego o przyznanych dotacjach,
- d) pozostałe dochody – planowane kwoty winny być przyjęte w wysokościach wynikających z zawartych porozumień, umów, promes,
- e) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – planowane kwoty winny być ustalone zgodnie z ustawą o dochodach jst, z uwzględnieniem skutków nowych rozwiązań w systemie podatkowym,
- f) dochody z majątku - planowane wpływy winny być ustalone w wysokości wynikającej z zawartych umów najmu, dzierżawy, opłat za wieczyste użytkowanie,
- g) planując dochody ze sprzedaży mienia komunalnego należy sporządzić dokładny wykaz składników mienia planowanych do sprzedaży wraz z ich wstępna wyceną – zgodną z kwotą zamieszczoną w planie dochodów i przedłożyć wraz z materiałami planistycznymi na 2018 r.
- h) zaliczki i refundacje ze środków Unii Europejskiej ustalić z uwzględnieniem planowanych terminów składania wniosków o płatność oraz wynikającego z umowy, czasu ich weryfikacji i poświadczenia przez Instytucję Zarządzającą.
- i) dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, instytucje kultury i rachunki dochodów oświatowych – planowane kwoty winny być ustalone na podstawie przewidywanej liczby świadczonych usług i obowiązujących cen

jednostkowych, należnych dochodów na podstawie ustaw lub umów (ze wskazaniem podstawy prawnej).

Szacowanie dochodów opierać się powinno na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych. Założony plan wpływów winien być realny do wykonania. Proponowane kwoty należy uzasadnić podając podstawę i przyczyny wzrostu lub zmniejszenia w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego

§ 3. Kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligacyjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów. Jednostki planujące wydatki na remonty bieżące winny wskazać zakres planowanych remontów z wyszczególnieniem remontów związanych z decyzjami i nakazami organów nadzoru.

Podstawą planowania wydatków budżetowych na 2018 rok jest przewidywane wykonanie wydatków w 2017 r. w następującym zakresie:

a) w odniesieniu do wynagrodzeń osobowych kwotą bazową jest:

- kwota przewidywanego wykonania miesięcznych wynagrodzeń osobowych wynikających ze stosunku pracy,
- kwota jednorazowych płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy, zasiłki na zagospodarowanie, itp.),
- skutki zwiększonych wydatków na wynagrodzenia wynikające z planowanych zmian organizacyjnych.
- planowane na 2018 rok wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli należy przedstawić w szczególności obejmującej stopnie awansu zawodowego,
- wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę należy przyjąć w wysokości **2.100 zł**.
- minimalna stawka godzinowa w 2018 roku będzie wynosiła **13,50 zł** (w 2017 roku – 13,00zł).

b) wyodrębnić wynagrodzenie zatrudnianych bezrobotnych w ramach robót publicznych, interwencyjnych i prac społecznie użytecznych oraz podzielić je na kwoty podlegające refundacji i finansowane ze środków własnych – Referat Organizacyjny,

c) dane statystyczne dotyczące liczby oddziałów, dzieci, stanu zatrudnienia nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego oraz pozostałych pracowników zatrudnionych w jednostkach oświatowych, sporządza się wg stanu na dzień 10 września 2017 roku, przy czym ewentualne korekty danych statystycznych przedkłada się najpóźniej 3 dni po upływie terminu na ich sporządzenie określonego w odrębnych przepisach.

d) ilość etatów kalkulacyjnych na 2018 rok wyznaczają:

- w placówkach oświatowych – zatwierdzone arkusze organizacyjne na 2017/2018 r.,
- w pozostałych jednostkach:
 - zatwierdzony plan etatów na 2018 rok,
 - zmiany organizacyjne wprowadzone w 2017 r.,
 - zmiany planowane do wprowadzenia w 2018 r., w tym zmiany zakresu kompetencji.

e) wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych planuje się zgodnie ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2013 r. poz.1144 z późn.zm.).

f) Składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Emerytur Pomostowych planuje się w wysokościach zgodnie z obowiązującymi przepisami. Składki

na ubezpieczenia społeczne będące kosztem pracodawcy planuje się na poziomie 95% kwoty stanowiącej zapotrzebowanie na 2018 rok

- g) odpis na ZFŚS dla pracowników nie będących nauczycielami planuje się zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 800). Do planowania wysokości odpisu podstawowego należy przyjąć szacunkową kwotę bazową w wysokości **3.161,77 zł.**
- a) W odniesieniu do nauczycieli – odpis na ZFŚS planuje się zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz.1379 ze zm.). Do planowania wysokości odpisu podstawowego przyjąć kwotę bazową stosowaną w roku 2017. Na mocy art. 53 ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela dla nauczycieli będących emerytami i rencistami dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent. Dla prawidłowej realizacji tej zasady oraz poprawnego określenia puli środków na ten cel, informacje służące poprawnemu skalkulowaniu wysokości emerytur i rent nauczycielskich powinny opierać się na faktycznych danych. Forma pozyskania tych danych należy do kompetencji dyrektora placówki oświatowej.
- b) Wydatki rzeczowe należy kalkulować w oparciu o przewidywane wykonanie 2017 roku i zakładany wskaźnik inflacji – 2,3 %. Jednocześnie należy je pomniejszyć o wypłaty jednorazowe dokonane w 2017 roku. W przypadku konieczności zwiększenia kwoty planowanej na wydatki rzeczowe, zgodnie z podanymi zasadami, należy podać szczegółowe uzasadnienie wraz z kalkulacją proponowanej kwoty.
- c) Jednostki planujące wydatki na remonty winny wskazać zakres planowanych remontów z wyszczególnieniem tych związanych z decyzjami i nakazami organów nadzoru.
- d) Zakład budżetowy składa projekt budżetu w formie tabelarycznej i opisowej. Część opisowa musi zawierać szczegółowe informacje na temat planowanych przychodów własnych, dotacji z budżetu Gminy oraz kosztów. Kwota planowanej dotacji dla zakładu budżetowego winna być wyliczona z podaniem stawki jednostkowej dotacji.
- e) Przy planowaniu środków na zadania inwestycyjne pierwszeństwo w zabezpieczeniu finansowania mają zadania przewidziane do zakończenia w 2018 r., następnie zadania kontynuowane oraz z potwierdzonym zewnętrznym wsparciem finansowym. Ustalając wydatki na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2018 należy uwzględnić przede wszystkim:
- wartość kosztorysową, harmonogram realizacji i finansowania zadań,
 - zaawansowanie robót na koniec 2017 roku,
 - wartość umów zawartych w 2017 roku z terminem realizacji zadania w 2018 r.
 - możliwości finansowania zadania przez gminę,
 - możliwość realizacji przewidywanego zakresu robót,

§ 5. Projekty budżetów mają być rzetelną prognozą niezbędnych potrzeb związanych ze świadczeniem usług publicznych z uwzględnieniem możliwości finansowych Gminy, racjonalności działań, poprawy jakości i efektywności zarządzania. Część opisowa powinna zawierać szczegółowe wyjaśnienia opisujące rzeczowy zakres realizowanych zadań.

§ 6. Projekty budżetów, zarówno jednostek organizacyjnych jak i poszczególnych referatów należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: skarbnik@suprasl.pl i wraz z wydrukiem tekstu dostarczyć do Referatu Finansowo-Budżetowego w terminach wskazanych w poniższej tabeli.

§ 7. Ustala się terminy i osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych etapów prac nad projektem budżetu na 2018 rok:

Lp.	Wyszczególnienie prac	Wykonawcy-osoby odpowiedzialne	Termin ukończenia prac
1.	Kalkulacja zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Supraślu, pracowników planowanych do zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.	Kierownik Referatu Organizacyjnego	10.10.2017 r.
2.	Opracowanie propozycji do projektu uchwały budżetowej w zakresie dochodów i wydatków (bieżących) gminnych jednostek organizacyjnych, uwzględniających wytyczne określone w §§ 2 i 3 – przedłożone w formie papierowej i zapisu elektronicznego .	Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych	10.10.2017 r.
3.	Wydatki na finansowanie oświaty - weryfikacja projektów złożonych przez gminne jednostki oświatowe, kalkulacja wydatków na dotacje, stypendia, dowożenie, wymianę partnerską młodzieży	Kierownik Referatu Organizacyjnego	10.10.2017 r.
4.	Wydatki na finansowanie spraw i projektów z udziałem środków z UE, należących do kompetencji Referatu Organizacyjnego promocja, fundusz sołecki, turystyka i kultura, dochody i wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, i narkomanii	Kierownik Referatu Organizacyjnego	10.10.2017 r.
5.	Wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i inne należące do kompetencji RSO	Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich	10.10.2017 r.
6.	Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi, ochrona zwierząt	Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami	10.10.2017 r.
7.	Dochody i wydatki związane z gospodarką nieruchomościami	Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	10.10.2017 r.
8.	Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018 r. oraz w latach 2018-2020	Kierownik Referatu Inwestycji	10.10.2017 r.
9.	Wydatki związane z gospodarką komunalną, tj. , transport zbiorowy, utrzymanie dróg, oświetlenie i konserwacja oświetlenia ulicznego, oczyszczanie gminy, utrzymanie zieleni	Kierownik Referatu Inwestycji	10.10.2017 r.
10.	Wykaz projektów, realizowanych jako bieżące i inwestycyjne planowanych do realizacji w roku 2018 r. oraz w latach 2018-2020, z podaniem źródeł finansowania, szczególnie środków z UE i wkładu własnego	Kierownik Referatu ds.Projektów UE i Uzdrawiska	do 10.10.2017 r.
11.	Wydatki związane z zachowanie funkcji leczniczych uzdrawiska	Kierownik Referatu ds.Projektów UE i Uzdrawiska	do 10.10.2017 r.
12.	Sporządzenie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami	Skarbnik	do 15.11.2017 r.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikom Referatów oraz Kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
dr Radosław Dobrowolski

pieczęć jednostki

Dział

Rozdział

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA
w jednostkach budżetowych szkół i placówek oświatowych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie (podać tytuły)	Średni stan etatów	Wynagrodzenia osobowe -			Średnie wynagrodzenie	
			Ogółem (5+6)	wynagrodzenia bez wypłat jednorazowych	wypłaty jednorazowe razem	Ogółem (4:3) :12 m-cy	bez wypłat jednorazowych (5:3) :12 m-cy
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Plan na 2017 rok						
II.	Plan po zmianach na 30.09.2017 r.						
III.	Przewidywane wykonanie w 2017	0	0	0	0		
<i>1</i>	<i>Nauczyciele, z tego:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	dyplomowani						
	mianowani						
	kontraktowi						
	stażyści						
<i>2</i>	<i>Pracownicy administracji</i>						
<i>3</i>	<i>Pracownicy obsługi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	kucharki						
	konserwatorzy						
	kierowcy						
	woźni						
	sprzątaczk						
<i>4</i>	<i>Pracownicy interwencyjni</i>						
<i>5</i>	<i>Pracownicy wykon.prace publiczne</i>						
IV.	Projekt planu na 2018 r. , z tego:	0	0	0	0		
<i>1</i>	<i>Nauczyciele, z tego:</i>						
	dyplomowani						
	mianowani						
	kontraktowi						
	stażyści						
<i>2</i>	<i>Pracownicy administracji</i>						
<i>3</i>	<i>Pracownicy obsługi</i>						
	kucharki						
	konserwatorzy						
	kierowcy						
	woźni						
	sprzątaczk						
<i>4</i>	<i>Pracownicy interwencyjni</i>						
<i>5</i>	<i>Pracownicy wykon.prace publiczne</i>						

data sporządzenia

Sporządził:
(imię i nazwisko-
stanowisko)

Zatwierdził:
(imię i nazwisko-
stanowisko)

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.1.336.2017
Burmistrza Supraśla
z dnia 1.08.2017 r.

pieczęć jednostki

Dział

Rozdział

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA
w pozostałych gminnych jednostkach organizacyjnych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie (podać tytuły)	Średni stan etatów	Wynagrodzenia osobowe -			Średnie wynagrodzenie	
			Ogółem (5+6)	wynagrodzenia bez wypłat jednorazowych	wypłaty jednorazowe razem	Ogółem (4:3) :12 m-cy	bez wypłat jednorazowych (5:3) :12 m-cy
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Plan na 2017 rok						
II.	Plan po zmianach na 30.09.2017 r.						
III.	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	0	0	0	0		
	z tego:						
1	Kadra (kierownictwo)						
2	Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych						
3	Pracownicy na stanowiskach robotniczych						
4	Pracownicy interwencyjni						
5	Pracownicy wykonujący prace publiczne						
6	Pracownicy wykonujący prace społecznie użyteczne						
IV.	Projekt planu na 2018 rok	0	0	0	0		
	z tego:						
1	Kadra (kierownictwo)						
2	Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych						
3	Pracownicy na stanowiskach robotniczych						
4	Pracownicy interwencyjni						
5	Pracownicy wykonujący prace publiczne						
6	Pracownicy wykonujący prace społecznie użyteczne						

data sporządzenia

Sporządził:
(imię i nazwisko-
stanowisko)

Zatwierdził:
(imię i nazwisko-stanowisko)

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.1.336.2017
Burmistrza Suprasła
z dnia 1.08.2017 r.

**KALKULACJA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W SUPRASLU
NA 2018 ROK**

Lp	Imię i Nazwisko	wymiar zatrudnienia	% stażu	zasadnicze	dod. funkcyjny	dod. specjalny	dodatek stażowy	Razem	% naliczenia nagrody jubil.	Odprawa
1								0,00		
2								0,00		
3								0,00		
4								0,00		
5								0,00		
6								0,00		
7								0,00		
	Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

.....

Sporządził:(podpis osoby
odpowiedzialnej za sprawy
kadrowe)

Sprawdził: (podpis
Kierownika Referatu)

data sporządzenia:

**KALKULACJA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ NA 2018 ROK PRACOWNIKÓW REALIZUJĄCYCH
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Lp	Imię i Nazwisko	wymiar zatrudnienia*	% stażu	zasadnicze	dod. funkcyjny	dod. specjalny	dodatek stażowy	Razem	% naliczenia nagrody jubil.	Odprawa
1								0,00		
2								0,00		
3								0,00		
4								0,00		
5								0,00		
	Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Proszę podać w jakim wymiarze czasu pracy realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej

.....

Sporządził: (podpis osoby
odpowiedzialnej za sprawy
kadrowe)

Sprawdził: (podpis
Kierownika Referatu)

data sporządzenia:

SCHEMAT DO OPRACOWANIA PLANU WYDATKÓW OŚWIATOWYCH NA ROK 2018
(dla celów planistycznych)

Nazwa jednostki:	
Dział:	
Rozdział:	

Wyszczególnienie	Miesiące	
	I-VIII	IX-XII
Ilość oddziałów		
Ilość uczniów		

Stan zatrudnienia

Nauczyciele	Miesiące		Nauczyciele na urloпах dla poratowania zdrowia	Miesiące	
	I-VIII	IX-XII		I-VIII	IX-XII
stażyści			stażyści		
kontraktowi			kontraktowi		
mianowani			mianowani		
dplomowani			dplomowani		
Razem etaty			Razem etaty		

Pracownicy	Miesiące	
	I-VIII	IX-XII
administracja		
obsługa		
Razem etaty		

§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	dynamika %
---	-------	--------------------------------	--------------------------	------------

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, z tego:	0	0	#DZIEL/0!
	środki BHP i odzież ochronna			#DZIEL/0!
	dotatki mieszkaniowe nauczycieli			#DZIEL/0!
	dotatki wiejskie nauczycieli			#DZIEL/0!
	fundusz zdrowotny nauczycieli			#DZIEL/0!
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, z tego:	0	0	#DZIEL/0!
	Nauczyciele:	0	0	#DZIEL/0!
	wynagrodzenia zasadnicze			#DZIEL/0!

	dodatki motywacyjne			#DZIEL/0!
	dodatki stażowe			#DZIEL/0!
	dodatki funkcyjne i specjalistyczne			#DZIEL/0!
	godziny ponadwymiarowe			#DZIEL/0!
	godziny zastępstw doraźnych			#DZIEL/0!
	fundusz nagród			#DZIEL/0!
	nagrody jubileuszowe			#DZIEL/0!
	odprawy pieniężne			#DZIEL/0!
	odprawy emerytalne			#DZIEL/0!
	zasiłki na zagospodarowanie			#DZIEL/0!
	Administracja:	0	0	#DZIEL/0!
	wynagrodzenia zasadnicze			#DZIEL/0!
	dodatki stażowe			#DZIEL/0!
	dodatki funkcyjne			#DZIEL/0!
	premia%			#DZIEL/0!
	nadgodziny			#DZIEL/0!
	fundusz nagród			#DZIEL/0!
	nagrody jubileuszowe			#DZIEL/0!
	odprawy emerytalne			#DZIEL/0!
	Obsługa:	0		#DZIEL/0!
	wynagrodzenia zasadnicze			#DZIEL/0!
	dodatki stażowe			#DZIEL/0!
	dodatki funkcyjne			#DZIEL/0!
	premia%			#DZIEL/0!
	nadgodziny			#DZIEL/0!
	fundusz nagród			#DZIEL/0!
	nagrody jubileuszowe			#DZIEL/0!
	odprawy emerytalne			#DZIEL/0!
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			#DZIEL/0!
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			#DZIEL/0!
4120	Składki na Fundusz Pracy			#DZIEL/0!
4140	Wpłaty na PFRON			#DZIEL/0!
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			#DZIEL/0!
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, z tego:	0	0	#DZIEL/0!
	olej opałowy			#DZIEL/0!
	zakup paliwa do samochodów			#DZIEL/0!
	środki czystości			#DZIEL/0!
	materiały biurowe, prenumerata			#DZIEL/0!
	wyposażenie			#DZIEL/0!
	smary do nart			#DZIEL/0!
	inne-jakie?			#DZIEL/0!
	a).....			#DZIEL/0!
	b).....			#DZIEL/0!
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek, z tego:	0	0	#DZIEL/0!
	książki			#DZIEL/0!

	pomoce dydaktyczne			#DZIEL/0!
	sprzęt sportowy			#DZIEL/0!
4260	Zakup energii, z tego:	0	0	#DZIEL/0!
	energia elektryczna			#DZIEL/0!
	woda			#DZIEL/0!
	gaz			#DZIEL/0!
4270	Zakup usług remontowych, z tego:	0	0	#DZIEL/0!
	a)...			#DZIEL/0!
	b)....			#DZIEL/0!
	c).....			#DZIEL/0!
4280	Zakup usług zdrowotnych			#DZIEL/0!
4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	0	0	#DZIEL/0!
	wywóz nieczystości			#DZIEL/0!
	opłaty pocztowe			#DZIEL/0!
	usługi kominiarskie			#DZIEL/0!
	opłaty RTV			#DZIEL/0!
	provizje bankowe			#DZIEL/0!
	nadzór BHP			#DZIEL/0!
	wyżywienie uczniów klas sportowych wg kalkulacji: ilość uczniów x ilość osobodni x stawka			#DZIEL/0!
	zakup biletów			#DZIEL/0!
	przeglądy, konserwacja, nadzór techniczny			#DZIEL/0!
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			#DZIEL/0!
4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			#DZIEL/0!
4410	Podróże służbowe krajowe, z tego:	0	0	#DZIEL/0!
	delegacje			#DZIEL/0!
	ryczałty			#DZIEL/0!
4420	Podróże służbowe zagraniczne			#DZIEL/0!
4430	Różne opłaty i składki, z tego:	0	0	#DZIEL/0!
	ubezpieczenie mienia			#DZIEL/0!
	ubezpieczenie samochodów			#DZIEL/0!
	ubezpieczenie uczestników obozów			#DZIEL/0!
4440	Odpis na ZFŚS, z tego:	0	0	#DZIEL/0!
	nauczyciele			#DZIEL/0!
	pracownicy niepedagogiczni			#DZIEL/0!
4480	Podatek od nieruchomości			#DZIEL/0!
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			#DZIEL/0!
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:			#DZIEL/0!
	a)...			#DZIEL/0!
	b)....			#DZIEL/0!
	c).....			#DZIEL/0!

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne, z tego			#DZIEL/0!
	a)...			#DZIEL/0!
	b)....			#DZIEL/0!
	c).....			#DZIEL/0!
	RAZEM			#DZIEL/0!

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 00501.336.2017
Burmistrza Supraśla
z dnia 1.08.2017 r.

pieczęć jednostki

Dział

Rozdział

KALKULACJA
przychodów i wydatków zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie (podać tytuły)	§	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6
	Przychody				
	Inne zwiększenia (jakie?)				
I.	Razem przychody		0	0	
II.	Stan środków obrotowych na początek roku				
III.	OGÓLEM (I + II)		0	0	
	Koszty i inne obciążenia				
	Inne zmniejszenia (jakie?)				
IV.	RAZEM		0	0	
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych				
VI.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych				
VII.	Stan środków obrotowych na koniec roku				
VIII.	OGÓLEM (IV+V+VI+VII)				
	Informacje dodatkowe:				
	Średnie zatrudnienie (etaty)	x			
	w tym: etaty administracji	x			
	etaty obsługi	x			

data sporządzenia

PROJEKT/ PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Wyszczególnienie (podać tytuły)	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	%
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY OGÓLEM (I+II+III+IV+V)	0	0	
	w tym:			
I.	Przychody działalności podstawowej (1+2+3+4+5+6):			
	dotacje podmiotowe na działalność statutową:			
	a) z budżetu gminy Supraśl			
	b) z budżetów innych jst. (wpisać jakie?)			
	c) z budżetu państwa			
2.	dotacja podmiotowa na remont:			
	a) z budżetu gminy Supraśl			
	b) z budżetów innych jst. (wpisać jakie?)			
	c) z budżetu państwa			
3.	dotacje celowe na wskazane zadania:			
	a) z budżetu gminy Supraśl			
	b) z budżetów innych jst. (wpisać jakie?)			
	c) z budżetu państwa			
4.	przychody ze sprzedaży usług własnych:			
	a) ze świadczonych usług (wpisać jakie?)			
	b) z najmu i dzierżawy			
	c) z reklam			
	d) pozostałe (wpisać jakie?)			
5.	pozostałe przychody:			
	a) środki otrzymane od osób fizycznych			
	b) środki otrzymane od osób prawnych			
	c) środki otrzymane z innych źródeł			
	d) pozostałe (wpisać jakie?)			
6.	przychody z tytułu realizacji projektów współfinansowanych z UE			
II.	Przychody finansowe			
III.	Pozostałe przychody operacyjne			
	a) ze sprzedaży składników majątkowych			
	b) pozostałe przychody (wpisać jakie?)			
IV.	Pokrycie amortyzacji			
	a) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji			
V.	Zyski nadzwyczajne			

	KOSZTY OGÓLEM	0	0	
1.	Zużycie materiałów i energii:			
	a) zużycie materiałów			
	b) zużycie energii			
	c) zakup zbiorów bibliotecznych			
2.	Usługi obce, w tym (wymienić):			
3.	Podatki i opłaty:			
	a) podatek od nieruchomości			
	b) opłata za zarząd			
	c) inne (wymienić jakie?)			
4.	Wynagrodzenia , w tym:			
	a) wynagrodzenia administracji (um. o pracę)			
	b) wynagrodzenia pracowników merytorycznych (um.o pracę)			
	c) wynagrodzenia obsługi (um. o pracę)			
	d) wynagrodzenia o charakterze jednorazowym (nagrody jubileuszowe, odprawy i inne)			
	b)wynagrodzenia bezosobowe (um.zlec., um. o dzieło)			
	c) honoraria			
5.	Składki ZUS i FP, w tym:			
	a) od wynagrodzeń osobowych			
	b) od wynagrodzeń bezosobowych			
	c) od pozostałych			
6.	Świadczenia na rzecz pracowników			
	a) odpis na ZFŚS			
	b) inne			
7.	Pozostałe koszty;			
	a) ubezpieczenia			
	b) koszty podróży służbowych			
	c) pozostałe (wpisać jakie?)			
8.	Koszty finansowe:			
	a) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
	b) pozostałe (wpisać jakie?)			
9.	Pozostałe koszty operacyjne			
	a) strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
	b) odpis aktualizujący należności			
	c) pozostałe koszty			
10.	Środki przyznane innym podmiotom			
11.	Straty nadzwyczajne			
12.	Amortyzacja			
	WYNIK FINANSOWY (przychody ogółem - koszty ogółem)			
	Obciążenia wyniku finansowego			
	WYNIK FINANSOWY NETTO			
	DANE UZUPELNIAJĄCE:			
I.	Średnie zatrudnienie (eiaty), w tym:			
	a)etaty administracji (wymienić jakie?)			
	b) etaty pracowników merytorycznych (wymienić jakie?)			
	c) etaty obsługi (wymienić jakie?)			

II.	Należności ogółem wg wartości księgowej bez uwzględnienia odpisów aktualizacyjnych (w tym wymagalne)			
	a) z tytułu wynajmu i dzierżawy			
	b) z tytułu świadczonych usług			
	c) należności odsetkowe			
	d) dochodzone na drodze sądowej			
	e) pozostałe			
II a	Odpisy aktualizujące należności			
II b	Należności netto (pomniejszone o odpis aktualizujący)			
III.	Zobowiązania ogółem w tym wymagalne			
	a) z tytułu wynajmu i dzierżawy			
	b) z tytułu zakupionych usług			
	c) z tytułu wynagrodzeń			
	d) z tytułu ZUS i FP			
	e) z tytułu podatków			
	f) inne (wymienić jakie?)			
I	Środki pieniężne (bez ZFŚS i depozytów)			
V.	Przychody z tytułu realizacji inwestycji, w tym finansowane z:			
	a) z budżetu gminy Supraśl			
	b) z budżetów innych jst. (wpisać jakie?)			
	c) z budżetu państwa			
VI.	Nakłady na inwestycje, w tym finansowane z:			
	a) z budżetu gminy Supraśl			
	b) z budżetów innych jst. (wpisać jakie?)			
	c) z budżetu państwa			
9.	Plan usługowy:			
	ilość imprez			
	ilość wystaw			
	ilość woluminów			
	liczba czytelników			
	ilość punktów bibliotecznych			
	ilość kół zainteresowań			
	ilość zwiedzających			

data sporządzenia

Główny księgowy

Dyrektor

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 0050.1.336.2017
Burmistrza Supraśla
z dnia 1.08.2017 r.

pieczęć jednostki

Dział

Rozdział

KALKULACJA
dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych

Lp.	Wyszczególnienie (podać tytuły)	§	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	%
1	2	3	6	7	9
	Przychody				
I.	Razem przychody		0	0	
II.	Stan środków pieniężnych na początek roku				
III.	OGÓLEM (I + II)		0	0	
	Wydatki				
IV.	RAZEM		0	0	
V.	Stan środków pieniężnych na koniec roku				
VI.	OGÓLEM (IV+V)				

SCHEMAT DO OPRACOWANIA PLANU WYDATKÓW MOPS NA ROK 2018
(dla celów planistycznych)

Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	Ogółem:	środki własne	Dotacja na zadania	
		§	Kwota	§			zlecone	własne
	POMOC SPOŁECZNA		0		0	0	0	0
85203	Ośrodki wsparcia				0	0		
	zak.usł.przez jedn.innym jst			4330	0			
85205	zad. w zakresie przeciwdz.przem				0	0		
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	0			
	opłaty z tyt. zakupu usł. Telek.			4360	0			
85213	Ubezpieczenie zdrowotne				0	0	0	0
	składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	0			
85214	Zasiłki okresowe, celowe				0	0	0	0
	zasiłki celowe			3110	0			
	zasiłki okresowe			3110	0			
	program lekowy			3110	0			
	pogrzeby			4300	0			
85215	Dodatki mieszkaniowe				0	0	0	
	świadczenia			3110	0			
				4300	0			
85216	Zasiłki stałe				0	0		0
	świadczenia			3110	0			
85219	MOPS		0		0	0		0
	wpływy z różnych opłat	0640						
	pozostałe odsetki	0920						
	wpływy z różnych dochodów	0970						
	wydatki bezosob. nie zal. do w			3020	0			
	wynagrodzenia osobowe			4010	0			
	dotatk. wynagrodz. Osobowe			4040	0			
	składki społeczne			4110	0			
	składki na fundusz pracy			4120	0			
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	0			
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	0			
	zakup energii elektrycznej			4260	0			
	zakup usług zdrowotnych			4280	0			
	zakup usług pozostałych			4300	0			
	zakup usług telefonicznych			4360	0			
	krajowe podróże służbowe			4410	0			

	różne opłaty i składki			4430	0			
	ZFŚS			4440	0			
	podatek od nieruchomości			4480	0			
	koszty postan. Sądowych			4610	0			
	szkolenia pracowników			4700	0			
	..							
85228	Usługi pielęgnacyjne		0		0	0	0	0
	wpływy z różnych dochodów	0970						
	wpływy z różnych dochodów	0830						
	doch. jst. zw. z real.zad.z zakr. adm.	2360						
	usługi opiekuńcze i spec. usł. Opiek.			4300	0			
	wynagrodzenie bezosobowe			4170	0			
85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania				0	0	0	0
	dożywianie			3110	0			
85295	Pozostała działalność		0		0	0	0	0
	wpływy z różnych dochodów	0970						
	doch. jst. zw. z real.zad.z zakr. adm.	2360						
	prace społecznie użyteczne			3110	0			
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	0			
	zak.usł.przez jedn.innym jst			4330	0			
	RODZINA				0	0	0	0
85501	Świadczenia wychowawcze				0	0		
	świadczenia społeczne			3110	0			
	wynagrodzenia osobowe			4010	0			
	dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	0			
	składki na ubezpieczenia społeczne			4110	0			
	składki na Fundusz Parcy			4120	0			
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	0			
	zakup energii elektrycznej			4260	0			
	zakup usług zdrowotnych			4280	0			
	zakup usług pozostałych			4300	0			
	zakup usług telefonicznych			4360	0			
	podróże służbowe krajowe			4410	0			
	ZFŚS			4440	0			
	szkolenia pracowników			4700	0			
85502	Świadczenia rodzinne				0	0	0	
	wpływy z różnych dochodów	970						
	wpł. z tyt. zwr. wypł. św. z fund.	980						
	zasiłki rodzinne			3110	0			
	składki ubezpiecz. Społeczne			4110	0			
	wynagrodzenia osobowe			4010	0			
	dodatkowe wynagr. Roczne			4040	0			
	składki ubezpiecz. Społeczne			4110	0			
	składki na fundusz pracy			4120	0			
	ZFŚS			4440	0			

85503	Karta Dużej Rodziny				0	0	0	0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210		0			
85504	Wspieranie rodziny				0	0	0	0
	wynagrodzenie osobowe		4010		0			
	dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		0			
	składki na ubezpieczenie społ.		4110		0			
	składki na FP		4120		0			
	zakup materiałów i wyposażenia		4210		0			
	opłaty z tyt. zak. Usł. Telekomunik.		4360		0			
	podróże służbowe krajowe		4410		0			
	ZFŚS		4440		0			
85508	Rodziny zastępcze				0	0		
	zakup usług przez jst od innych jst		4330		0			
85595	Pozostała działalność				0	0	0	0
	zakup usług przez jst od innych jst		3110					
	zakup materiałów i wyposażenia		4210					
razem			0		0	0	0	0

Sporządził:

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

Projekt/ program	Lp.	Nazwa programu	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Wartość projektu	Finansowanie wydatków w latach				
						Źródła finansowania	Do 2018	2018	2019	2020-2022
PROJEKTY BIEŻĄCE						budżet gminy				
						środki UE				
						Razem				
						budżet gminy				
						środki UE				
						Razem				
PROJEKTY INWESTYCYJNE						budżet gminy				
						środki UE				
						Razem				
						budżet gminy				
						środki UE				
						Razem				

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem /łam/ do wiadomości i zobowiązuję się w zakresie przygotowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2018 rok postępować zgodnie z ustaleniami zawartymi w zarządzeniu. Jednocześnie zobowiązuję się do zapoznania z niniejszym zarządzeniem podległych mi pracowników.

Wykaz stanowisk organizacyjnych Urzędu którym przekazano egzemplarze zarządzenia

Lp.	Imię i Nazwisko	Stanowisko	Podpis
1.	Marek Szutko	Zastępca Burmistrza	
2.	Lucyna Maiewska	Skarbnik	
3.	Mariusz Żukowski	Sekretarz	
4.	Walerian Anisimowicz	Kierownik Referatu Inwestycji	
5.	Iwona Ogłuszka	Kierownik RGGN	
6.	Woiciech Chebdzviński	Kierownik RSO	
7.	Izabela Sokołowska	Kierownik RGO	
8.	Marek Skrvpko	Kierownik ds.Rproiektów UE i US	
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			