

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.146.2017
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 ze zm.) 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 2018” według załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Ustala się wzór „Plan wydatków budżetowych na 2018 rok - dział 801 i 854” według załącznika Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Ustala się wzór „Plan wydatków budżetowych na 2018 rok” według załącznika Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
4. Ustala się wzór „Plan zadań inwestycyjnych w jednostkach budżetowych gminy na 2018 rok” według załącznika Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
5. Ustala się wzór „Plan zadań remontowych w jednostkach budżetowych gminy na 2018 rok” według załącznika Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.
6. Ustala się wzór „Zatrudnienie i wydatki w jednostkach - projekt budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2018 rok” według załącznika Nr 6 do niniejszego Zarządzenia.
7. Ustala się wzór „Plan finansowy- samorządowej instytucji kultury na 2018 rok” według załącznika Nr 7 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.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

Uzasadnienie

W związku ze zbliżającymi się pracami nad opracowaniem budżetu gminy na rok 2018 ustala się wzory wniosków i materiałów planistycznych. Wnioski do budżetu należy składać do 30 września 2017 roku.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

Obowiązkowy termin przedłożenia 30 wrzesień 2017 rok

Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018

Nazwa jednostki:				
Dział				
Rozdział				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2017 rok	Plan budżetowy na 2018 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

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza
Nr OR-S.0050.146.2017
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Obowiązkowy termin przedłożenia 30 września 2017 rok

Plan wydatków budżetowych na 2018 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 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	

WZŁÓR

rodzaj wydatków osobowych

6. odprawy pieniężne z tytułu zmniejszenia zatrudnienia (likwidacja etatu)									
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								
	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								
	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								

rodzaj zakupów

rodzaj energii

rodzaj remontów

WZŁÓR

rodzaj uslug								
4280	naprawy awaryjne							
4300	Zakup usług zdrowotnych							
	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							
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							
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							
rodzaj wydatku								
	1.							
	2.							
	3.							
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							
rodzaj wydatku								
	1.							
	2.							
	3.							
	Razem							

WZLOR

SKARBNIK GMINY
Aligja Tymek

BURMISTRZ
Stanisław Głyszczynski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza
Nr OR-S.0050.146.2017
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Obowiązkowy termin przedłożenia 30 wrzesień 2017 rok

Plan wydatków budżetowych na 2018 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	
rozdziel	1. środki BHP i odzież ochronna pracowników	
	2. odprawy pieniężne z tytułu zmniejszenia zatrudnienia (likwidacja etatu)	
3110	Świadczenia społeczne	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
	wynagrodzenie	
	nagrody jubileuszowe	
	odprawy emerytalne	
	fundusz nagród	

administracja i obsługa			
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		
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		
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		
c) naprawy awaryjne			
4280	Zakup usług zdrowotnych		
4300	Zakup usług pozostałych		
1. wywóz nieczystości stałych i płynnych			

WALOR

	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 - jakie	
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
4360	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	
4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	
4390	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	
4400	Podróże służbowe krajowe	
4410		
	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	
	1.	
	2.	
	3.	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
6060		
	1.	
	2.	
	3.	
	Razem	

rodzaj usług

WZŁÓR

SKARBNIK GMINY
 Alicja Tymek

POURMISTRZ
 Stanisław Chłiszczyński

Nazwa jednostki:

Obowiązkowy termin przedłożenia 30 września 2017 rok

Plan zadań inwestycyjnych w jednostkach budżetowych gminy na 2018 rok

		w złotych									
L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione w latach 2014-2016	Nakłady poniesione w roku 2017	Rok budżetowy 2018 - planowane wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne planowane w latach 2019-20....*	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
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)

SKARBNIK GMINY

Alijja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Giliński

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza
Nr OR-S.0050.146.2017
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Nazwa jednostki:

Obowiązkowy termin przedłożenia 30 września 2017 rok

Plan zadań remontowych w jednostkach budżetowych gminy na 2018 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa remontu	Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione w latach 2014-2016	Nakłady poniesione w roku 2017	Rok budżetowy 2018 - 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
Alicja Tymek

BURMISTRZ
Stanisław Gliśczyński

Obowiązkowy termin przedłożenia 30 wrzesień 2017 rok

Zatrudnienie i wydatki w jednostkach - projekt budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Projekt planu na 2018 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	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 Sportu i Rekreacji	osoba		
a	wydatki w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury	zł		
	w tym wynagrodzenia	zł		
6	Zatrudnienie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury	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		

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głiszczyński

Obowiązkowy termin przedłożenia 30 wrzesień 2017 rok

**Plan finansowy - samorządowej instytucji kultury
na 2018 rok**

Nazwa instytucji kultury:

