

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA

Nr SG/0151-60/09

z dnia 24 sierpnia 2009 r.

w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2010.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/538/06 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 września 2006 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Koronowo oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządza się co następuje:

§ 1

1. Ustala się wzór „Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2010” według załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Ustala się wzór „Plan wydatków budżetowych na 2010 rok - dział 801 i 854” według załącznika Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Ustala się wzór „Plan wydatków budżetowych na 2010 rok” według załącznika Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
4. Ustala się wzór „Plan finansowy rachunku dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych na 2010 rok” według załącznika Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
5. Ustala się wzór „Plan zadań inwestycyjnych w jednostkach budżetowych gminy na 2010 rok” według załącznika Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.
6. Ustala się wzór „Plan zadań remontowych w jednostkach budżetowych gminy na 2010 rok” według załącznika Nr 6 do niniejszego Zarządzenia.
7. Ustala się wzór „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok” według załącznika Nr 7 do niniejszego Zarządzenia.
8. Ustala się wzór „Zatrudnienie i wydatki w jednostkach - projekt budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2010 rok” według załącznika Nr 8 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Koronowo.

BURMISTRZ
mgr Stanisław Gliszczyński



Uzasadnienie

W związku ze zbliżającymi się pracami nad opracowaniem budżetu gminy na rok 2010 ustala się wzory wniosków i materiałów planistycznych. Wnioski do budżetu należy składać do 5 października 2009 roku.

BURMISTRZ
mgr Stanisław Gliszczyński



Obowiązkowy termin przedłożenia 5 październik 2009 rok

Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2010

| | |
|-------------------------|--|
| Nazwa jednostki: | |
| Dział | |
| Rozdział | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2009 rok | Plan budżetowy na 2010 rok | % wskaźnik (4:3) |
|-----|--|---------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Dochody - z jakiego tytułu (w paragrafach) | | | |
| | // | | | |
| | // | | | |
| | // | | | |
| | // | | | |
| | // | | | |
| | // | | | |
| | // | | | |
| | // | | | |
| | // | | | |
| 2 | Etaty | | | |
| 3 | Wydatki bieżące ogółem | | | |
| | // | | | |
| | // | | | |
| | // | | | |
| | // | | | |
| | // | | | |
| | // | | | |
| | // | | | |
| | // | | | |
| | // | | | |
| | // | | | |
| | // | | | |
| | // | | | |
| | // | | | |
| | // | | | |
| | // | | | |
| | // | | | |
| | // | | | |
| | // | | | |
| | // | | | |
| | // | | | |
| | // | | | |
| | // | | | |
| | // | | | |
| | // | | | |
| | // | | | |

WZÓR

BURMISTRZ
mgr Stanisław Gliszczyński

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza
Nr SG/0151-60/09
z dnia 24 sierpnia 2009 r.

Obowiązkowy termin przedłożenia 5 października 2009 rok

Plan wydatków budżetowych na 2010 rok - dział 801 i 854

| | |
|------------------|--|
| Nazwa jednostki: | |
| Dział | |
| Rozdział | |

| Wyszczególnienie | Miesiące | | Nauczyciele | Miesiące | | Pracownicy | Miesiące | |
|------------------|----------|--------|---|----------|--------|---|----------|--------|
| | I-VIII | IX-XII | | I-VIII | IX-XII | | I-VIII | IX-XII |
| Ilość oddziałów | | | stażyści kontraktowi mianowani dyplomowani Etaty razem | | | administracja obsługa palace co urlopy wychowawcze Etaty razem | | |
| Ilość uczniów | | | | | | | | |

| § | Nazwa | | Kwota w zł | |
|----------------|--|------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | | |
| | 1. środki BHP i odzież ochronna pracowników | | | |
| | 2. dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli | | | |
| | 3. dodatki wiejskie dla nauczycieli | | | |
| | 4. fundusz zdrowotny dla nauczycieli | | | |
| | 5. odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu | | | |
| | 6. odprawy pieniężne z tytułu zmniejszenia zatrudnienia (likwidacja etatu) | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | |
| | wynagrodzenie | godziny ponadwymiarowe | nagrody jubileuszowe | odprawy emerytalne |
| 1. nauczyciele | | | | zasilki na zagospodarowanie |
| 2. pracownicy | | | | |

WAZZOR

| | | |
|---------------------|---|--|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | |
| rodzaj zakupów | 1. opał (węgiel, koks, olej) | |
| | 2. środki czystości | |
| | 3. materiały biurowe (druki szkolne, dzienniki, świadectwa) | |
| | 4. sprzęt gospodarczy | |
| | 5. prenumerata prasy i czasopism | |
| | 6. wyposażenie | |
| | a) | |
| | b) | |
| c) | | |
| 7. inne - jakie | | |
| 4220 | Zakup środków żywności | |
| 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | |
| 4260 | Zakup energii | |
| rodzaj energii | 1. centralne ogrzewanie | |
| | 2. energia elektryczna | |
| | 3. woda | |
| | 4. gaz | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | |
| rodzaj remontów | 1. naprawy urządzeń i sprzętu biurowego | |
| | 2. remonty | |
| | a) instalacje gazowe | |
| | b) instalacje elektryczne | |
| c) naprawy awaryjne | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | |
| rodzaj usług | 1. wywóz nieczystości stałych i płynnych | |
| | 2. opłaty pocztowe | |
| | 3. usługi kominiarskie | |
| | 4. opłaty RTV | |
| | 5. przeglądy (instalacje alarmowe, gaśnice, itp.) | |
| | 6. inne - jakie | |

| | | |
|----------------|---|--|
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | |
| 4360 | Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | |
| 4370 | Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | |
| 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 | |
| rodzaj | 1. delegacje | |
| | 2. kilometrówka | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | |
| rodzaj | 1. nauczyciele | |
| | 2. pracownicy | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | |
| 4740 | Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| rodzaj wydatku | 1. | |
| | 2. | |
| | 3. | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| rodzaj wydatku | 1. | |
| | 2. | |
| | 3. | |
| Razem | | |

WZŁÓR

BURMISTRZ
mgr Stanisław Gliszczyński



Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza
Nr SG/0151-60/09
z dnia 24 sierpnia 2009 r.

Obowiązkowy termin przedłożenia 5 października 2009 rok

Plan wydatków budżetowych na 2010 rok

| | |
|-------------------------|--|
| Nazwa jednostki: | |
| Dział | |
| Rozdział | |

| Zatrudnienie | Ilość etatów |
|---------------|--------------|
| administracja | |
| obsługa | |
| Razem | |

WZÓR

| § | Nazwa | Kwota w zł |
|-------------------------|--|------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | |
| rodzaj | 1. środki BHP i odzież ochronna pracowników | |
| | 2. odprawy pieniężne z tytułu zmniejszenia zatrudnienia (likwidacja etatu) | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | |
| administracja i obsługa | wynagrodzenie | |
| | nagrody jubileuszowe | |
| | odprawy emerytalne | |
| | fundusz nagród | |

| | | |
|---------------------|--|--|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | |
| 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | |
| Rodzaj zakupów | 1. opał (węgiel, koks, olej) | |
| | 2. środki czystości | |
| | 3. materiały biurowe, druki | |
| | 4. sprzęt gospodarczy | |
| | 5. prenumerata prasy, czasopism, dzimników ustaw | |
| | 6. wyposażenie | |
| | a) | |
| | b) | |
| c) | | |
| 7. inne - jakie | | |
| 4220 | Zakup środków żywności | |
| 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | |
| 4260 | Zakup energii | |
| Rodzaj energii | 1. centralne ogrzewanie | |
| | 2. energia elektryczna | |
| | 3. woda | |
| | 4. gaz | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | |
| Rodzaj remontów | 1. naprawy urządzeń i sprzętu biurowego | |
| | 2. remonty | |
| | a) instalacje gazowe | |
| | b) instalacje elektryczne | |
| c) naprawy awaryjne | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | |

WZŁÓR

| | | |
|------|---|-------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | |
| | 1. wywóz nieczystości stałych i płynnych | |
| | 2. opłaty pocztowe | |
| | 3. usługi kominiarskie | |
| | 4. opłaty RTV, skrzynka pocztowa | |
| | 5. przeglądy (instalacje alarmowe, gaśnice, itp.) | |
| | 6. administrowanie siecią komputerową | |
| | 7. administrowanie siecią alarmową | |
| | 8. ogłoszenia prasowe | |
| | 9. inne - jakże | |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | |
| 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | |
| 4370 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | |
| | 1. delegacje | |
| | 2. kilometrówka | |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | |
| 4740 | Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | 1. | |
| | 2. | |
| | 3. | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | 1. | |
| | 2. | |
| | 3. | |
| | Rodzaj wydatku | |
| | Rodzaj wydatku | |
| | | Razem |

WZŁÓR

Obowiązkowy termin przedłożenia 5 października 2009 rok

Plan finansowy rachunku dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych na 2010 rok

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2010 r. |
|-------|----------|------|--|-----------------|
| | | | Dochody | |
| | | | Stan środków na początek roku | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | |
| | | 2970 | Różne przelewy | |
| | | | Wydatki | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | |
| | | 4260 | Zakup energii | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | | Dochody ogółem | |
| | | | Wydatki ogółem | |

WZÓR

BURMISTRZ
mgr Stanisław Gliszczyński



Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza
Nr SG/0151-60/09
z dnia 24 sierpnia 2009 r.

Nazwa jednostki:

Obowiązkowy termin przedłożenia 5 października 2009 rok

Plan zadań inwestycyjnych w jednostkach budżetowych gminy na 2010 rok

| | | w złotych | | | | | | | | | |
|---------------|-------|-----------|----|------------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---|--|---|----------|
| L.p. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Wartość kosztorysowa | Nakłady poniesione w latach 2007-2008 | Nakłady poniesione w roku 2009 | Rok budżetowy 2010 - planowane wydatki inwestycyjne | Wydatki inwestycyjne planowane w latach 2011-20....* | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 11. |
| 1. | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

WZOR

* wpisać kwotę, w przypadku kiedy inwestycja jest rozłożona na lata (nie zakończy się w roku budżetowym 2010)

BURMISTRZ
mgr Stanisław Gliszczyński

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Burmistrza
Nr SG/0151-60/09
z dnia 24 sierpnia 2009 r.

Nazwa jednostki:

Obowiązkowy termin przedłożenia 5 października 2009 rok

Plan zadań remontowych w jednostkach budżetowych gminy na 2010 rok

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa remontu | Wartość kosztorysowa | Nakłady poniesione w latach 2007-2008 | Nakłady poniesione w roku 2009 | Rok budżetowy 2010 - planowane wydatki remontowe | Jednostka organizacyjna realizująca remont lub koordynująca wykonanie remontu |
|---------------|-------|----------|---|---------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | | | | | | | X |
| | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | 0,00 |

BURMISTRZ
mgr Stanisław Gliszczyński

Obowiązkowy termin przedłożenia 5 październik 2009 rok

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie w 2009 roku | Plan na 2010 rok |
|--|----------|------|--|------------------------------------|------------------|
| Stan środków na początek roku | | | | | |
| Przychody | | | | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 0,00 |
| | 90011 | | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 0,00 | 0,00 |
| | | 0820 | Wpływy ze składek na fundusze celowe | | |
| Wydatki | | | | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 0,00 |
| | 90011 | | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | |
| | | 6110 | Wydatki inwestycyjne funduszy celowych | | |
| | | 6120 | Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych | | |
| | | 6270 | Dotacje z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów | | |
| Stan środków obrotowych na koniec roku | | | | 0,00 | 0,00 |

BURMISTRZ
mgr Stanisław Gliszczyński

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Burmistrza
Nr SG/0151-60/09
z dnia 24 sierpnia 2009 r.

Obowiązkowy termin przedłożenia 5 październik 2009 rok

Zatrudnienie i wydatki w jednostkach - projekt budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2010 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Przewidywane wykonanie w 2009 roku | Projekt planu na 2010 rok |
|----------|---|-----------------|------------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Zatrudnienie w oświacie razem | osoba | | |
| a | stażyści | osoba | | |
| b | kontraktowi | osoba | | |
| c | mianowani | osoba | | |
| d | dyplomowani | osoba | | |
| e | pracownicy administracji i obsługi | osoba | | |
| 2 | Wydatki w oświacie | zł | | |
| | w tym wynagrodzenia | zł | | |
| 3 | Zatrudnienie w Urzędzie Miejskim | osoba | | |
| a | wydatki w Urzędzie Miejskim | zł | | |
| | w tym wynagrodzenia | zł | | |
| 4 | Zatrudnienie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej | osoba | | |
| a | wydatki w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej | zł | | |
| | w tym wynagrodzenia | zł | | |
| 5 | Zatrudnienie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury | osoba | | |
| a | wydatki w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury | zł | | |
| | w tym wynagrodzenia | zł | | |
| 6 | Zatrudnienie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji | osoba | | |
| a | wydatki w Miejsko-Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji | zł | | |
| | w tym wynagrodzenia | zł | | |
| 7 | Zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej | osoba | | |
| a | wydatki w Miejskiej Bibliotece Publicznej | zł | | |
| | w tym wynagrodzenia | zł | | |
| 8 | Zatrudnienie w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | osoba | | |
| a | wydatki w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | zł | | |
| | w tym wynagrodzenia | zł | | |

BURMISTRZ
mgr Stanisław Gliszczyński