

**ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA**  
**Nr OR-S.0050.126.2021**  
**z dnia 31 sierpnia 2021 r.**

**w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2022**

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 305 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 2022” według załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Ustala się wzór „Plan wydatków budżetowych na 2022 rok - dział 801 i 854” według załącznika Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Ustala się wzór „Plan wydatków budżetowych na 2022 rok” według załącznika Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
4. Ustala się wzór „Plan zadań inwestycyjnych w jednostkach budżetowych gminy na 2022 rok” według załącznika Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
5. Ustala się wzór „Plan zadań remontowych w jednostkach budżetowych gminy na 2022 rok” według załącznika Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.
6. Ustala się wzór „Zatrudnienie i wydatki w jednostkach - projekt budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2022 rok” według załącznika Nr 6 do niniejszego Zarządzenia.
7. Ustala się wzór „Plan finansowy- samorządowej instytucji kultury na 2022 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

RADCA PRAWNY

Marcin Will

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

## Uzasadnienie

W związku ze zbliżającymi się pracami nad opracowaniem budżetu gminy na rok 2022 ustala się wzory wniosków i materiałów planistycznych. Wnioski do budżetu należy składać do 30 września 2021 roku.

SKARBNIK GMINY

Alcja Tymek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski



Obowiązkowy termin przedłożenia: do 30 września 2021 r.

**Plan wydatków budżetowych na 2022 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 palacze co urlopy wychowawcze Etaty razem		
Ilość uczniów								

§	Nazwa	Kwota w zł					
<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>						
	1. środki BHP i odzież ochronna pracowników						
	2. dodatki wiejskie dla nauczycieli						
	3. fundusz zdrowotny dla nauczycieli						
	4. odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu						
	5. odprawy pieniężne z tytułu zmniejszenia zatrudnienia (likwidacja etatu)						
<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b> (Paragraf ten nie obejmuje wynagrodzeń osobowych nauczycieli, o których mowa w paragrafie 4790)	wynagrodzenie	godziny ponadwymiarowe	nagrody jubileuszowe	odprawy emerytalne	fundusz nagród	zasilki na zagospodarowanie
			x		x		x
<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b> (Paragraf ten nie obejmuje dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli, o którym mowa w paragrafie 4800)						
<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>						
<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>						
<b>4140</b>	<b>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>						
<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>						

4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>				
	1. opał (np. węgiel, koks, olej, ekogroszek)				
	2. środki czystości				
	3. materiały biurowe (np. druki szkolne, dzienniki, świadectwa)				
	4. sprzęt gospodarczy				
	5. prenumerata prasy i czasopism				
	6. wyposażenie				
	a)				
	b)				
	c)				
	7. inne - jakie				
4220	<b>Zakup środków żywności</b> (Paragraf ten obejmuje pełne wydatki na zakup produktów żywnościowych, w szczególności osób korzystających z internatów i stołówek, dla dzieci w żłobkach, klubach dziecięcych, u dziennych opiekunów i w przyszłych latach, z wyjątkiem wydatków na wyżywienie uczestników szkoleń, klasyfikowanych w paragrafach 455 i 470. Opłaty za wyżywienie obcym i innym w nich - podziałki dochodów.)				
4240	<b>Zakup środków dydaktycznych i książek</b>				
4260	<b>Zakup energii</b>				
	1. centralne ogrzewanie				
	2. energia elektryczna				
	3. woda				
	4. gaz				
4270	<b>Zakup usług remontowych</b>				
	1. naprawy urządzeń i sprzętu biurowego				
	2. remonty				
	a) instalacje gazowe				
	b) instalacje elektryczne				
	c) naprawy awaryjne				
4280	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>				
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>				
	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	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>				



Obowiązkowy termin przedłożenia: do 30 września 2021 r.

**Plan wydatków budżetowych na 2022 rok**

Nazwa jednostki:	
Dział	
Rozdział	

<b>Zatrudnienie</b>	<b>Ilość etatów</b>
administracja	
obsługa	
<b>Razem</b>	

§	Nazwa	Kwota w zł	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		
3110	Świadczenia społeczne		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		
	wynagrodzenie	nagrody jubileuszowe	odprawy emerytalne
	administracja i obsługa		fundusz nagród
4040	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b> (Paragraf ten nie obejmuje dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli, o którym mowa w paragrafie 4800)		
4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		
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 (np. węgiel, koks, olej, ekogroszek)		
	2. środki czystości		
	3. materiały biurowe, druki		
	4. sprzęt gospodarczy		
	5. prenumerata prasy, czasopism		
	6. wyposażenie		
	a) b)		
7. inne - jakie			
<b>4220</b>	<b>Zakup środków żywności</b> (Paragraf ten obejmuje pełne wydatki na zakup produktów żywnościowych, w szczególności dla osób korzystających z internatów i stołówek, dla dzieci w żłobkach, klubach dziecięcych, u dziecięcych opiekunów i w przedszkolach, z wyjątkiem wydatków na wyżywienie uczestników szkoleń, klasyfikowanych w paragrafach 455 i 470. (Opłaty za wyżywienie obejmują odpowiednie podziałki na podów.)		
<b>4240</b>	<b>Zakup środków dydaktycznych i książek</b>		
<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>		
rodzaj energii	1. centralne ogrzewanie		
	2. energia elektryczna		
	3. woda		
	4. gaz		
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>		
rodzaj remontów	1. naprawy urządzeń i sprzętu biurowego		
	2. remonty		
<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>		
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		
rodzaj usług	1. wywóz nieczystości stałych i płynnych		
	2. opłaty pocztowe		
	3. usługi kominiarskie		
	4. opłaty RTV, skryjnka pocztowa		
	5. przeglądy (instalacje alarmowe, gaśnice, itp.)		
	6. administrowanie siecią komputerową		
	7. administrowanie siecią alarmową		
	8. ogłoszenia prasowe		
	9. inne - jakie		
<b>4360</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>		
<b>4390</b>	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>		



4400	Oplaty 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		
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		
4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
Rodzaj wydatku	1.		
	2.		
	3.		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		
Rodzaj wydatku	1.		
	2.		
	3.		
<b>Razem</b>			

Obowiązkowy termin przedłożenia: do 30 września 2021 r.

Nazwa jednostki:

Plan zadań inwestycyjnych w jednostkach budżetowych gminy na 2022 rok

		<i>w złotych</i>							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione w roku 2021	Rok budżetowy 2022 - planowane wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne planowane w latach 2022-20...*	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.									
2.									
3.									
4.									
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>X</b>

\* wpisać kwotę, w przypadku kiedy inwestycja jest rozłożona na lata (nie zakończy się w roku budżetowym 2021)

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Burmistrza  
Nr OR-S.0050.126.2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Obowiązkowy termin przedłożenia: do 30 września 2021 r.

Nazwa jednostki:

Plan zadań remontowych w jednostkach budżetowych gminy na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa remontu	Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione w roku 2021	Rok budżetowy 2022 - planowane wydatki remontowe	Jednostka organizacyjna realizująca remont lub koordynująca wykonanie remontu	w złotych		
									8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8		9		
1.											
2.											
3.											
<b>Ogółem</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

Obowiązkowy termin przedłożenia: do 30 września 2021 r.

**Zatrudnienie i wydatki w jednostkach - projekt budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2022 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Przewidywane wykonanie w 2021 roku (w zł)	Projekt planu na 2022 rok (w zł)
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Zatrudnienie w oświacie razem</b>	<b>osoba</b>		
a	stażyści	osoba		
b	kontraktowi	osoba		
c	mianowani	osoba		
d	dplomowani	osoba		
e	pracownicy administracji i obsługi	osoba		
<b>2</b>	<b>Wydatki w oświacie</b>	<b>zł</b>		
	w tym wynagrodzenia	zł		
<b>3</b>	<b>Zatrudnienie w Urzędzie Miejskim</b>	<b>osoba</b>		
a	wydatki w Urzędzie Miejskim	zł		
	w tym wynagrodzenia	zł		
<b>4</b>	<b>Zatrudnienie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej</b>	<b>osoba</b>		
a	wydatki w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej	zł		
	w tym wynagrodzenia	zł		
<b>5</b>	<b>Zatrudnienie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury</b>	<b>osoba</b>		
a	wydatki w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury	zł		
	w tym wynagrodzenia	zł		
<b>6</b>	<b>Zatrudnienie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji</b>	<b>osoba</b>		
a	wydatki w Miejsko-Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji	zł		
	w tym wynagrodzenia	zł		
<b>7</b>	<b>Zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej</b>	<b>osoba</b>		
a	wydatki w Miejskiej Bibliotece Publicznej	zł		
	w tym wynagrodzenia	zł		

Obowiązkowy termin przedłożenia: do 30 września 2021 r.

**Plan finansowy - samorządowej instytucji kultury  
na 2022 rok**

Nazwa instytucji kultury:

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2022 rok
1	2	3
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>0,00</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na dział. podstawowej</b>	<b>0,00</b>
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	
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>
1.	przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych (art.41 u.o.r)	
2.	ze sprzedaży skł. majątkowych	
3.	pozostałe przychody	
4.	inne	
<b>V.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>0,00</b>
<b>VI.</b>	<b>Koszty wg układu</b>	
<b>VI.a</b>	<b>Koszty w ukł. kalkulacyjnym</b>	<b>0,00</b>
1.	koszty działalności podstawowej	
2.	koszty działalności pomocniczej	
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	
<b>VI.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>0,00</b>
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 pomocnicze (nie b. prac. w tym czasie, nie 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	
<b>8.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>0,00</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	
	b) koszty podróży służbowych krajowych	
	c) koszty podróży służbowych zagranicznych	
	d) pozostałe	
<b>VII.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
2.	pozostałe koszty finansowe	
<b>VIII.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>
1.	wartość sprzedaży skł. majątkowych	
2.	pozostałe koszty	
<b>IX.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	
<b>X.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	
<b>XI.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>0,00</b>
<b>XII.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>	
<b>XIII.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>0,00</b>
<b>XIV.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>0,00</b>
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	
<b>XV.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>0,00</b>
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	
<b>XVI.</b>	<b>Wydatki na zakup muzealiów</b>	<b>0,00</b>
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 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.
<b>I.</b>	<b>Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>w tym wymagalne</i>		
1.	z tytułu wynajmu, dzierżawy		
2.	z tytułu świadczonych usług		
3.	pozostałe		
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>		
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (IIa+IIb)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>w tym wymagalne</i>		
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania (1+2+3+4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tyt. wynagrodzeń		
2.	z tyt. podatków		
3.	z tyt. ZUS		
4.	pozostałe		
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadów i inwestycji)</b>		

IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwestycyj.	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 2021 r. (w etatach)	za 2021 r. (w osobach)	plan na 2022 r. (w etatach)	plan na 2022 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 2021 r.	plan na 2022 r.
1	2	3	4
I.	Ogółem		

Dane uzupełniające o liczbie imprez/wystaw oraz widzów/zwiedzających

Lp.	Treść	za 20.. r.	Plan na ....r.
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