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2018 rok
1	2	3
	PRZYCHODY OGÓLEM	0,00
I.	Przychody na dział. podstawowej	0,00
1.	dotacje z budżetu Miasta na działalność statutową	
2.	dotacje na wskazane zadania	0,00
	a) z budżetu Miasta	
	b) z budżetu Samorządu Woj. Kuj-Pom	
	c) z Budżetu Państwa	
	d) z innych źródeł	
3.	przychody ze świadczeń usług	
4.	przychody z najmu i dzierżawy	
5.	na realiz. projektów współfin. z UE	
6.	pozostałe przychody	
II.	Przychody finansowe	
III.	Zmiana stanu produktów	
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00
1.	przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych (art.41 u.o.r)	
2.	ze sprzedaży skl. majątkowych	
3.	pozostałe przychody	
4.	inne	
V.	Zyski nadzwyczajne	
	KOSZTY OGÓLEM	0,00
VI.	Koszty wg układu	
VI.a	Koszty w ukl. kalkulacyjnym	0,00
1.	koszty działalności podstawowej	
2.	koszty działalności pomocniczej	
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	
VI.b	Koszty w układzie rodzajowym	0,00
1.	zużycie materiałów i energii	0,00
	a) zużycie materiałów	
	b) zużycie energii, co	
2.	usługi obce	0,00
	a) usługi remontowe	
	b) usługi konserwacji zbiorów muzeal.	
	c) usługi ochrony	
	d) opłaty czynszowe z tyt. wynajmu	
	e) pozostałe usługi	
3.	podatki i opłaty	
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, zlec.)	0,00
	a) wynagrodzenia osobowe (um. o pracę jednoraz.)	
	c) honoraria, wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło (pracowników własnych)	
	d) honoraria, wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło (nie będących pracownikami)	
5.	składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	0,00
	a) ubezpieczenia społeczne	
	b) fundusz pracy	
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	
6.	świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	0,00
	a) odpisy na ZFSS	
	b) pozostałe	

7.	amortyzacja	0,00
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	
	c) środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	
	d) środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie -pozostałe	
8.	pozostałe koszty	0,00
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	
	b) koszty podróży służbowych krajowych	
	c) koszty podróży służbowych zagranicznych	
	d) pozostałe	
VII.	Koszty finansowe	0,00
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
2.	pozostałe koszty finansowe	
VIII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
1.	wartość sprzedaży skl. majątkowych	
2.	pozostałe koszty	
IX.	Środki przyznane innym podmiotom	
X.	Straty nadzwyczajne	
XI.	Wynik (przychody - koszty)	0,00
XII.	Obciążenia wyniku finansowego	
XIII.	Wynik netto	0,00
XIV.	Przychody na inwestycje	0,00
1.	finan.ze śr.Budżetu Miasta	
2.	finan. z Budżetu Samorządu Woj.Kuj-Pom	
3.	finan.ze śr.Budżetu Państwa	
4.	finan.ze śr.unijnych	
5.	finan.z innych źródeł	
XV.	Nakłady na inwestycje	0,00
1.	finan.ze śr.Budżetu Miasta	
2.	finan.ze śr.Województwa Kuj-Pom.	
3.	finan.ze śr.Budżetu Państwa	
4.	finan.ze śr.unijnych	
5.	finan.z innych źródeł	
6.	finan.ze środków własnych	
XVI.	Wydatki na zakup muzealiów	0,00
1.	finan.ze śr.Budżetu Miasta	
2.	finan.ze śr.Województwa Kuj-Pom.	
3.	finan.ze śr.Budżetu Państwa	
4.	finan.ze śr.unijnych	
5.	finan.z innych źródeł	
6.	finan.ze środków własnych	

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.20.. r.	Planowany stan na 31.12.20.. r.
1	2	3	4
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)	0,00	0,00
	<i>w tym wymagalne</i>		
1.	z tytułu wynajmu,dzierżawy		
2.	z tytułu świadczonych usług		
3.	pozostałe		
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności		
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (IIa+IIb)	0,00	0,00
	<i>w tym wymagalne</i>		
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	0,00	0,00
1.	z tyt.wynagrodzeń		
2.	z tyt.podatków		
3.	z tyt.ZUS		

4.	pozostale		
II.b	Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
III.	Srodki pieniężne (bez ZFSS i r-ku wadów i inwestycji)		
IV.	Srodki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwestycyj.	0,00	0,00
V.	Zapasy (w magaz., mat.i towary zakup. nie rozlicz.)		

str. 2

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia - średnioroczne zatrudnienie w osobach i etatach

Lp.	Treść	za 2017 r. (w etatach)	za 2017 r. (w osobach)	plan na 2018 r. (w etatach)	plan na 2018 r. (w osobach)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
I.	Zatrudnienie	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	dyrekcja				
2.	administracja				
3.	obsługa				
4.	pracownicy merytoryczni				
5.	artyści				

Dane uzupełniające o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu (w etatach)

Lp.	Treść	za 20.. r.	plan na 20.. r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I.	Ogółem		

Dane uzupełniające o liczbie imprez/wystaw oraz widzów/zwiedzających

Lp.	Treść	za 20.. r.	Plan nar.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I.	Liczba imprez		
II.	Liczba wystaw		
III.	liczba premier		
IV.	Liczba pozostałych realizacji artystycznych m.in.....		
I.	Liczba widzów/zwiedzających *		

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

Dyrektor Jednostki

.....
data podpis

.....
data podpis

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński