

BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA

ul. Plac Sobieskiego 18

37 - 100 ŁAŃCUT

OA.0050.329.2015

**Zarządzenie Nr 329/2015
Burmistrza Miasta Łańcuta
z dnia 10 września 2015 r.**

**w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu Miasta Łańcuta
na rok 2016.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 231 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) postanawiam:

§ 1. Kierownicy miejskich placówek oświatowych opracowują dane dotyczące planowanych dochodów i wydatków na rok 2016 na zasadach określonych niniejszym zarządzeniem.

§ 2.1. Ustala się limity wydatków na wynagrodzenia w 2016 r. w wysokości określonej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli ustala się według stanu zatrudnienia wynikającego z arkusza organizacji szkoły na rok szkolny 2015/2016 oraz w wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia nauczycieli:

a) stażystów - 2.717,59 zł

b) kontraktowych - 3.016,52 zł

c) mianowanych - 3.913,33 zł

d) dyplomowanych - 5.007,37 zł

3. Wydatki na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi przyjmuje się według stanu zatrudnienia wynikającego z arkusza organizacyjnego szkoły na rok 2015/2016 w wysokości wynikającej z zawartych umów na dzień 30 września 2015 r.

§ 3. Do wyliczenia planowanych na 2016 r. odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przyjmuje się:

- a) wysokość odpisu na etat nauczyciela 2.989,35 zł
- b) wysokość odpisu na jednego zatrudnionego pracownika administracji i obsługi 1.520,63 zł.

§ 4. Wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli ustala się w wysokości 1 % planowanych na 2016 r. środków na wynagrodzenia nauczycieli.

§ 5.1. Ustala się limit wydatków bieżących na zadania statutowe jednostek z wyłączeniem środków na zakup żywności zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Wydatki na zakup środków żywności do przygotowania posiłków przyjmuje się w wysokości planowanych dochodów z opłat za korzystanie z żywienia.

§ 6. W planie dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych oraz w planie wydatków podlegających finansowaniu z tych dochodów w 2016 r. należy uwzględnić:

- a) rozliczenia z tytułu usług świadczonych na rzecz najemców, w tym za dostarczone media,
- b) podatek od nieruchomości od wynajmowanych lokali i wdzierżawianych gruntów.

§ 7. Zestawienie danych, o których mowa w § 1 należy sporządzić w szczególności określonej w formularzach stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia:

- 1) Załącznik Nr 1 - Limity wydatków placówek oświatowych na rok 2016;
- 2) Załącznik Nr 2 - Wynagrodzenia nauczycieli 2016 r.;
- 3) Załącznik Nr 3 - Wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami w 2016 r.;
- 4) Załącznik Nr 4 - Naliczenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na 2016 r.;
- 5) Załącznik Nr 5 - Wydatki na doształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2016 r.
- 6) Załącznik Nr 6 - Wydatki bieżące na utrzymanie obiektów placówek oświatowych w 2016 r.;
- 7) Załącznik Nr 7 - Stołówki szkolne 2016 r.;
- 8) Załącznik Nr 8 - Planowane remonty obiektów placówek oświatowych;
- 9) Załącznik Nr 9 - Dowożenie uczniów do szkół;
- 10) Załącznik Nr 10 - Prognoza dochodów budżetu 2016 r.
- 11) Załącznik Nr 11 - Dochody gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym oraz wydatki nimi finansowane w 2016 r.;

§ 8. Projekty planów finansowych należy przedłożyć Skarbnikowi Miasta Łącuta w terminie do dnia 1 października 2015 r.

§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łącucie, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łącucie, Zespołu Szkół Nr 1 w Łącucie, Gimnazjum Nr 1 w Łącucie, Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Łącucie, Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Łącucie, Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Łącucie, Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Łącucie, Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Łącucie oraz kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miasta Łącuta.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Stanisław Gwizdak

Limity wydatków placówek oświatowych na rok 2016 r.

Lp.	Jednostka budżetowa	Wydatki			
		Wynagrodzenia nauczycieli (§ 4010, § 4040)	Wynagrodzenia administracja i obsługa (§ 4010, § 4040)	Wydatki na zadania statutowe z wyłączeniem odpisów na ZFŚS oraz wydatków rozdziału 80146	Zajęcia dodatkowe
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2	3 233 064,72	453 952,00	315 500,00	
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3	2 020 159,56	308 241,00	155 200,00	
3.	Zespół Szkół Nr 1	2 549 209,56	426 991,00	186 480,00	
4.	Gimnazjum Nr 1	2 600 474,64	341 148,00	186 600,00	
5.	Przedszkole Miejskie Nr 1	612 436,44	235 819,00	98 700,00	
6.	Przedszkole Miejskie Nr 2	503 189,28	254 674,00	79 000,00	
7.	Przedszkole Miejskie Nr 3	524 060,28	229 386,00	72 450,00	
8.	Przedszkole Miejskie Nr 4	310 131,48	180 672,00	58 389,00	
9.	Przedszkole Miejskie Nr 5	599 391,96	360 919,00	102 600,00	

Jednostka

Wynagrodzenia nauczycieli 2016 r.

I. Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Organizacja placówki na dzień 30 września 2015 r.

- 1) liczba uczniów
- 2) liczba oddziałów.....
- 3) liczba etatów nauczycieli.....

Wyszczególnienie	1 stycznia do 31 sierpnia 2016 r.			1 września do 31 grudnia 2015 r.			Razem zł
	Liczba nauczycieli	Średnie miesięczne wynagrodzenie	Razem wynagrodzenie	Liczba nauczycieli	Średnie miesięczne wynagrodzenie	Razem wynagrodzenie	
Stażysta		2 717,59			2 717,59		
Kontraktowy		3 016,52			3 016,52		
Mianowany		3 913,33			3 913,33		
Dyplomowany		5 000,37			5 000,37		
Razem, z tego:		X			X		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników							
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne							
Pochodne od wynagrodzeń:							
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne							
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy							

Wyjaśnienia

Jednostka

Wynagrodzenia nauczycieli 2016 r.

I. Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80104 Przedszkola

Organizacja placówki na dzień 30 września 2015 r.

- 1) liczba uczniów, z tego uczniów w wieku 2,5 - 5 lat, uczniowie 6 lat.....
2) liczba oddziałów.....
3) liczba etatów nauczycieli.....

Wyszczególnienie	1 stycznia do 31 sierpnia 2016 r.			1 września do 31 grudnia 2015 r.			Razem zł
	Liczba nauczycieli	Średnie miesięczne wynagrodzenie	Razem wynagrodzenie	Liczba nauczycieli	Średnie miesięczne wynagrodzenie	Razem wynagrodzenie	
Stażysta		2 717,59			2 717,59		
Kontraktowy		3 016,52			3 016,52		
Mianowany		3 913,33			3 913,33		
Dyplomowany		5 000,37			5 000,37		
Razem, z tego:		X			X		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników							
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne							
Pochodne od wynagrodzeń:							
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne							
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy							

Wyjaśnienia

Jednostka

Wynagrodzenia nauczycieli 2016 r.

I. Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80110 Gimnazja

Organizacja placówki na dzień 30 września 2015 r.

- 1) liczba uczniów
- 2) liczba oddziałów.....
- 3) liczba etatów nauczycieli.....

Wyszczególnienie	1 stycznia do 31 sierpnia 2016 r.			1 września do 31 grudnia 2015 r.			Razem zł
	Liczba nauczycieli	Średnie miesięczne wynagrodzenie	Razem wynagrodzenie	Liczba nauczycieli	Średnie miesięczne wynagrodzenie	Razem wynagrodzenie	
Stażysta		2 717,59			2 717,59		
Kontraktowy		3 016,52			3 016,52		
Mianowany		3 913,33			3 913,33		
Dyplomowany		5 000,37			5 000,37		
Razem, z tego:		X			X		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników							
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne							
Pochodne od wynagrodzeń:							
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne							
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy							

Wyjaśnienia

Jednostka

Wynagrodzenia nauczycieli 2016 r.

I. Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Organizacja placówki na dzień 30 września 2015 r.

- 1) liczba uczniów
- 2) liczba oddziałów.....
- 3) liczba etatów nauczycieli.....

Wyszczególnienie	1 stycznia do 31 sierpnia 2016 r.			1 września do 31 grudnia 2015 r.			Razem zł
	Liczba nauczycieli	Średnie miesięczne wynagrodzenie	Razem wynagrodzenie	Liczba nauczycieli	Średnie miesięczne wynagrodzenie	Razem wynagrodzenie	
Stażysta		2 717,59			2 717,59		
Kontraktowy		3 016,52			3 016,52		
Mianowany		3 913,33			3 913,33		
Dyplomowany		5 000,37			5 000,37		
Razem, z tego:		X			X		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników							
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne							
Pochodne od wynagrodzeń:							
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne							
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy							

Wyjaśnienia:

Informacja o zatrudnieniu pracowników skierowanych przez Urząd Pracy:

1. Planowana liczba etatów
2. Planowane wynagrodzenie bruttozł oraz składki na ubezpieczenia społecznezł.
3. Planowana kwota refundacji wydatków przez Urząd Pracyzł.
4. Ogółem.....zł.

Powyższa kwota zostanie ujęta w rezerwie celowej budżetu.

Jednostka

Naliczenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Podstawa naliczenia odpisu		Plan wydatków na 2015 r.
			Wysokość odpisu na 1 etat	
1.	Nauczyciele	Przeciętna liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat.....	2 989,35 zł	
2.	Nauczyciele emeryci, renciści oraz nauczyciele pobierający świadczenia kompensacyjne	Wysokość pobieranej emerytury, renty, świadczenia kompensacyjnego.....zł	5 %	
2.1				
2.2				
2.3				
2.4				
3.	Pracownicy administracji obsługi	Planowana przeciętna liczba zatrudnionych.....etatów	1 520,63 zł	
Ogółem kwota zł, z tego w rozdziale:				
80101	Szkoły Podstawowe			
80104	Przedszkola			
80110	Gimnazja			
80148	Stołówki szkolne			
80195	Pozostała działalność			
85401	Świetlice szkolne			

