

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.115.2016
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2017.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446) oraz zgodnie z Uchwałą Nr LIII/577/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 sierpnia 2010 roku *w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Koronowo, 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 2017” według załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Ustala się wzór „Plan wydatków budżetowych na 2017 rok - dział 801 i 854” według załącznika Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Ustala się wzór „Plan wydatków budżetowych na 2017 rok” według załącznika Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
4. Ustala się wzór „Plan zadań inwestycyjnych w jednostkach budżetowych gminy na 2017 rok” według załącznika Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
5. Ustala się wzór „Plan zadań remontowych w jednostkach budżetowych gminy na 2017 rok” według załącznika Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.
6. Ustala się wzór „Zatrudnienie i wydatki w jednostkach - projekt budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2017 rok” według załącznika Nr 6 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

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

BURMISTRZ
Stanisław Gliszczyński



BD - 526

RADCA PRAWNY
Elzbieta Manicka



SKARBNIK GMINY
Alicja Tymek



Uzasadnienie

W związku ze zbliżającymi się pracami nad opracowaniem budżetu gminy na rok 2017 ustala się wzory wniosków i materiałów planistycznych. Wnioski do budżetu należy składać do 30 września 2016 roku.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza
Nr OR-S.0050.115.2016
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Obowiązkowy termin przedłożenia: 30 wrzesień 2016 rok

Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017

Nazwa jednostki:	
Dział	
Rozdział	

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2016 rok	Plan budżetowy na 2017 rok	% wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Dochody - z jakiego tytułu (w paragrafach)			
	§			
	§			
	§			
	§			
	§			
	§			
	§			
	§			
	§			
2	Etaty			
3	Wydatki bieżące ogółem			
	§			
	§			
	§			
	§			
	§			
	§			
	§			
	§			
	§			
	§			
	§			
	§			
	§			
	§			
	§			
	§			
	§			
	§			
	§			

WZÓR

SKARBNIK GMINY

 Aneta Tymek

BURMISTRZ

 Stanisław Gliszczyński

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza
Nr OR-S.0050.115.2016
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Obowiązkowy termin przedłożenia: 30 września 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2017 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			stażyci kontraktowi			administracja obsługa		
Ilość uczniów			mianowani dyplomowani			palacze co urlopy wychowawcze		
			Etaty razem			Etaty razem		

§	Nazwa	Kwota w zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone 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)	

WZŁOR

Wynagrodzenia osobowe pracowników									
4010	wynagrodzenie	godziny ponadwymiarowe	nadgodziny	nagrody jubileuszowe	odprawy emerytalne	fundusz nagród	zasilki na zagospodarowanie		
1. nauczyciele									
2. pracownicy									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								
4120	Składki na Fundusz Pracy								
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 szkolne, dzienniki, świadectwa)								
	4. sprzęt gospodarczy								
	5. prenumerata prasy i czasopism								
	6. wyposażenie								
	a)								
	b)								
	c)								
	7. inne - jakie								
4220	Zakup środków żywności								
4240	Zakup środków 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								
4280	c) naprawy awaryjne								
	Zakup usług zdrowotnych								

WZŁÓR

4300	Zakup usług pozostałych	
	1. wywóz nieczystości stałych i płynnych	
	2. opłaty pocztowe	
	3. usługi kominiarskie	
	4. opłaty RTV	
	5. przeglądy (instalacje alarmowe, gaśnice, itp.)	
	6. inne - jakie	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
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	
4430	Różne opłaty i składki	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
	1. nauczyciele	
	2. pracownicy	
4480	Podatek od nieruchomości	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	1.	
	2.	
	3.	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
	1.	
	2.	
	3.	
	Razem	

WZŁOR

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza
Nr OR-S.0050.115.2016
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Obowiązkowy termin przedłożenia 30 września 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2017 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 wynagrodzenie roczne	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
4120	Składki na Fundusz Pracy	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
	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	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	
4260	Zakup energii	
	1. centralne ogrzewanie	
	2. energia elektryczna	
	3. woda	
	4. gaz	
4270	Zakup usług remontowych	
	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	
	1. wywóz nieczystości stałych i płynnych	
	2. opłaty pocztowe	
	3. usługi kominiarskie	

WALZOR

rodzaj zakupów

rodzaj energii

rodzaj remontów

rodzaj usług	4. opłaty RTV, skrzynka pocztowa	
	5. przeglądy (instalacje alarmowe, gaśnice, itp.)	
	6. administrowanie siecią komputerową	
	7. administrowanie siecią alarmową	
	8. ogłoszenia prasowe	
	9. inne - jakie	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
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	
rodzaj	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	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
rodzaj wydatku	1.	
	2.	
	3.	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
rodzaj wydatku	1.	
	2.	
	3.	
	Razem	

WALZOR

SKARBNIK GMINY

Beata Tymek

RUKMISTRZ
Stanisław Gliszczynski

Nazwa jednostki: _____

Obowiązkowy termin przedłożenia 30 września 2016 rok

Plan zadań inwestycyjnych w jednostkach budżetowych gminy na 2017 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione w latach 2013-2015	Nakłady poniesione w roku 2016	Rok budżetowy 2017 - planowane wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne planowane w latach 2018-20....*	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
Ogółem								0,00	0,00	0,00	X

* wpisać kwotę, w przypadku kiedy inwestycja jest rozłożona na lata (nie zakończy się w roku budżetowym 2017)

SKARBU GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głiszczyński

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza
Nr OR-S.0050.115.2016
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Nazwa jednostki:

Obowiązkowy termin przedłożenia 30 wrzesień 2016 rok

Plan zadań remontowych w jednostkach budżetowych gminy na 2017 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa remontu	Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione w latach 2013-2015	Nakłady poniesione w roku 2016	Rok budżetowy 2017 - 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					0,00	0,00	0,00	0,00	x

WZOR

SKARBNIK GMINY
Adycja Tymek

BURMISTRZ
Stanisław Cliszczynski

Obowiązkowy termin przedłożenia 30 wrzesień 2016 rok

Zatrudnienie i wydatki w jednostkach - projekt budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Projekt planu na 2017 rok
1	2	3	4	5
1	Zatrudnienie w oświacie razem	osoba		
a	stażyści	osoba		
b	kontraktowi	osoba		
c	mianowani	osoba		
d	dplomowani	osoba		
e	pracownicy administracji i obsługi	osoba		
2	Wydatki w oświacie w tym wynagrodzenia	zł zł		
3	Zatrudnienie w Urzędzie Miejskim	osoba		
a	wydatki w Urzędzie Miejskim w tym wynagrodzenia	zł zł		
4	Zatrudnienie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej	osoba		
a	wydatki w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w tym wynagrodzenia	zł zł		
5	Zatrudnienie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury	osoba		
a	wydatki w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w tym wynagrodzenia	zł zł		
6	Zatrudnienie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji	osoba		
a	wydatki w Miejsko-Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w tym wynagrodzenia	zł zł		
7	Zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej	osoba		
a	wydatki w Miejskiej Bibliotece Publicznej w tym wynagrodzenia	zł zł		
8	Zatrudnienie w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	osoba		
a	wydatki w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w tym wynagrodzenia	zł zł		

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński