

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.134.2019
z dnia 26 sierpnia 2019 r.

w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2020

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869) oraz § 1 ust. 3 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 2020” według załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Ustala się wzór „Plan wydatków budżetowych na 2020 rok - dział 801 i 854” według załącznika Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Ustala się wzór „Plan wydatków budżetowych na 2020 rok” według załącznika Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
4. Ustala się wzór „Plan zadań inwestycyjnych w jednostkach budżetowych gminy na 2020 rok” według załącznika Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
5. Ustala się wzór „Plan zadań remontowych w jednostkach budżetowych gminy na 2020 rok” według załącznika Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.
6. Ustala się wzór „Zatrudnienie i wydatki w jednostkach - projekt budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2020 rok” według załącznika Nr 6 do niniejszego Zarządzenia.
7. Ustala się wzór „Plan finansowy- samorządowej instytucji kultury na 2020 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.

BURMISTRZ
Patrik Mikołajewski

Marta P. Kierownik Wydziału
Radca Finansowy Budżetowego
BD-133
Barbara Komarska

Uzasadnienie

W związku ze zbliżającymi się pracami nad opracowaniem budżetu gminy na rok 2020 ustala się wzory wniosków i materiałów planistycznych. Wnioski do budżetu należy składać do 30 września 2019 roku, za wyjątkiem Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie do 25 września 2019 r.

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza
Nr OR-S.0050.134.2019
z dnia 26 sierpnia 2019 r.

Obowiązkowy termin przedłożenia 30 września 2019 rok

Plan wydatków budżetowych na 2020 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 <i>rodzaj wydatków osobowych</i>	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)	

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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych								
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								
c) naprawy awaryjne									
4280	Zakup usług zdrowotnych								

4300	Zakup usług pozostałych	
Rodzaj: uslug	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.0050.134.2019
z dnia 26 sierpnia 2019 r.

Obowiązkowy termin przedłożenia 30 wrzesień 2019 rok

Plan wydatków budżetowych na 2020 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	

	wynagrodzenie	nagrody jubileuszowe	odprawy emerytalne	fundusz nagród
administracja i obsługa				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych			
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			

Rodzaj usług	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 - 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		

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza
Nr OR-S.0050.134.2019
z dnia 26 sierpnia 2019 r.

Nazwa jednostki:

Obowiązkowy termin przedłożenia 30 września 2019 rok

Plan zadań inwestycyjnych w jednostkach budżetowych gminy na 2020 rok

		<i>w złotych</i>									
L-p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione w latach 2016-2018	Nakłady poniesione w roku 2019	Rok budżetowy 2020 - planowane wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne planowane w latach 2021-20...*	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

* wpisane kwoty, w przypadku kiedy inwestycja jest rozłożona na lata (nie zakończy się w roku budżetowym 2020)

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza
Nr OR-S.0050.134.2019
z dnia 26 sierpnia 2019 r.

Nazwa jednostki:

Obowiązkowy termin przedłożenia 30 wrzesień 2019 rok

Plan zadań remontowych w jednostkach budżetowych gminy na 2020 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa remontu	Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione w latach 2016-2018	Nakłady poniesione w roku 2019	Rok budżetowy 2020 - 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 30 wrzesień 2019 rok

Zatrudnienie i wydatki w jednostkach - projekt budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Projekt planu na 2020 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 września 2019 rok

**Plan finansowy - samorządowej instytucji kultury
na 2020 rok**

Nazwa instytucji kultury:

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2020 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 muzcal.	
	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 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 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 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.	pozostałe		
II.b	Zobowiązania finansowe	0,00	0,00

III.	Srodki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów 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 2019 r. (w etatach)	za 2019 r. (w osobach)	plan na 2020 r. (w etatach)	plan na 2020 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

str. 3

