

**ZARZĄDZENIE NR 554/2015**  
**PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA**  
z dnia 30 czerwca 2015 r.

**w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2016 rok.**

*Na podstawie § 1 ust. 1 Uchwały Nr XLIX/473/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:*

**§ 1.** Zobowiązuję wszystkie komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu i jednostki sektora finansów publicznych finansowane z budżetu Miasta Wałbrzycha do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok.

**§ 2.** Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok należy opracować zgodnie z:

- 1) zasadami ustalonymi w Uchwale Nr XLIX/473/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- 2) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.),
- 3) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1616),
- 4) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz.1053 z późn. zm.),
- 5) obowiązującymi uchwałami Rady Miejskiej Wałbrzycha mającymi wpływ na budżet Miasta Wałbrzycha,
- 6) warunkami porozumień i umów zawartych przez Gminę Wałbrzych oraz jednostki sektora finansów publicznych finansowane z budżetu Miasta Wałbrzycha z innymi podmiotami.

**§ 3.** Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok opracowuje się na podstawie:

- 1) średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w 2016 roku wyniesie 1,7%,
- 2) istniejącej sieci placówek na dzień 1 września 2015 roku finansowanych z budżetu Miasta Wałbrzycha, z uwzględnieniem placówek przewidywanych do uruchomienia, likwidacji w 2015 roku oraz placówek, które od 1 stycznia 2016 roku będą funkcjonować w innej formie organizacyjnej,
- 3) wynagrodzeń obowiązujących w dniu 1 września 2015 roku,
- 4) przewidywanych ustawowo nowych zadań do przejścia przez Gminę Wałbrzych w 2016 roku z wyjątkiem zmian ustrojowych.

**§ 4.** 1. Szacowanie dochodów opierać się powinno na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych.

2. W zakresie prognozowania dochodów należy w szczególności powiązać dochody z wydatkami, uzasadnić każdy ich składnik, podając ich szczegółową kalkulację.
3. Dochody z podatków i opłat lokalnych planowane winny być na poziomie dochodów z 2015 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.
4. Planując dochody ze sprzedaży mienia komunalnego należy sporządzić dokładny wykaz składników mienia proponowanych do sprzedaży i ich wstępną wycenę – zgodną z kwotą zamieszczoną w planie dochodów i przedłożyć go wraz z materiałami planistycznymi na 2016 rok.

§ 5. 1. Kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów.

2. Jednostki planujące wydatki na remonty bieżące winny wskazać zakres planowanych remontów z wyszczególnieniem remontów związanych z decyzjami i nakazami organów nadzoru.

3. Wydatki bieżące i związane z nimi dochody należy planować wskazując nazwę zadania, jego symbol, cel zadania, klasyfikację budżetową.

4. Wydatki bieżące i wydatki majątkowe należy uzasadnić, omawiając szczegółowo przewidywane wykonanie i założenia planu z uwzględnieniem:

- a) zmian wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych,
- b) czynników, które spowodowały ewentualną zmianę trendu wzrostu lub spadku,
- c) wydatków jednorazowych lub niewystępujących w 2015 roku
- d) kwot planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2016 roku.

Część opisową należy opracować zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5. Radni, Klub Radnych, Wspólnoty Samorządowe składają wnioski w sprawie ujęcia wydatku w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały Nr XLIX/473/2013 z dnia 27.06.2013 r. do dnia 31 lipca 2015 roku w biurach, jednostkach merytorycznych gminy.

6. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne z uwzględnieniem zadań określonych w Uchwale Nr II/18/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2015-2031 z późniejszymi zmianami, planowane przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne należy złożyć w Biurze Inwestycji w terminie do 31 lipca 2015 roku.

7. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych należy proponować na realizację określonych zadań Gminy Wałbrzych, z podaniem kwoty dotacji i zakresu rzeczowego zleconego zadania.

8. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy współpracy z Biurem Kultury Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych zobowiązuje do opracowania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

9. Przy planowaniu przychodów należy uwzględnić wpływy pochodzące:

- a) z pożyczek, kredytów i papierów wartościowych,
- b) z prywatyzacji majątku gminy,
- c) z innych operacji finansowych.

10. Przy planowaniu rozchodów należy uwzględnić:

- a) spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów,
- b) wykup papierów wartościowych,
- c) płatności wynikające z odrębnych ustaw, których źródłem finansowania są przychody z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego,
- d) inne operacje finansowe.

§ 6. 1. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok należy sporządzić w formie opisowej i tabelarycznej. Część opisową należy opracować w podziale na zadania, działy i rozdziały, natomiast część tabelaryczną zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia w następującym zakresie:

- 1) Projekt planu dochodów oraz wydatków bieżących i majątkowych (z wyjątkiem wydatków inwestycyjnych) na 2016 rok – według Załącznika Nr 1.
- 2) Część opisowa do budżetu na 2016 rok - według Załącznika Nr 2.
- 3) Projekt planu wydatków inwestycyjnych na 2016 rok – według Załącznika Nr 3.
- 4) Projekt planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) czy innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2016 rok – według Załącznika Nr 4.
- 5) Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Miasta Wałbrzycha na 2016 rok dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe – według Załącznika Nr 5.
- 6) Projekt planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2016 rok – według Załącznika Nr 6.
- 7) Projekt planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2016 rok – według Załącznika Nr 7.
- 8) Projekt planu dochodów uzyskiwanych z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2016 rok – według Załącznika Nr 8.
- 9) Projekt planu dochodów uzyskiwanych z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki nimi sfinansowane na 2016 rok – Załącznik nr 9.
- 10) Projekt planu dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 rok – według Załącznika Nr 10.
- 11) Projekt planu finansowego instytucji kultury na 2016 rok – według Załącznika Nr 11.
- 12) Projekt planu finansowego działalności merytorycznej instytucji kultury na 2016 rok – według Załącznika Nr 12.
- 13) Kalkulacja zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń – według Załącznika Nr 13.
- 14) Kalkulacja zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń dla nauczycieli – według Załącznika Nr 14.
- 15) Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – według Załącznika Nr 15.

16) Plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami oraz plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2016 rok – według Załącznika Nr 16

2. Komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przedkładają załączniki: Nr 1, 2 jednostki budżetowe oświatowe załączniki Nr 1, 2, 13 i 14, pozostałe jednostki budżetowe załączniki Nr 1, 2 i 13, instytucje kultury – załączniki Nr 11, 12 i 13.

3. Komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego, jednostki realizujące wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) czy innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2016 rok zobowiązane są przedstawić załącznik Nr 4.

4. Jednostki oświatowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty gromadzące dochody na wydzielonym rachunku dochodów zobowiązane są do złożenia planu dochodów oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 rok – według Załącznika Nr 10.

5. Biuro Inwestycji zobowiązane jest przedstawić do 31 sierpnia ostateczną, zbiorczą informację w zakresie planowanych zadań inwestycyjnych z podległych jednostek organizacyjnych oraz biur zweryfikowaną pod względem zasadności realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych – według Załącznika Nr 3.

6. Biuro Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa zobowiązane jest do przedstawienia zbiorczego projektu planu dochodów i wydatków w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej – według Załącznika Nr 7.

7. Biuro Obsługi Klienta zobowiązane jest przedstawić projekt planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych a Biuro Kultury Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych do przedstawienia wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – według Załącznika Nr 6.

8. Biuro Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego, Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego zobowiązane jest przedstawić założenia społeczno-gospodarcze Miasta Wałbrzycha na 2016 rok.

9. Straż Miejska zobowiązana jest do przedstawienia projektu planu dochodów pozyskiwanych z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego, ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących a Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta do przedstawienia projektu planu wydatków z pozyskanych dochodów z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnionych z urządzeń rejestrujących – według Załącznika Nr 8.

10. Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta zobowiązany jest do przedstawienia projektu planu dochodów uzyskiwanych z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz projekt planowanych wydatków nimi sfinansowanych – według Załącznika Nr 9.

11. Biuro Spraw Pracowniczych zobowiązane jest przedstawić kalkulację płacową dla Urzędu Miejskiego - według załącznika Nr 13.

12. Jednostki oraz komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego, które realizują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zobowiązane są do opracowania planu – według Załącznika Nr 15

13. Komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu zobowiązane są do wprowadzenia materiałów planistycznych w zakresie dochodów i wydatków do systemu OTAGO natomiast jednostki oświatowe do systemu PABS.

14. Instytucje kultury składają projekt budżetu w formie tabelarycznej i opisowej. Część opisowa musi zawierać szczegółowe informacje na temat planowanych przychodów własnych, dotacji z budżetu Miasta Wałbrzych oraz kosztów.

15. Dane statystyczne dotyczące liczby oddziałów, dzieci, stanu zatrudnienia nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego oraz pozostałych pracowników zatrudnionych w jednostkach oświatowych, Biuro Edukacji i Wychowania sporządza wg stanu na dzień 10 września roku poprzedzającego rok budżetowy, przy czym ewentualne korekty danych statystycznych przedkłada w Biurze Budżetu najpóźniej 3 dni po upływie terminu na ich sporządzenie określonego w odrębnych przepisach.

16. Biuro Infrastruktury i Nieruchomości zobowiązane jest do sporządzenia zbiorczego planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami oraz planu wydatków na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2016 rok - według załącznika nr 16.

§ 7. 1. Podległe jednostki oraz komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego winny złożyć materiały planistyczne w Biurze Obsługi Klienta do dnia 15 września 2016 roku.

2. Jednostki oświatowe oraz instytucje kultury winny skierować materiały planistyczne do biura merytorycznego sprawującego nadzór nad ich działalnością do dnia 10 września celem weryfikacji i akceptacji przez kierownika merytorycznej komórki organizacyjnej.

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego, kierownikom jednostek natomiast nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta, Skarbnikowi, Sekretarzowi Miasta.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

**SKARBNIK**  
**MIASTA WAŁBRZYCHA**

*Ewa Klusek*  
**Ewa Klusek**

**Biuro Budżetu**  
**KIEROWNIK**  
**Patrycja Ściborska**

**RADCA PRAWNY**  
**Marta Majewska**

**Prezydent**  
**Miasta Wałbrzycha**  
**Roman Szczęsnej**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 554/2015  
Prezydenta Miasta Wałbrzyska  
z dnia 30.06.2015 r.

.....  
Nazwa jednostki/ Biura

## PROJEKT PLANU DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH (ZA WYJĄTKIEM INWESTYCYJNYCH) NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Sf.	Kategoria zadania	Opis	Kwota planu wydatków na 2015 rok (wg stanu na dzień 31.08.2015 r.)	Kwota planu wydatków na 2016 rok	Kwota planu dochodów na 2016 rok
<b>Razem plan</b>								

.....  
Miejsce, data sporządzenia

.....  
Główny Księgowy

sporządził:.....

telefon:.....

**Prezydent**  
**Miasta Wałbrzyska**  
.....  
Kierownik jednostki/Kierownik Biura

**SKARBNIK**  
**MIASTA WAŁBRZYCHA**  
*Ewa Klusek*

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 554/2015  
Prezydenta Miasta Wałbrzycha  
z dnia 30.06.2015 r.

.....  
miejsce, data

.....  
Nazwa jednostki/ Biura

### CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA 2016 ROK<sup>1</sup>

#### ZADANIE NR 1 - PODZADANIE NR 1 -

Osoba odpowiedzialna .....

Nr telefonu.....

1. Nazwa zadania 1: .....
2. Symbol zadania 1: .....

**Cel zadania :** .....

*Jeżeli zadanie jest realizowane w kilku klasyfikacjach budżetowych oraz kategoriach zadania dla każdej klasyfikacji i kategorii należy odrębnie dokonać opisu i wyszczególnienia kwot planu i wykonania*

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KATEGORIA ZADANIA	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA PLANU WYDATKÓW NA 2015 ROK (WG STANU NA DZIEŃ 31.08.2015 R.)	PLAN NA 2016 ROK	% WYKONANIA
			<b>Wydatki ogółem w tym:</b>			
			401,402, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 417, 418, 478			
			pozostałe wydatki bieżące			
			wydatki majątkowe (bez inwestycji)			
			<b>Dochody w związku z realizacją zadania</b>			

Opis planowanych do wykonania prac wraz z ich zakresem i kwotami oraz szczegółową informacją dotyczącą m.in. terminów, miejsca realizacji itp. w powiązaniu z przewidywanym wykonaniem za 2015 rok (dodatkowe wyjaśnienie w przypadku różnic pomiędzy przewidywanym wykonaniem a planem na 2016 rok)

.....  
.....  
.....

Opis planowanych dochodów wraz z ich kalkulacją

.....  
.....  
.....

Prezydent  
Miasta Wałbrzycha  
Roman Szelemej

<sup>1</sup> Część opisowa należy opracować dla każdego zadania realizowanego przez Biuro/ Jednostkę organizacyjną

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 554/2015  
Prezydenta Miasta Wałbrzycha  
z dnia 30.06.2015r.

.....  
Nazwa jednostki / Biura

PROJEKT PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2016 ROK

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31.12.2015r.	Plan na 2016 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2016
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓLEM											

/ w zł/

.....  
Miejsce, data sporządzenia

.....  
Główny Księgowy

Sporządził .....  
Telefon .....

.....  
Kierownik jednostki/Kierownik Biura

  
**Prezydent  
Miasta Wałbrzycha**  
*(Kamila Szwarc)*

**MIASTO WAŁBRZYCHA**

*Ewa Klusek*



PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2016 ROK

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2016 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Wydatki bieżące razem</b>								
						1) budżet własny		
						2) środki UE		
						3) inne		
						<b>Razem</b>		
<b>II. Wydatki majątkowe razem</b>								
						1) budżet własny		
						2) środki UE		
						3) inne		
						<b>Razem</b>		
<b>Wydatki ogółem</b>								
						1) budżet własny		
						2) środki UE		
						3) inne		
						<b>Razem</b>		

Prezydent  
Miasta Wałbrzycha  
Roman Sztefemej

Miejsce, data sporządzenia  
Główny Księgowy  
SKARBNIK  
MIASTA WAŁBRZYCHA  
Ewa Ktusek

Kierownik jednostki/Kierownik Biura

porządził .....  
telefon .....

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 554/2015  
Prezydenta Miasta Walbrzycha  
z dnia 30.06.2015 r.

..... Nazwa jednostki/ Biura

**ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA WALBRZYCHA NA 2016 ROK DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W PODZIALE NA DOTACJE PODMIOTOWE, PRZEDMIOTOWE I CELOWE.**

/w zł/

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok*	Plan dotacji na 2016 rok	w tym:						% 5:4	
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		celowe	11		12
					podmiotowe	przedmiotowe	podmiotowe	przedmiotowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>OGÓLEM</b>												

w kol. 3 należy wpisać w odrębnych wierszach nazwę działu, rozdziału i jednostki dla której planowana jest dotacja  
\*przewidywane wykonanie wpisać plan na 2015 r. wg stanu na dzień 31.08.2015 roku

.....  
Miejsce, data sporządzenia

.....  
Główny Księgowy

Sporządził .....  
Telefon .....

**SKARBNIK**  
**MIASTA WALBRZYCHA**

*Ewa Khusek*

**Prezydent**  
**Miasta Walbrzycha**  
Kierownik jednostki/Kierownik Biura  
*Roman Szlachetka*

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr 554/2015  
Prezydenta Miasta Wałbrzycha  
z dnia 30.08.2015 r.

.....  
Nazwa jednostki / Biura

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
DLA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2016 ROK**

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie*	DOCHODY		% 6:5	WYDATKI		% 9:8
				Przewidywane wykonanie za 2015 rok*	Plan na 2016 rok		Przewidywane wykonanie za 2015 rok*	Plan na 2016 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM									

w kol. 4 należy wpisać w odrębnych wierszach nazwę działu, rozdziału, nazwę zadania planowanego do realizacji  
\* plan na 2015 r. wg stanu na dzień 31.08.2015 roku

.....  
Miejsce, data sporządzenia

.....  
Główny Księgowy

Sporządził .....

Telefon .....

