

Wzór Nr: 1

Załącznik Nr: 1  
do Zarządzenia Nr: 63/15  
Burmistrza Czyżew  
z dnia 28 września 2015r.

**Projekt Budżetu Gminy 2016 r.  
DOCHODY BUDŻETU GMINY 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Projekt planu 2016 r.	W tym	
						Bieżące	Majątkowe
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
<b>Razem:</b>							

Szczegółowy opis źródła dochodu:

Wzór Nr: 2

**Projekt Budżetu Gminy 2016 r.  
WYDATKI BUDŻETU GMINY 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015r.	Projekt planu 2016 r.	Z tego:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków w których mowa w art.5.ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	% 6/5		
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki bieżące				w tym:	
															-8-	-9-
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-			
<b>Razem wydatki:</b>																

Szczegółowe uzasadnienie wydatków w każdym paragrafie:

Wzór Nr: 3

**Projekt Budżetu Gminy 2016 r.  
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ 2016 r.**

w złotych

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Klasyfikacja budżetowa (rozdział)	Wydatki poniesione do końca 2015 r.	Środki wymykające z planu na 2015 r. ogółem (7+8+9+10+11+12+13)	W tym:						Ogółem środki na inwestycje (5+6)
						Własne środki budżetowe	Środki z własnych funduszy celowych	Wpłaty ludności	Środki z budżetu Państwa i Unii Europejskiej	Kredyty i pożyczki	Inne środki np. partycypacja innych jednostek	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-
Razem:												

Szczegółowe uzasadnienie inwestycji:

Wzór Nr: 4

**Projekt Budżetu Gminy 2016 r.  
 LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2016-201.....**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Z tego:					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					Rok budżetowy 2015 (8+9+10)	w tym:					2016	201...
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-
<b>Razem:</b>												

Opis zadania:



	Wydatek : 2018																			
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące razem</b>																			
	<i>Program</i>																			
	<b>Projekt</b>																			
	<b>Działanie</b>																			
<b>2.1</b>	<b>Nazwa projektu/ wydatki razem</b>																			
	<b>Wydatek : 2016</b>																			
	<b>Wydatek : 2017</b>																			
	<b>Wydatek : 2018</b>																			
	<b>Program</b>																			
	<b>Projekt</b>																			
	<b>Działanie</b>																			
<b>2.2</b>	<b>Nazwa projektu/ wydatki razem</b>																			
	<b>Wydatki :2016</b>																			
	<b>Wydatki :2017</b>																			
	<b>Wydatki :2018</b>																			
	<b>Razem (1+2)</b>																			

Opis projektów :

Projekt Budżetu Gminy 2016r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW W 2016 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku		Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
		-3-	-4-	Klasyfikacja budżetowa	Kwota	Klasyfikacja budżetowa	Kwota	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	
	RAZEM							

Uzasadnienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych :

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Z tego:				
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
<b>Razem:</b>									

Opis dochodów i wydatków:



Wzór Nr: 8

Projekt Budżetu Gminy 2016 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY  
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+8)	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
<b>Razem:</b>						

Opis dochodów i wydatków:

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
Razem:					

Opis udzielanych dotacji na poszczególne zadania:

**Projekt Budżetu Gminy 2016 r.**  
**PLAN RZECZOWO –FINANSOWY REMONTÓW KAPITALNYCH**  
**PLAN REMONTÓW NA 2016 ROK w zł.....**

Pokrycie kosztów:

1. ....z budżetu w zł
2. ....z innych źródeł:
  - ..... zł
  - ..... zł

Lp.	Pozycja inwentarza	Nazwa obiektu	Wartość rzeczyste lub szacunkowa w stanie nowym obiektu remontowego	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Koszt remontu wg kosztów	Koszt remontów planowanych do wykonania	
							System gospodarczy	System zlecony
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
		Ogółem:		x	x			
		Robocizna	x	x	x			
		Materiały	x	x	x			
	w tym:							

..... zł

..... zł

**Projekt Budżetu Gminy 2016 r.**  
**ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE**

Dział ..... Rozdział .....

Lp.	Treść	Przewidziane wykonanie w 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	2016 / 2015
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
1	<b>Liczba zatrudnianych nauczycieli / etaty</b>			
2	Osobowy fundusz płac nauczycieli w zł, w tym:			
2 a	płace za 12 m-cy			
2 b	nagrody jubileuszowe			
2 c	awans zawodowy			
2 d	urlop dla poratowania zdrowia			
2 e	odprawy emerytalne			
2 f	pozostałe...			
2 g	fundusz nagród			
2 h	podwyżka			
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w zł			
4	Liczba zatrudnianych pracowników obsługi i pracowników administracji / etaty			
5	<b>Osobowy fundusz płac pracowników obsługi i administracji w zł, w tym:</b>			
5 a	płace za 12 m-cy			
5 b	nagrody jubileuszowe			
5 c	odprawy emerytalne			

5 d	pozostałe...			
5 e	fundusz nagród			
5 f	podwyżka			
6	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi w zł			

\* dotyczy placówek oświatowych

Szczegółowy opis poszczególnych wynagrodzeń:

Wzór Nr: 12

**Projekt Budżetu Gminy 2016 r.  
ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE**

Dział ..... Rozdział .....

Lp.	Treść	Zatrudnienie / etaty	Wynagrodzenie wynikające ze stosunku pracy w zł	z tego:	
				Osobowe w zł	dodatkowe wynagrodzenie roczne
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1	Przewidywane wynagrodzenie w 2015 r.				
2	Plan na 2016 r. ogółem, w tym:				
2a	płace za 12 miesięcy				
2b	planowana podwyżka				
2c	fundusz nagród				
2d	fundusz premiowania				
2e	nagrody jubileuszowe				
2f	odprawy emerytalne				
2g	pozostałe...				
3	2016/2015				

\* dotyczy pozostałych jednostek organizacyjnych gminy

Szczegółowy opis poszczególnych wynagrodzeń:

**Projekt Budżetu Gminy 2016 r.**  
**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO**

Lp.	Nazwa środka trwałego	Ilość	Wartość brutto w zł
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Grunty		
2	Budynki, w tym:		
	- budynki mieszkalne		
3	Budowle		
4	Maszyny i urządzenia		
5	Środki transportu		
6	Pozostałe środki trwałe		
<b>Razem:</b>			

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto w zł
-1-	-2-	-3-
1	Pozostałe środki trwałe : konto 013	
2	Wartości niematerialne i prawne : konto 020	
3	Zbiory biblioteczne : konto 014	
<b>Razem:</b>		

**Projekt Budżetu Gminy 2016 r.  
Wieloletnia Prognoza Finansowa**

(w ramach wieloletniego programu, projektu lub zadania, w tym związanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE lub środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)

w złotych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywanego przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań		
	Dział	Rozdział			Paragraf	Od		Do	2016	2017	2018	2019		... (lata następne)	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	
1															
2															
3															
4															
5															
6															
								<b>RAZEM</b>							

Objaśnienia: