

ZARZĄDZENIE NR 192/16
BURMISTRZA RAJGRODU

z dnia 16 września 2016 roku

w sprawie określenia podstawowych założeń do projektu budżetu gminy Rajgród na 2017 rok

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn.zm. /, oraz art. 230 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm. / oraz Uchwały Nr XXXVI/227/10 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządza się co następuje:

- § ...1. Przyjmuje założenia do projektu budżetu gminy Rajgród oraz uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2017 rok stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.
- § ...2. Założenia o których mowa w § 1 stanowiąc będą podstawę opracowania projektu uchwały budżetowej gminy Rajgród oraz uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2017 r.
- § ...3. Ustala się terminy obowiązujące w procesie przygotowania projektu uchwały budżetowej gminy Rajgród oraz uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2017 stanowiąc załącznik Nr 2 do zarządzenia.
- § ...4. Ustala się wykaz jednostek organizacyjnych i Kierowników Referatów Urzędu Miejskiego uczestniczących przy opracowywaniu materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na 2017r. stanowiąc załącznik Nr 3 do zarządzenia
- § ...5. Ustala się wzory druków planistycznych do opracowywania materiałów planistycznych. stanowiących załączniki Nr od 4-14 do zarządzenia
- § ...6. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Rajgród , oraz Kierownikom Referatów i pracowników w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie.
- § ...7. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
- § ...8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Rajgrodu
Ireneusz Gliniecki



I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Materiały planistyczne do projektu budżetu gminy na rok 2017 winny być opracowane w układzie klasyfikacji budżetowej, ustalonej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1486 z późn.zm.).

Ze względu na ryzyko odchyłeń faktycznych poziomów wskaźników makroekonomicznych kształtujących dochody i wydatki budżetowe od wielkości prognozowanych zakłada się, że podstawą projektu budżetu na 2017 rok winny być:

- 1) wzrost płacy minimalnej od 01.01.2017 do poziomu 2.000,00 zł, zgodnie z przedłożonym projektem rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r.,
- 2) stawki podatków i opłat lokalnych wg uchwał podatkowych na 2017r,
- 3) wynagrodzenia obowiązujące w dniu 1 października 2016 roku, za wyjątkiem wynagrodzeń dla nauczycieli obowiązujących na dzień 1 września 2016 roku,

II. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE DOCHODÓW BUDŻETU

Podstawą planowania dochodów na rok 2017 jest przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2016 oraz analiza skutków. Szacowanie dochodów opierać powinno się na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych:

1. Dochody z podatków i opłat lokalnych planowane winny być na poziomie dochodów z 2016 roku z uwzględnieniem, w szczególności zmian w wysokości stawek podatkowych, wzrostu i zmniejszenia ilości podatników, skutków udzielonych ulg oraz zmian wynikających z obowiązujących ustaw podatkowych. Planowany wskaźnik ściągальności podatków należy przyjąć na poziomie 90%.
2. Stawki podatku rolnego oraz podatku leśnego należy skorygować po urzędowym ogłoszeniu cen skupu drewna i żyta .
3. Dochody z majątku gminy szacuje się na podstawie wykazów mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w roku 2017, zawartych umów dzierżawy i wieczystego użytkowania gruntów wg stanu na dzień 30.09.2016r. Należy sporządzić dokładny wykaz składników mienia proponowanych do sprzedaży i ich wstępną wycenę i przedłożyć go wraz z materiałami planistycznymi na 2017 rok.
4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu szacuje się na podstawie ilości zezwoleń na czas nieokreślony oraz przewidywanej ilości zezwoleń na sprzedaż jednorazową.
5. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska szacuje się na podstawie przewidywanego wykonania w 2016 roku.
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 Podlaskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego w Łomży,

7. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oraz inne dochody pobierane przez urzędy skarbowe na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku z uwzględnieniem szacowanych wartości wskaźników mikro i makroekonomicznych,
8. Subwencje w wysokości wynikającej z informacji Ministerstwa Finansów,
9. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na poziomie określonym przez Ministerstwo Finansów,
10. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi szacować na podstawie obowiązujących stawek,
11. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych z bezzwrotnych źródeł zagranicznych w oparciu o złożone bądź planowane do złożenia wnioski o dofinansowanie, planowane do zawarcia i zawarte umowy.

III. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE WYDATKÓW BUDŻETU

Podstawą planowania wydatków na 2017 rok jest przewidywane wykonanie wydatków budżetowych w roku 2016 (pominąwszy wydatki o charakterze jednorazowym mające miejsce w 2016 roku):

Ustala się następujący priorytet wydatków budżetowych:

- zabezpieczenie środków finansowych na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych gminy na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie,
 - zapewnienie środków na niezbędne remonty i naprawy zabezpieczające mienie komunalne,
 - zapewnienie środków na inwestycje kontynuowane i ujęte w wykazie przedsięwzięć oraz planowane do realizacji w miarę możliwości finansowych gminy,
1. Wydatki bieżące planuje się na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016, pomniejszonego o jednorazowe wydatki w bieżącym roku,
 2. Planując wydatki remontowe należy dołączyć szczegółową kalkulację zawierającą m.in. zakres prac i szacunkowy kosztorys.
 3. Wydatki na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego tworzonego na podstawie odrębnej uchwały Rady Miejskiej należy sporządzić w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej i opisem zadania.
 4. Wynagrodzenia osobowe kalkulować wg kwot wynikających ze stosunku pracy na dzień 01.10.2016 r., biorąc pod uwagę skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych do końca 2016 r. oraz w roku 2017, uwzględniając nagrody jubileuszowe.
 5. wysokość środków na wynagrodzenia nauczycieli planuje się w oparciu o ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, Rozporządzenie Ministra Edukacji i Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za prace w dniu wolnym od pracy. Dla okresu I – VIII przyjmuje się organizację roku szkolnego wynikającą z zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych, dla okresu IX – XII przewidziana przez dyrektora organizacja jednostki w roku szkolnym 2017/2018
 6. Planując środki na odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę należy podać w materiałach planistycznych niezbędne dane w tym zakresie.
 7. Wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych planuje się w oparciu o ustawę z dnia 12 grudnia 1997 roku dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 z późn. zm.),
 8. Składki na ubezpieczenie społeczne planuje się w wysokości określonej w ustawie z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015r. poz. 121 z późn. zm.).

9. Składki na Fundusz Pracy planuje się w wysokości 2,45%, podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
10. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planuje się zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r, Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).
11. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planować zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 592 z późn. zm.). do planowanego odpisu na ZFSS przyjmuje się kwotę prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na poziomie roku 2016 – tj. 2 917,14 zł. W odniesieniu do placówek oświaty, odpis planuje się zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela mnożąc 110% kwoty bazowej na poziomie roku 2015 – 2 618,10 zł
12. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Rady Miejskiej w Rajgrodzie Nr XXIII/156/09 z dnia 24 kwietnia 2009r.
13. Kwota odpisu dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent,
14. Wydatki majątkowe określić w wysokości umożliwiającej osiągnięcie zaplanowanego efektu.
15. Rezerwę ogólną ustalić w wysokości do 1% wydatków.
16. Rezerwy celowe w zależności od potrzeb ustalić w łącznej wysokości nie przekraczającej 5% wydatków, w szczególności na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 0,5% wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.
17. W przypadku kwot dotacji dla samorządowej instytucji kultury przedłożenie przez jednostkę szczegółowej dokumentacji planistycznej w rozbiciu na działalność statutową i bieżącą na poziomie 2016 roku (pominąwszy wydatki o charakterze jednorazowym mające miejsce w 2016 roku):
18. Wydatki na finansowanie zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych składników majątkowych o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok według potrzeb jednostki.
19. W przypadku realizacji zadań z udziałem środków bezzwrotnych należy szczegółowo określić m.in.: nazwę zadania, program i oś działania projektu oraz szczegółową kalkulację realizacji projektu z uwzględnieniem źródeł finansowania i wysokości dofinansowania,

W pierwszej kolejności w planie budżetu należy zabezpieczyć wydatki sztywne warunkujące ciągłość funkcjonowania danej jednostki oraz zobowiązania wynikające z podpisanych porozumień bądź umów,

W toku prowadzonych prac nad budżetem na rok 2017 Skarbnik Gminy prowadzi wstępną kontrolę przedkładanych planów rzeczowo – finansowych i egzekwuje dodatkowe wyjaśnienia i informacje od przedkładających dane. Po weryfikacji planów poszczególne pozycje wydatków bądź dochodów budżetowych mogą zostać zmienione.

Materiały planistyczne należy opracować z wyodrębnieniem wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki

**Terminy obowiązujące w procesie przygotowywania projektu uchwały budżetowej oraz projektu uchwały
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2017r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Osoby odpowiedzialne	Termin
1	Termin przekazania informacji o założeniach do projektu budżetu na rok 2017 do poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz referatów Urzędu	Skarbnik gminy	20.09.2016
2	Termin składania wniosków dotyczących projektu budżetu na rok 2017 przez poszczególne referaty i samodzielne stanowiska Urzędu oraz podległe jednostki organizacyjne	Kierownicy jednostek, Kierownicy referatów,	14.10.2015
3	Termin składania wniosków do projektu budżetu na rok 2017 przez radnych, rady sołeckie, stowarzyszenia mieszkańców oraz mieszkańców, podmioty ubiegające się o dotację	Sekretarz	14.10.2015
4	Termin przedstawienia projektu Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej	Burmistrz Rajgrodu	15.11.2016

Burmistrz Rajgrodu


Ireneusz Gliniecki

Wykaz

jednostek organizacyjnych i Kierowników referatów Urzędu Miejskiego uczestniczących przy opracowywaniu materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na 2017 rok.

l.p	Nazwa jednostki (stanowiska pracy) osoby odpowiedzialnej za opracowanie	Zakres objęty opracowaniem dział - rozdział	Szczegółowość wg załącznika
1.	ZGKiM w Rajgrodzie Dyrektor ZGKi M we współpracy z główną księgową ZGKi M i Kierownikiem Referatu Inwestycji i Rozwoju oraz pracownikiem UM Dorotą Bagińską (stanowisko ds. gospodarki komunalnej)	Gospodarka komunalna i mieszkaniowa Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej Dotacje przedmiotowe	Nr 7
2.	Jednostki oświatowe Kierownicy jednostek przy współpracy z Główną księgową szkół Elżbietą Zyskowską oraz z Sekretarzem Urzędu i pracownikami UM Wiesławą Milewską (stanowisko ds. kadrowych, organizacyjnych i oświatowych) i Grażyną Kostrzewską (stanowisko ds. księgowości i plac placówek oświaty)	WYDATKI Dział 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły Podstawowe 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych 80104 Przedszkola 80113 Dowożenie uczniów do szkół 80146- Doksztalcanie 80195 Pozostała działalność Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza Rozdział 85401 Świetlice szkolne Rozdział 85446 Doksztalcanie	Nr 4,11
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej Kierownik OPS , Główna Księgową OPS we współpracy z Sekretarzem i pracownikiem UM Marcinem Wielencejem (stanowisko ds. działalności gospodarczej, zdrowia i pomocy społecznej)	Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85202 Dom Pomocy Społecznej Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Rozdział 85206 Wspieranie rodziny Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Rozdział 85216 Zasiłki stałe Rozdział 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Rozdział 85295 Pozostała działalność Dochody: zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej w Rajgrodzie w zakresie Pomocy Społecznej i na podstawie ustaw	Nr 5,11

4	Dom Kultury w Rajgrodzie Dyrektor Instytucji Kultury we współpracy z Sekretarzem i pracownikiem UM Marią Fliszewską (stanowisko ds. obsługi rady i promocji)	Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby	Nr 6
5	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie Dyrektor Instytucji Kultury we współpracy z Sekretarzem i pracownikiem UM Marią Fliszewską (stanowisko ds. obsługi rady i promocji)	Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Rozdział 92116 Biblioteki	Nr 6
6.	Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju z pracownikiem UM Gabriellą Bieniewską –Wysocką(Stanowisko ds. drogownictwa i inwestycji.)	Dział 600 Transport i Łączność Rozdział 60014 –Drogi publiczne powiatowe – pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Grajewie w zakresie modernizacji dróg. Rozdział 60016 –Drogi publiczne gminne, Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne profilowanie dróg, odśnieżanie i inne usługi związane z drogami	Nr 9
7	Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju z pracownikami UM Anną Drapczuk (stanowisko ds. inwestycji i projektów unijnych) i Anną Dawidowską (stanowisko ds. inwestycji i projektów unijnych i Gabriellą Bieniewską –Wysocką(Stanowisko ds. drogownictwa i inwestycji.)	Wszystkie działy Inwestycje i wydatki inwestycyjne /dochody pozyskane z funduszy europejskich oraz wydatki inwestycyjne i bieżące finansowane z tych funduszy,	Nr 9,10,13
8	Sekretarz z pracownikiem UM Pawłem Polichą (stanowisko ds. egzekucyjno-kontrolnych)	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90095 – Pozostała działalność - wycinka drzew z gruntów gminnych - zasadzanie drzew i krzewów	Nr 9
	Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju z pracownikiem UM Dorotą Bagińską (stanowisko ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska)	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wydatki i dochody związane z ochroną środowiska	Nr 14
9	Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju z pracownikiem UM Beatą Kotarską (stanowisko ds. planowania przestrzennego i budownictwa)	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami- - operaty szacunkowe do renty planistycznej. Dział 710 Działalność usługowa Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – decyzje o warunkach zabudowy, plany Dochody	Nr 8, 9

		<p>Wpływy renty planistycznej i opłaty adiacenckiej</p> <p>Dział 750 Administracja Publiczna</p> <p>Rozdział 75023 Urzędy Gmin</p> <p>- przeglądy budynków</p> <p>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</p> <p>Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne</p> <p>- przeglądy budynków</p>	
10	<p>Skarbnik z pracownikiem UM</p> <p>Barbarą Dziełak (stanowisko ds. księgowości podatkowej)</p>	<p>WYDATKI</p> <p>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</p> <p>Rozdział 01030 – izby rolnicze 2% od wpływów gminy z tytułu podatku rolnego oraz zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości.</p> <p>DOCHODY</p> <p>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</p> <p>Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</p> <p>Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. – prowizja inkasentów, , zakupy dla inkasentów, opłaty za egzekucję .</p> <p>- odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych</p> <p>- Wpływy z opłaty targowej</p>	Nr 8, 9
11	<p>Kierownik Referatu</p> <p>Inwestycji i Rozwoju z</p> <p>pracownikiem UM Wandą</p> <p>Łacińską (stanowisko ds. gospodarki gruntami i mieniem komunalnym)</p>	<p>WYDATKI</p> <p>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</p> <p>Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami- wyrisy, wypisy, wyceny, utrzymanie budynków będących we władaniu urzędu, zakupy inwestycyjnej. grunty, budynki.</p> <p>Dział 852 Pomoc społeczna</p> <p>Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe i energetyczne</p> <p>DOCHODY</p> <p>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</p> <p>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</p> <p>- Wpływy opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości</p> <p>- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</p> <p>- Wpływy ze sprzedaży mienia</p> <p>Z podaniem wykazu nieruchomości i szacunkowych kwot ich wyceny.</p> <p>- odsetki za zwłokę od opłat lokalnych</p>	Nr 8, 9
12	<p>Sekretarz z pracownikiem</p> <p>UM Marcinem Wielencejem</p> <p>(stanowisko ds. działalności gospodarczej, zdrowia i pomocy społecznej)</p>	<p>WYDATKI</p> <p>Dział 710 Działalność usługowa</p> <p>Rozdział 71035 – Cmentarze – zakupy, usługi, dotacje, programy unijne</p> <p>Dział 801 – Oświata i wychowanie</p>	Nr 8,9

		<p>Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół Wydatki zgodne z umowami zawartymi</p> <p><u>Dział 851 – Ochrona zdrowia</u></p> <p>Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii- Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki z uwzględnieniem świetlicy środowiskowej</p> <p>Dział 900</p> <p>Rozdział 90095 – Pozostała działalność – wydatki – odławianie psów zgodnie z umową</p> <p>Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa narodowego</p> <p>Rozdział 92195 – Pozostała działalność - działalność podmiotów i instytucji pożytku publicznego.</p> <p>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</p> <p>Rozdział 92695 – Pozostała działalność - działalność podmiotów i instytucji pożytku publicznego.</p> <p><u>DOCHODY</u></p> <p>Dział 756– Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</p> <p>Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw- z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</p>	
13	Skarbnik Gminy	<p><u>WYDATKI :</u></p> <p>Dział 757 Obsługa długu publicznego</p> <p>Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst. - odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych - Dział 758 Różne rozliczenia</p> <p>Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - rezerwa ogólna i na zarządzanie kryzysowe</p> <p><u>DOCHODY</u></p> <p>Dział 750 Administracja Publiczna</p> <p>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</p> <p>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</p> <p>Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</p> <p>Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. – prowizja inkasentów, , zakupy dla inkasentów, opłaty za egzekucję . - należne udziały z Urzędów skarbowych</p> <p>Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw - opłata skarbową</p> <p>Dział 758 Różne rozliczenia</p> <p>Rozdział 75801 Część Oświatowa subwencji ogólnej dla jst</p>	Nr 8,9

		<p>Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.</p> <p>Rozdział 75805-Część rekompensująca subwencji dla gmin</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje celowe na zadanie z zakresu administracji rządowej - subwencje - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na poziomie określonym przez Ministerstwo Finansów <p><u>DOCHODY I WYDATKI</u></p>	opracowanie zbiorcze budżetu
14	Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego	<p>WYDATKI :</p> <p>Dział 750-Administracja Publiczna</p> <p>Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie</p> <p>– wydatki bieżące bez wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, szkolenia, delegacje, zakupy druków, usługi do USC i ewidencji ludności</p>	Nr 9
15	Sekretarz z pracownikiem Anną Rutkowską (stanowisko ds. zarządzania kryzysowego)	<p>WYDATKI :</p> <p>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</p> <p>Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji – telefon komórkowy, utrzymanie policji prewencyjnej w okresie letnim. , dotacje celowe majątkowe i bieżące .</p> <p>Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – zakupy, szkolenia , usługi, energia, remonty, ubezpieczenia strażaków i pojazdów , delegacje, telefony, wydatki na zakupy inwestycyjne. dotacje celowe majątkowe i bieżące.</p> <p>Rozdział 75414 – Obrona Cywilna – zakup energii do syreny alarmowej, szkolenia , podróże służbowe.</p>	Nr 9
16	Skarbnik z pracownikiem Barbarą Prostko(stanowisko ds. wymiaru podatków)	<p><u>DOCHODY</u></p> <p>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</p> <p>Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</p> <p>Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. – prowizja inkasentów, , zakupy dla inkasentów, opłaty za egzekucję (opracować w szczególności wg układu ze sprawozdawczości sporządzanej kwartalnie).</p> <p>Stawki podatków lokalnych Uchwały Rady Miejskiej w Rajgrodzie na 2016 r.</p> <p><u>WYDATKI :</u></p> <p>Dział 010</p> <p>Rozdział 01095 Pozostała działalność</p> <p>- druki, toner i inne zakupy w zakresie wypłaty</p>	Nr 8,9

		zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	
17	Sekretarz z pracownikiem Marią Fliszewską (stanowisko d/a obsługi rady i promocji gminy)	WYDATKI : Dział 750 Administracja Publiczna Rozdział 75022 Rada gmin(miast i miast na prawach powiatu) Diety radnych i Przewodniczącego Rady oraz inne wydatki: materiały, szkolenia, delegacje Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu) - ryczałt sołtysów Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - Wydatki związane z promocją gminy Rozdział 75095 Pozostała działalność - Składki na rzecz stowarzyszeń , których członkami jest jst.	Nr 9
18	Sekretarz z pracownikiem Hanną Kotowską (stanowisko ds. kancelaryjno-technicznych)	WYDATKI Dział 750 Administracja Publiczna Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu) - Koszty energii elektrycznej i ciepłej – budynek Urzędu - Koszty zakupu materiałów biurowych - Koszty zakupu środków czystości - Koszty zakupu druków - Koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - Koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej. - koszty delegacji - Koszty szkoleń pracowników - koszty zakupu papieru - realizacja umowy o kserokopiarke inne niewymienione lecz niezbędne w ramach możliwości finansowych gminy - zakup publikacji DOCHODY Wynajem pomieszczeń w budynku Urzędu	Nr 8,9

19	<p>Skarbnik ze współpracą z Sekretarzem i pracownikiem UM Grażyną Kostrzewską (stanowisko ds. księgowości i plac placówek oświatowych) i Wiesławą Milewską (stanowisko ds. kadrowych, organizacyjnych i oświatowych)</p>	<p>WYDATKI : Dział 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły Podstawowe 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych 80104 Przedszkola 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacja dla Stowarzyszenia Edukator , Stowarzyszenia w Beldzie Dział 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły Podstawowe 80110 Gimnazja - wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli DOCHODY Dotacje na oddziały przedszkolne , przedszkola, i inne formy wychowania przedszkolnego</p>	Nr 8,9
20	<p>Skarbnik we współpracy z sekretarzem z pracownikami UM Ewą Białogrodzką (stanowisko ds. naliczania i rozliczania płac) i Wiesławą Milewską (stanowisko ds. kadrowych, organizacyjnych i oświatowych)</p>	<p>WYDATKI : Dział 750 Administracja Publiczna Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 75011 Administracja rządowa Rozdział 75023 Administracja Samorządowa Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 90003 – Oczyszczanie miast i wsi Płace , nagrody jubileuszowe, premie, awanse, odprawy emerytalne . - Realizacja umowy na szkolenie pracowników w zakresie bhp. - badania okresowe pracowników oraz inne wydatki w miarę możliwości finansowych gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami - trzynastki - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na fundusz pracy. - PFRON - ZFSS - Zatrudnienie pracowników z biura pracy do prac fizycznych i do biura Dział 750 Administracja Publiczna Rozdział 75095 Pozostała działalność - odpis ZFSS emerytów byłych pracowników Urzędu Dział 801 Oświata i Wychowanie Rozdział 80195 Pozostała działalność - odpis ZFSS emerytów nauczycieli DOCHODY - Opłata miejscowa</p>	Nr 8,9

21	Sekretarz z pracownikiem UM Hubertem Piotrem Matysiewicz (Informatyk)	WYDATKI : Dział 750 Administracja Publiczna Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu) Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90002 Gospodarka odpadami -Realizacja umów w zakresie programów FK., Płace, Kadry ,USC, Ewidencja Ludności, Dodatki, BIP, utrzymanie strony internetowej Gminy, oraz inne umowy, - realizacja umów zleceń: informatyk, - wydatki pozostałe dot. Urzędu np.: komputery, części do komputerów, itp.)	Nr 9
22	Kierownik Inwestycji i Rozwoju i Sekretarz z pracownikami UM Dorotą Bagińską (stanowisko ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska) Pawłem Polichą (stanowisko ds. egzekucyjno- kontrolnych)	<u>DOCHODY I WYDATKI</u> Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90002 Gospodarka odpadami- dochody i wydatki z tym związane zgodne z Uchwałami Rady Miejskiej i umowami zawartymi z odbiorcami. Utrzymanie PSZOKU, wydatki za odpady w UM Rajgród Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi umowa na oczyszczanie miasta z ZGKiM.	Nr 8,9
23.	Skarbnik z pracownikiem UM Joanną Andruk (stanowisko ds. księgowości budżetowej)	<u>WYDATKI</u> Dział 750 Administracja Publiczna Rozdział 75023 Urzędy Gmin - ubezpieczenia majątku <u>DOCHODY:</u> - prowizja od zaliczki na podatek dochodowy	Nr 8,9
24	Sekretarz	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90015 -oświetlenie ulic, placów i dróg- zakup energii, zakupy, konserwacja oświetlenia ulicznego.	Nr 9
25.	Kierownik Inwestycji i Rozwoju, Sekretarz, Skarbnik	Fundusz Soleccki	Nr 12

Należy również ująć wszystkie inne wydatki i dochody nieujęte w wykazie wynikające z zakresu zadań Gminy , na polecenie kadry kierowniczej wg obowiązujących przepisów po uzgodnieniu ze Skarbnikiem Gminy w jakim dziale rozdziale zakwalifikować.

Burmistrz Rajgródu
Ireneusz Gliniecki

Projekt planu finansowego jednostki oświatowej na 2017r.

LP	Wyszczególnienie	Miesiące			
		I-VIII	IX-XII		
1	Ilość oddziałów				
2	Liczba dzieci				
3	Nauczyciele ogółem	0	0		
	w tym stażyści				
	Kontraktowi				
	Mianowani				
	Dyplomowani				
4	Pracownicy administracji				
5	Pracownicy obsługi				
6	Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli w 2017 w etatach				

Dz. 801 Rozdz. -

§§	Treść	Plan na 1.01.2016r.	Przewidywane wykonanie 2016r.	Projekt planu na 2017 r.	% 5/4
1	2	3	4	5	
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń:		0		
	- dodatki wiejskie (10% wynagr. zasadniczego)		0		
	- dodatki mieszkaniowe (płaca minimalna 2 000,00 zł)				
	- odprawy pieniężne z tytułu likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia				
	- środki BHP i odzież ochronna dla pracowników(wymienić).				
4010	Wynagrodzenia osobowe razem		0		
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli;		0		
	- wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli				
	- dodatki funkcyjne				
	- wysługa lat				
	- wychowawstwo klasy				
	- dodatki opiekuna stażu				
	- godziny nadwymiarowe				
	- godziny zastępcze				
	- dodatki motywacyjne		0		
	- zasiłek na zagospodarowanie				
	- nagrody dyrektora (1% plan. wynagrodzenia)		0		
	Nagrody jubileuszowe	0	0		
	Odprawy z tytułu;	0	0		
	Emerytalna -				
	2) obsługa:	0	0		
	wynagrodzenie zasadnicze				
	- wysługa lat				
	- dodatki funkcyjne				
	- premia		0		

	- nagrody dyrektora (1% plan. wynagrodzenia)		0		
	- godziny nadliczbowe				
	Nagrody jubileuszowe:	0	0		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5% wynagrodzenia za 2016r).:	0	0		
	- obsługa				
	- nauczyciele				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne;	0	0		
4120	Składki na fundusz pracy; (Podstawa na w § 4110 x 2,45%)	0	0		
4140	Wpłaty PFRON				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia i dzieło/				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	0	0		
	- Olej opałowy ,miał węglowy, drewno				
	- Środki czystości				
	- Prenumerata				
	- Zakup druków /dzienniki, świadectwa ,dyplomy i inne/				
	- Materiały biurowe i dekoracyjne				
	-Materiały do remontów bieżących				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:	0	0		
	- książki				
	- pomoce				
4260	Zakup energii:	0	0		
	- energia elektryczna				
	- dostawa wody				
4270	Zakup usług remontowych:	0	0		
4280	Zakup usług zdrowotnych / badania wstępne, okresowe i profilaktyczne /				
	-Badania wstępne				
	- Badania okresowe				
	- Badania profilaktyczne				
4300	Zakup usług pozostałych				
	- Usuwanie nieczystości stałych				
	- Usługi kominiarskie				
	- Usługi pocztowe				
	- Przeglądy wynikające z prawa budowlanego				
	- Usługi sanepidu				
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet.				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii				
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				
4410	Podróże służbowe krajowe				
4430	Różne opłaty i składki:	0	0		
	- ubezpieczenia samochodów				
	- ubezpieczenia majątku szkolnego				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0		

	- nauczyciele: Kwota bazowa x 110% = ... x średnioroczne zatrudnienie w 2016r.,		0		
	- obsługa 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia za II półrocze roku 2016 (.....zł x ilość etatów)		0		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej .				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
RAZEM		0	0		

Rajgród, dnia

Główny księgowy

Dyrektor Jednostki

.....

.....

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki

Projekt planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajgrodzie na 2017r.

Rozdział 85212							
		Wydatki		Dotacje		Środki z budżetu Gminy	
§§	Treść	Przew. Wyk. 2016	Plan na 2017	Przew. Wyk. 2016	Plan na 2017	Przew. Wyk. 2016	Plan 2017r.
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej						
3110	Świadczenia społeczne	0	0				
3110	Zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne						
4010	Wynagrodzenia osobowe razem	0	0				
	wynagrodzenie zasadnicze						
	- wysługa lat						
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5% wynagrodzenia za 2015r.):	0					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne;	0	0				
4110-1	Pracownicy						
4110	Podopieczni						
4120	Składki na fundusz pracy; (Podstawa na w § 4110 x 2,45%)						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	0	0				
	Zakup materiałów						
4280	Zakup usług zdrowotnych / badania wstępne okresowe i profilaktyczne /						
4300	Zakup usług pozostałych	0	0				
	Szkolenia						
4360	Paragraf ten obejmuje zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet.						
4410	Podróże służbowe krajowe						
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej .						
	RAZEM	0	0		0		
Rozdział 85213							
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia społeczne		Wydatki		Dotacje		Środki własne Gminy	
§§	Treść	Przewidywane wykonanie 2016	Plan na 2017	Przewidywane wykonanie 2016	Plan na 2017	Przew. Wyk. 2016	Plan 2017r.
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej						
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	0				
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne						
	RAZEM	0	0		0		

Rozdział 85214							
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		Wydatki		Dotacja		Środki własne Gminy	
§§	Treść	Przewidywane wykonanie 2016	Plan na 2017	Przewidywane wykonanie 2016	Plan na 2017	Przew. Wyk. 2016	Plan 2017r.
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej						
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin						
	RAZEM				0		
3110	Świadczenia społeczne		0				
3110-1	Zasiłki stałe	0					
3110-2	Zasiłki okresowe						
3110-3	Sprawienie pogrzebu, zdarzenia losowe, zasiłki celowe, świadczenia zdrowotne osób, które nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym						
4300	Zakup usług	0	0				
	Utrzymanie podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej						
	RAZEM	0	0		0		
	Rozdział 85219						
LP	Wyszczególnienie						
1	Pracownicy administracji						
	Ośrodki Pomocy Społecznej 85219 § 2030	Wydatki		Dotacja		Środki własne gminy	
§§	Treść	Przewidywane wykonanie 2016	Plan na 2017	Przewidywane wykonanie 2016	Plan na 2017	Przewidywane wykonanie 2016	Plan 2017r.
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin						
4010	Wynagrodzenia osobowe razem						
	- wynagrodzenie zasadnicze						
	- dodatki funkcyjne						
	- wysługa lat						
	Nagrody jubileuszowe						
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5% wynagrodzenia za 2004r).:						
	- pracownicy						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne;						
4120	Składki na fundusz pracy; (Podstawa na w § 411 x 2,45%)						
4140	Wpłaty na PFRON; przy zatrudnieniu powyżej 25 pracowników pełnozatrudnionych.						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.						
	Materiały biurowe (koperty , .publikacje ,dyskietki)						
4280	Zakup usług zdrowotnych / badania wstępne ,okresowe i profilaktyczne						
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0		
	program Dar Pomost 97,60x12						
	- xero naprawy						
	- opłaty za usługi pocztowe						
	usługi związane z programem						
	szkolenia pracowników						

4360	Paragraf ten obejmuje zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet.						
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii						
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe						
4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0		
	Ryczałt						
	Delegacje						
4430	Różne opłaty i składki:	0	0	0	0		
	- składka roczna Forum						
	- Inne opłaty						
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	0		
	- 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia za II półrocze roku 2006(przyjmujemy likw. 2015 r. t.j. 2230,53 zł) x ilość etatów						
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej .						
	RAZEM	0	0	0	0		
	Rozdział 85228						
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Wydatki		Dotacje		Środki własne Gminy	
§§	Treść	Przewidywane wykonanie 2016	Plan na 2017	Przewidywane wykonanie 2016	Plan na 2017	Przewidywane wykonanie 2016	Plan na 2017
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej						
4300	Zakup usług	0	0	0	0		
	Specjalistyczne usługi opiekuńcze/psychiatryczne/	0	0	0	0		
	Usługi opiekuńcze						
	RAZEM	0	0	0	0		
	Rozdział 85295						
	Pozostała działalność	Wydatki		Dotacje		Środki własne Gminy	
§§	Treść	Przewidywane wykonanie 2016	Plan na 2017	Przewidywane wykonanie 2016	Plan na 2017	Przewidywane wykonanie 2016	Plan na 2017
3110	Świadczenia społeczne	0	0				
	Dożywianie uczniów	0					
4300	Świadczenie usług						
	RAZEM	0	0				
	Ogółem	0	0	0	0		

Proszę dostawić kolumnę plan na 1.01.2016r.

Rajgród, dnia

Główny księgowy

Kierownik Jednostki

.....

.....

Burmistrz Rajgródu
Ireneusz Gliniecki

Projekt planu finansowego instytucji Kultury na 2017r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2016r.	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	% kol.5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków obrotowych na początku roku ogółem				
2.	PRZYCHODY				
2.1	Dotacje z budżetu				
	W tym:				
	na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe				
	podmiotowa				
	przedmiotowa				
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
2.2	wpływy:				
	z najmu i dzierżawy				
	ze sprzedaży i usług				
	ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych				
2.3	pozostałe przychody				
	RAZEM PRZYCHODY				
3.	KOSZTY				
3.1	Różne wydatki osobowe i świadczenia społeczne.				
3.2	Wynagrodzenia ogółem				
	Wynagrodzenia zasadnicze				
	Dodatki funkcyjne				
	Dodatek za wysługę lat				
3.3	pochodne od wynagrodzeń				
	z tego:				
	składki na ubezpieczenia społeczne.				
	składki na Fundusz Pracy				
	Składki na FGSP				
3.4	Inne wynagrodzenia i materiały i usługi				
	Wynagrodzenia bezosobowe				
	Zakup materiałów i wyposażenia				
	Zakup książek				
	Zakup energii				
	Zakup usług remontowych.				
	Zakup usług zdrowotnych / badania wstępne okresowe i profilaktyczne				

	Zakup usług pozostałych				
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii				
	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe				
	Podróże krajowe.				
	Różne opłaty i składki. <i>(ubezpieczenia)</i>				
3.5	Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych				
3.6	Wpłaty do budżetu				
3.7	Pozostałe wydatki				
1	Wydatki majątkowe				
2	Podatek dochodowy				
4	RAZEM KOSZTY				
5	Stan środków obrotowych na koniec roku ogółem.				

Burmistrz-Rajgrodu
Ireneusz Gliniecki



Projekt planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie na 2017r.

	Dział 900 Rozdział 90017				
	Gmina Rajgród				
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie				
Lp.	Nazwa	Plan na 1.01.2016r.	Przewidywane wykonanie 2016	Plan na 2017r.	% kol 5/4
1	2	3	4	5	6
	A				
1.	Plan gospodarczy				
	Ilość zakładów				
2.	Wskaźnik budżetowy				
3.	Etaty				
4.	Norma budżetowa				
	B				
§	I. Stan funduszu obrotowego na początek roku				
	II. zwiększenie funduszu				
	III. Przychody ogółem:		0	0	
0690	Wpływy z różnych opłat				
0750	Dochody z najmu składników majątkowych				
0830	Wpływy z usług				
0920	Pozostałe odsetki				
0970	Wpływy z różnych dochodów				
2650	Dotacja				
6210	Dotacja celowa				
	Inne zwiększenia (pokrycie amortyzacji)				
	Inne zwiększenia(rozwiazanie rezerw)				
	Suma bilansowa (I+ II+ III)		0	0	
	C				
	IV. Rozchody ogółem:		0	0	
3020	Ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży				
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				
4120	Składki na Fundusz Pracy				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				
4210	Materiały i wyposażenie				
4260	Energia elektryczna				
4270	Zakup usług remontowych				
4280	Zakup usług zdrowotnych				

[illegible]

§	Treść	Plan na 1.01.2016r.	Przewidywane wykonanie 2016r.	Plan na 2017r.	% kol 5/4
	Przychody:			0	
1	2		3	4	5
0690	Wpływy z różnych opłat				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych				
0830	Wpływy z usług			0	
	dostawa wody				
	usługi kanalizacyjne				
	wywóz i składowanie n. Stałych				
	wywóz nieczystości płynnych				
	oczyszczanie ulic				
	prace wykonywane na rzecz UM Rajgród				
	prace o charakterze użyteczności publicznej				
	dostawa energii cieplnej				
	usługi na rzecz ZDP w Grajewie				
0920	Pozostałe odsetki				
0970	Wpływy z różnych dochodów				
2650	Dotacja (dopłata do cen jednostkowych)				
	Rozchody:			0	
3020	Ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży				
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne (17,66%)				
4120	Składki na Fundusz Pracy (2,45%)				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)				
4210	Materiały i wyposażenie				
	zakup węgla				
	olej opałowy				
	olej napędowy				
	oleje silnikowe				
	części zamienne				
	środki bhp (odzież ochronna, środki czystości)				
	materiały do bieżących remontów wodociągu i hydroforni				
	materiały do bieżących remontów oczyszczalni				
	materiały do remontu bud. mieszkalnych				
	materiały biurowe				
	wyposażenie warsztatu				
	oczyszczanie ulic				
	zakup materiałów do wykonywanych usług				
4260	Energia elektryczna				
	przepompownia				
	oczyszczalnia				

