

.....
Jednostka organizacyjna / Wydział UM

Prognozowane dochody na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016r.	Przewidywane wykonanie 2016r.	Budżet na 2017 rok	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
Zadania własne							
Zadania zlecone							
Ogółem							

*kwoty w kolumnie 7 należy uzasadnić dokładnie każdą pozycję w części opisowej
*w dochodach należy uwzględnić również dotacje przedmiotowe, celowe, podmiotowe

Sporządził(a):

.....
(data, podpis, pieczętka)

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Kot

Tabela 2
do Zarządzenia Nr 307/16
Burmistrza Miasta Międzyrzec Podl
z dnia 19.09.2016r.

.....
Jednostka organizacyjna / Wydział UM

Prognozowane dochody na lata 2017-2020

	Łącznie	2017	2018	2019	2020	Uwagi
Dochody ogółem, w tym:						
Dochody bieżące						
Dochody majątkowe						
<i>w tym ze sprzedaży majątku</i>						

Sporządził(a):

.....
(data, podpis, pieczętka)

BURMISTRZ MIASTA


Zbigniew Kot

Tabela 3
do Zarządzenia Nr 307/16
Burmistrza Miasta Międzyrzec Podl
z dnia 19.09.2016r.

.....
Jednostka organizacyjna Miasta Międzyrzec Podl

**Prognozowane dochody wydzielonego rachunku dochodów
jednostek organizacyjnych Miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2017**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016r.	Przewidywane wykonanie 2016r.	Budżet na 2017 rok	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Razem				

*kwoty w kolumnie 7 należy uzasadnić dokładnie każdą pozycję w części opisowej

Sporządził(a):

.....
(data, podpis, pieczęćka)

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Kot

.....
Jednostka organizacyjna / Wydział UM

Prognozowane wydatki na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016r.	Przewidywane wykonanie 2016r.	Budżet na 2017		% 7:6
						Wydatki ogółem	W tym wydatki sztywne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania własne								
Zadania zlecone								
Ogółem								

*kwoty w kolumnie 8 należy uzasadnić każdą pozycję w części opisowej

Sporządził(a):

.....
(data, podpis, pieczęćka)

BURMISTRZ MIASTA


Zbigniew Kot

Tabela 5
do Zarządzenia Nr 307/16
Burmistrza Miasta Międzyrzec Podl
z dnia 19.09.2016r.

.....
Jednostka organizacyjna Miasta Międzyrzec Podl

**Prognozowane wydatki wydzielonego rachunku dochodów
jednostek organizacyjnych Miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2017**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016r.	Przewidywane wykonanie 2016r.	Budżet na 2017 rok	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Razem				

*kwoty w kolumnie 7 należy uzasadnić dokładnie każdą pozycję w części opisowej

Sporządził(a):

.....
(data, podpis, pieczęć)

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Kot

Kalkulacja zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń

		Przewidywane wykonanie 2016	Plan na 2017r.	Wskaźnik % zmiany
	OGÓLEM /A+B/			
A	ZADANIA WŁASNE*			
I	Średnie zatrudnienie (etaty)			
II	Średnia płaca miesięczna			
III	Fundusz wynagrodzeń osobowych ogółem (§ 4010) w tym:			
1.	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę			
2.	Inne (wymienić jakie)			
IV	Wynagrodzenia o charakterze jednorazowym			
1.	Odprawy emerytalne			
2.	Gratyfikacje jubileuszowe			
V	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)			
VI	Pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych (§ 4110 § 4120)			
VII	Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)			
	Razem (III+VII)			
B	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ*			
I	Średnie zatrudnienie (etaty)			
II	Średnia płaca miesięczna			
III	Fundusz wynagrodzeń osobowych ogółem (§ 4010), w tym:			
1.	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę			
2.	Inne (wymienić jakie np. godziny nadliczbowe)			
IV	Wynagrodzenie o charakterze jednorazowym			
1.	Odprawy emerytalne			
2.	Gratyfikacje jubileuszowe			
V	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)			
VI	Pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych (§ 4110 i 4120)			
VII	Wynagrodzenia bezosobowe (§4170)			
	Razem (III+VII)			

*w zakresie zadań własnych i zleconych należy wydzielić wynagrodzenia związane z realizacją programów unijnych

Sporządził(a):

.....
(data, podpis, pieczęć)

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Kot

	Pracownicy niepedagogiczni			
	Administracja		Obsługa	
	Przewidywane wykonanie – rok 2016	Plan na 2017 rok	Przewidywane wykonanie – rok 2016	Plan na 2017 rok
Składniki wynagrodzeń				
Liczba pracowników				
Liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty				
1 Wynagrodzenie zasadnicze				
2 Dodatek za usługę lat				
3 Dodatek funkcyjny				
4 Inne (podać jakie)				
5 Odprawy emerytalne i rentowe				
6 Nagrody jubileuszowe				
RAZEM WSZYSTKIE SKŁADNIKI WYNAGRODZEŃ:				
Dodatkowe wynagrodzenie roczne				

Dane dotyczące ZFŚS:

Liczba nauczycieli emerytów

Liczba emerytów administracji i obsługi

Sporządził(a):

.....

(data, podpis, pieczęć)

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Kot

CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU PLANOWANYCH DOCHODÓW/WYDATKÓW

Dział- Rozdział- Paragraf klasyfikacji/Nazwa paragrafu	kwota
--	-------

Opis planowanego dochodu lub wydatku.

Sezonowość

-opis sezonowości dochodu/wydatku

Przykłady:

750-75075-4300/Zakup usług pozostałych	70.000
--	--------

Koszty wydruku informatora miejskiego

Sezonowość

-miesięcznie 1/12 planu rocznego

750-75023-4210/Zakup materiałów i wyposażenia	40.000
---	--------

Zakup materiałów biurowych dla Urzędu Miasta

Sezonowość

- nierytmiczna

*Załącznik stanowi wzór sporządzenia opisu dochodów i wydatków. Przedstawione dane są przykładowe

BURMISTRZ MIASTA


Zbigniew Kot