

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.119.2018
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2019

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm.) oraz § 1 ust 2 i 4 Uchwały 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 2019” według załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Ustala się wzór „Plan wydatków budżetowych na 2019 rok - dział 801 i 854” według załącznika Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Ustala się wzór „Plan wydatków budżetowych na 2019 rok” według załącznika Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
4. Ustala się wzór „Plan zadań inwestycyjnych w jednostkach budżetowych gminy na 2019 rok” według załącznika Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
5. Ustala się wzór „Plan zadań remontowych w jednostkach budżetowych gminy na 2019 rok” według załącznika Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.
6. Ustala się wzór „Zatrudnienie i wydatki w jednostkach - projekt budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2019 rok” według załącznika Nr 6 do niniejszego Zarządzenia.
7. Ustala się wzór „Plan finansowy- samorządowej instytucji kultury na 2019 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

Alija Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

[Handwritten signature]

Uzasadnienie

W związku ze zbliżającymi się pracami nad opracowaniem budżetu gminy na rok 2019 ustala się wzory wniosków i materiałów planistycznych. Wnioski do budżetu należy składać do 25 września 2018 roku, za wyjątkiem Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych – sołectw do 30 września 2018 r.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza
Nr OR-S.0050.119.2018
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Obowiązkowy termin przedłożenia 25 wrzesień 2018 rok

Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019

Nazwa jednostki:		
Dział		
Rozdział		

[illegible]

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza
Nr OR-S.0050.119.2018
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Obowiązkowy termin przedłożenia 25 września 2018 rok

Plan wydatków budżetowych na 2019 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			administracja obsługa		
Ilość uczniów			mianowani dyplomowani			palacze co urlopy wychowawcze		
			Etaty razem			Etaty razem		

§	Nazwa		Kwota w zł
3020 Rodzaj wydatków osobowych	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)		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		

	wynagrodzenie	godziny ponadwymiarowe	nadgodziny	nagrody jubileuszowe	odprawy emerytalne	fundusz nagród	zasilki na zagospodarowanie
1. nauczyciele							
2. pracownicy							
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczné						
4110	Skladki na ubezpečení společné						
4120	Skladki 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	Zakup usług zdrowotnych						
	c)	naprawy awaryjne					

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		
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		
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			

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza
Nr OR-S.0050.119.2018
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Obowiązkowy termin przedłożenia 25 wrzesień 2018 rok

Plan wydatków budżetowych na 2019 rok

Nazwa jednostki:		
Dział		
Rozdział		

Zatrudnienie	Ilość etatów
administracja	
obsługa	
Razem	

§	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	
	wynagrodzenie	odprawy emerytalne
	nagrody jubileuszowe	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						

rodzaj usług	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		
	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			

Nazwa jednostki:

Obowiązkowy termin przedłożenia 25 wrzesień 2018 rok

Plan zadań inwestycyjnych w jednostkach budżetowych gminy na 2019 rok

w złotych										
L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione w latach 2015-2017	Nakłady poniesione w roku 2018	Rok budżetowy 2019 - planowane wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne planowane w latach 2020-20...*	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	0,00		x

* wpisać kwotę, w przypadku kiedy inwestycja jest rozłożona na lata (nie zakończy się w roku budżetowym 2019)

Nazwa jednostki:

Obowiązkowy termin przedłożenia 25 wrzesień 2018 rok

Plan zadań remontowych w jednostkach budżetowych gminy na 2019 rok

w złotych									
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa remontu	Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione w latach 2015-2017	Nakłady poniesione w roku 2018	Rok budżetowy 2019 - 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

Obowiązkowy termin przedłożenia 25 wrzesień 2018 rok

Zatrudnienie i wydatki w jednostkach - projekt budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Projekt planu na 2019 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 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 Sp. z o. o.	osoba		
a	wydatki w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.	zł		
	w tym wynagrodzenia	zł		

Obowiązkowy termin przedłożenia 30 wrzesień 2018 rok

**Plan finansowy - samorządowej instytucji kultury
na 2019 rok**

Nazwa instytucji kultury:

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2019 rok
1	2	3
	PRZYCHODY OGÓŁEM	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 skł. majątkowych	
3.	pozostałe przychody	
4.	inne	
V.	Zyski nadzwyczajne	
	KOSZTY OGÓŁEM	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)	
	b) wynagrodzenia (nie będących pracownikami) - um. o dzieło (razem z kosztami uzyskania przychodu)	
	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 ZFŚS	
	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 01.01.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.
1	2	3	4
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)	0,00	0,00
	w tym wymagalne		
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
	w tym wymagalne		
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	0,00	0,00
1.	z tyt.wynagrodzeń		
2.	z tyt.podatków		
3.	z tyt.ZUS		

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

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

Lp.	Treść	za 2018 r. (w etatach)	za 2018 r. (w osobach)	plan na 2019 r. (w etatach)	plan na 2019 r. (w osobach)
1	2	3	4	5	6
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.
1	2	3	4
I.	Ogółem		

Dane uzupełniające o liczbie imprez/wystaw oraz widzów/zwiedzających

Lp.	Treść	za 20.. r.	Plan nar.
1	2	3	4
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