.....  
Kierownik jednostki/Kierownik Biura

**Prezydent**  
**Miasta Wałbrzycha**  
**Roman Szlępek**  
**Roman Szlępek**

**SKARBNIK**  
**MIASTA WAŁBRZYCHA**

**ELV**  
**Ewa Klusek**

Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Nr 554/1015  
Prezydenta Miasta Walbrzycha  
z dnia 30.06.2015 r.

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ  
PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2016 ROK

I. DOCHODY

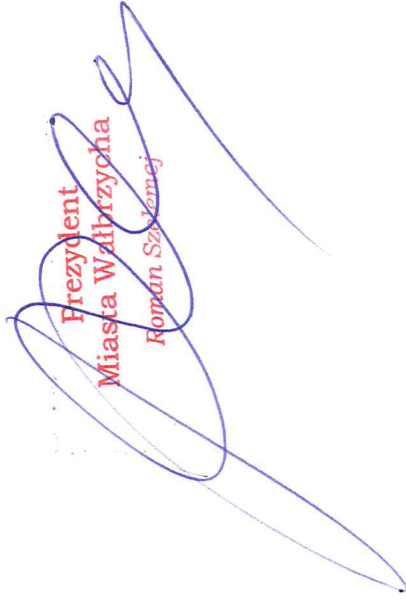
Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2016 ROK				POWIAT		
				Ogółem	GMINA		Ogółem	w tym:		
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	UM	-	-	-	-	-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	UM	-	-	-	-	-	-	-
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	UM	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	UM	-	-	-	-	-	-	-
		<b>OGÓŁEM</b>		-	-	-	-	-	-	-

/w zł/

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ  
PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2016 ROK

**II. WYDATKI**

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2016 ROK						
				Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
				w tym:		w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓLEM								

  
**Prezydent**  
**Miasta Wałbrzycha**  
*Roman Szulc*

**SKARBNIK**  
**MIASTA WAŁBRZYCHA**

*Ewa Klusek*

Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Nr 554/2015  
Prezydenta Miasta Wałbrzycha  
z dnia 30.08.2015 r.

.....  
Nazwa jednostki / Biura

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z GRZYWIEN NAŁOŻONYCH ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO UJAWNIONE ZA POMOCĄ URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA 2016 ROK**

/w zł/

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Przewidywane wykonanie za 2015 rok*	Plan na 2016 rok	% 6:5	Przewidywane wykonanie za 2015 rok*	Plan na 2016 rok	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>OGÓŁEM</b>									

w kol. 4 należy wpisać w odrębnych wierszach nazwę działu, rozdziału i nazwę zadania planowanego do realizacji

\* plan na 2015 roku wg stanu na dzień 31.08.2015 roku

.....  
Miejsce, data sporządzenia

.....  
Główny Księgowy

Sporządził .....

Telefon .....

**Prezydent**  
**Miasta Wałbrzycha**.....  
Kierownik jednostki/Kierownik Biura  
**Roman Sztelemej**

**SKARBNIK**  
**MIASTA WAŁBRZYCHA**  
Ew  
**Ewa Kłusek**

Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia Nr 554/2015  
Prezydenta Miasta Wałbrzycha  
z dnia 30.06.2015 r.

.....  
Nazwa jednostki / Biura

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW  
KOMUNIKACYJNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANE NA 2016 ROK**

/w zł/

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		% 6:5	WYDATKI		% 9:8
				Przewidywane wykonanie za 2015 rok*	Plan na 2016 rok		Przewidywane wykonanie za 2015 rok*	Plan na 2016 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM									

w kol. 4 należy wpisać w odrębnych wierszach nazwę działu, rozdziału i nazwę zadania planowanego do realizacji  
\* plan na 2015 rok wg stanu na dzień 31.08.2015 roku

.....  
Miejsce, data sporządzenia

.....  
Główny Księgowy

Sporządził .....

Telefon .....

Prezydent  
Miasta Wałbrzycha  
Kierownik jednostki/Kierownik Biura  
*Roman Szelemy*

SEKRETNIE  
MIASTA WAŁBRZYCHA  
*EW*  
Ewa Klusek

Załącznik Nr 10  
do Zarządzenia Nr 554/2015  
Prezydenta Miasta Wałbrzycha  
z dnia 30.06.2015r.

.....  
Nazwa jednostki

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ  
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2016 ROK**

Dział:  
Rozdział:

/w zł/

Lp.	Treść	§	Przewidywane wykonanie za 2015 rok*	Projekt planu na 2016 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku				
2.	Dochody ogółem, z tego:				
	.....	.....			
	.....	.....			
	.....	.....			
3.	Ogółem (1+2)				
4.	Wydatki ogółem, z tego:				
	.....	.....			
	.....	.....			
	.....	.....			
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku				
6.	Ogółem (4+5)				

\* plan na 2015 rok wg stanu na dzień 31.08.2015 roku

.....  
Miejsce, data sporządzenia

.....  
Główny Księgowy

sporządził:.....

telefon:.....

Prezydent  
Miasto Wałbrzycha  
Kierownik jednostki / Kierownik Biura  
Roman Szeleniej

**SKARBNIK  
MIASTA WAŁBRZYCHA**

*Ewa Kłusek*



Załącznik Nr 11  
do Zarządzenie Nr 554/2015  
Prezydenta Miasta Wałbrzycha  
z dnia 30.06.2015 r.

Nazwa jednostki

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2016 ROK

Dział

Rozdział

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok*	Plan na 2016 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	0,00	0,00	
1.	<b>PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, z tego:</b>	0,00	0,00	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego			
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych			
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych			
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności			
2.	<b>DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:</b>	0,00	0,00	
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów			
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów			
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	-	-	
II.	<b>KOSZTY OGÓŁEM,</b>	0,00	0,00	
1.	<b>Koszty wynagrodzeń, z tego:</b>	0,00	0,00	
	wynagrodzenia			
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy			
2.	<b>Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</b>			
3.	<b>Zakup towarów i usług</b>			
4.	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>			
5.	<b>Wydatki majątkowe</b>			
6.	<b>Pozostałe koszty</b>			
III.	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	0,00	0,00	
IV.	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	x	x	
1.	<b>Stan zobowiązań na początek roku</b>			
	w tym zobowiązania wymagalne			
2.	<b>Stan zobowiązań na koniec roku</b>			
	w tym zobowiązania wymagalne			
V.	<b>NALEŻNOŚCI</b>	x	x	
1.	<b>Stan należności na początek roku, w tym:</b>			
	gotówka i depozyty			
	należności wymagalne			
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług			
2.	<b>Stan należności na koniec roku, w tym:</b>			
	gotówka i depozyty			
	należności wymagalne			
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług			

\* plan na 2015 rok wg stanu na dzień 31.08.2015 roku

Miejsce, data sporządzenia

Główny Księgowy

sporządził:.....

telefon:.....

**SKARBNIK  
MIASTA WAŁBRZYCHA**

cu

Ewa Klusek

Prezydent  
Miasta Wałbrzycha

Roman Szeleniej  
Kierownik jednostki

Załącznik Nr 12  
do Zarządzenia Nr 554/2015  
Prezydenta Miasta Wałbrzycha  
z dnia 30.06.2015 r.

.....  
Nazwa jednostki

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ INSTYTUCJI KULTURY NA 2016 ROK

L.p	Nazwa zadania*	Koszt zadania	w tym:	
			sfinansowany z przychodów własnych	sfinansowany z dotacji budżetu Miasta
OGÓŁEM		0	0	0

\* Pod tabelą należy wypisać zadania (numery zadań), których realizacja będzie uzależniona od uzyskiwanych przychodów własnych (w pełnej wysokości)

.....  
Miejsce, data sporządzenia

.....  
Główny Księgowy

sporządził:.....

telefon:.....

**SKARBNIK**  
**MIASTA WAŁBRZYCHA**  
*EW*  
**Ewa Klusek**

.....  
Kierownik jednostki  
Prezydent  
Miasta Wałbrzycha  
**Roman Szelemej**



Załącznik Nr 13  
do Zarządzenia Nr 554/2015  
Prezydenta Miasta Wałbrzycha  
z dnia 30.06.2015r.

Nazwa jednostki

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

Dział:

Rozdział:

Nazwa zadania dla którego przypisana jest kalkulacja płacowa:

**Administracja i obsługa**

Stanowisko	Liczba etatów	Zasadn.	Premia	Dod.funk.	Wys.lat	Dodatek specjalny	Inne np. godziny	Razem miesiąc	Razem od I do XII
I. Administracja									
Dyrektor								0,00	0,00
Gł księgowy								0,00	0,00
Starszy referent								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
<b>Razem-Admin.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II. Obsługa									
Pracownik sprząający								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
<b>Razem-Obstuga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Sezon.									
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
<b>Razem-Sezon.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ogółem od I do XII		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
ekwiwalenty									
odprawy									
jubileusze									
pozostałe									
<b>Razem wynagrodzenia obsługi i administracji</b>									<b>0,00</b>

Obsługa

Dodatkowe Wyn. Roczne  
ZUS  
Fundusz Pracy  
ZFŚS

	0
	0
	0

Miejsce, data sporządzenia

Główny Księgowy

Sporządził  
Telefon

**SKARBNIK**  
**MIASTA WAŁBRZYCHA**

*Ewa Ktusek*  
Ewa Ktusek

Kierownik jednostki/ Kierownik Biura

*Roman Szelemej*  
Prezydent  
Miasta Wałbrzycha  
Roman Szelemej

Nazwa Jednostki

**KALKULACJA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ DLA NAUCZYCIELI  
ZA OKRES 01-01-2016 DO 31-12-2016  
bez wskaźnika inflacji**

DZIAŁ: ROZDZIAŁ:

Wyszczególnienie	liczba etatów		płaca		Razem miesiąc (zadaniowo)	Razem od I do XII (plan)	stawka zasadnicza	stawka godz. ponadwym.
	zasadn.	ponadwym.	zasadn.	ponadwym.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Stażysta</b>								
Kategoria 1								
Kategoria 2								
Kategoria 3								
Kategoria 4								
<b>Kontraktowy</b>								
Kategoria 1								
Kategoria 2								
Kategoria 3								
Kategoria 4								
<b>Mianowany</b>								
Kategoria 1								
Kategoria 2								
Kategoria 3								
Kategoria 4								
<b>Dyplomowany</b>								
Kategoria 1								
Kategoria 2								
Kategoria 3								
Kategoria 4								
<b>Razem - miesiąc (zadaniowo)</b>								
<b>Razem - od I do XII (plan)</b>								

INNE SKŁADNIKI FUNDUSZU PŁAC NAUCZYCIELI		
Wyszczególnienie	Średniomiesięcz nie (zadaniowo)	Rocznie (plan)
Dodatek motywacyjny		
Dodatek za wysługę lat		
Dodatek funkcyjny		
Dodatek za warunki pracy		
Dodatek za opiekę stażu		
Dodatek za specjalizację		
Dodatek mieszkaniowy		
Dodatek wiejski		
Dodatek za wychowawstwo		
Dodatki inne		
<b>Razem</b>		

inne	Kwoty roczne (plan)
Jubileusze od I do XII	
Odprawy emerytalne (rentowe)	
Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej (0,8%)	
Zasilek na zagospodarowanie	
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>

**RAZEM WYNAGRODZENIA** 0,00

Składki (plan)	Kwoty roczne (plan)
DWR	
ZUS	
Fundusz Pracy	
ZFŚS	

Prezydent  
Miasta Wałbrzycha  
Roman Sztejmelj

.....  
Miejsce, data sporządzenia

.....  
Główny księgowy

Sporządził .....

Telefon .....

**SKARBNIK  
MIASTA WAŁBRZYCHA**

*Ewa Kłusek*  
Ewa Kłusek

.....  
Kierownik jednostki / Kierownik Biura

Załącznik Nr 15  
do Zarządzenia Nr 554/2015  
Prezydenta Miasta Wałbrzycha  
z dnia 30.06.2015r.

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2016 rok	w tym:		/w zł/
					dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>OGÓLEM</b>							

  
Prezydent  
Miasta Wałbrzycha  
Roman Szelemiej

**SKARBNIK**  
MIASTA WAŁBRZYCHA  
Ewa Khusek