	hydrofornia				
	biuro i warsztat				
	budynki mieszkalne				
4270	Zakup usług remontowych				
	usługi naprawcze maszyn i urządzeń				
	bieżące remonty budynków mieszkalnych				
	remonty bieżące środków transportowych				
4280	Zakup usług zdrowotnych				
4300	zakup usług pozostałych			0	
	usługi pocztowe i telegraficzne				
	usługi kominiarskie				
	koszty i prowizje bankowe				
	naprawy pomp				
	szkolenia				
	dozór techniczny				
	usługi WUKO				
	usługi wulkanizacyjne				
	badania techniczne pojazdów				
	prowadzenie spraw bhp				
	pozostałe usługi				
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				
4410	Podróże służbowe i krajowe				
4430	Różne opłaty i składki			0	
	ubezpieczenie pojazdów				
	ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej				
	ubezpieczenie budynków, budowli i mienia				
	dzierżawa zbiornika do paliwa				
4440	odpis na fundusz socjalny				
4460	podatek dochodowy od osób prawnych				
4510	opłaty na rzecz państwa				
4520	opłata za korzystanie ze środowiska				
4530	Podatek VAT				
4580	Pozostałe odsetki				
4600	Kary za odprowadzone ścieki				
4610	Koszty postępowania sądowego				
4720	Amortyzacja				

Rajgród, dnia

Główny księgowy

Dyrektor Zakładu

.....

.....

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki

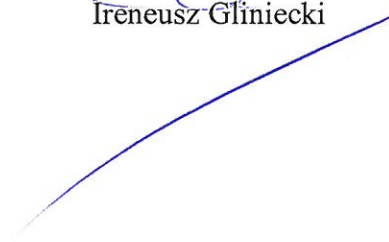
Uwagi

1) Każdy rodzaj dochodu wpisywać w oddzielnym wierszu, kolumnę 3 wypełnia Skarbnik gminy.

.....
Data i podpis (sporządzającego)

Burmistrz Rajgrodu
Ireneusz Gliniecki

.....
/ Podpis Kierownika Referatu /



DZIAŁ.....

Rozdział.....

Projekt planu wydatków na 2017 r.

w zł

L.p	Wyszczególnienie	§	Plan na 1.01.2016r	Przewid ywane wykona nie w 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	% kol.6/5
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI OGÓŁEM	x				

Szczegółowy opis planowanych wydatków)	Projekt planu na 2017r.
1	2

Uwaga:

1) Każdy rodzaj wydatku wpisywać w oddzielnym wierszu, kolumnę 3 wypełnia Skarbnik gminy.

Data , nazwisko i imię (sporządzającego)

.....
/ Podpis Kierownika Referatu /

Burmistrz-Rajgrodu
Ireneusz Gliniecki

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2017 i latach następnych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Prognoza wykonania wydatków 2016r.				
						Poniesione nakłady w latach poprzednich	rok budżetowy 2016 (9+10+11)	Udział gminy	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
Razem										

Projekt planu dochodów w jednostkach budżetowych na 2017 r.

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na 1.01.2016r.	Przewidywan e wykonanie w 2016r.	Projekt planu na 2017r.	% kol.6/7
1	2	3	4	5	6	7
	DOCHODY RAZEM	x				
	Szczegółowy opis planowanych dochodów tj. źródła)				Projekt planu na 2017r.	
	1				2	

Rajgród, dnia

Główny księgowy

Dyrektor lub Kierownik Jednostki

.....

.....

Burmistrz Rajgrodu
Ireneusz Gliniecki



Projekt planu funduszu sołectkiego na 2017r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
Razem sołectwo					
Ogółem					

- 1) Każdy rodzaj wydatku wpisywać w oddzielnym wierszu, kolumnę 1,2,3 wypełnia Skarbnik gminy.
2) Zadania realizowane przez sołectwo dokładnie opisywać .

Data , nazwisko i imię (sporządzającego)

.....
/Pieczęć i podpis Kierownika Referatu /

Burmistrz Rajgrodu
Ireneusz Gliniecki



Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8
Program:							
Oś priorytetowa							
Działanie							
Nazwa projektu:							
Razem wydatki:							
z tego:							
2017 r.							
2018r.							
2019 r.							

Data , nazwisko i imię (sporządzającego)

.....
/Pieczęć i podpis Kierownika Referatu /

1. Druk do wykorzystania dla kierowników jednostek jak i kierowników referatów UM Rajgród

Burmistrz Rajgrodu


Ireneusz Główniecki

WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2017 r.
Stan na 1.01.2017 r.				
I			DOCHODY	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
		0690	Wpływy z różnych opłat	
II			WYDATKI	

Data , nazwisko i imię (sporządzającego)

.....
/Pieczętka i podpis Kierownika Referatu /

Burmistrz-Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki