

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.166.2024
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2025

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) 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 dochodów budżetowych na 2025 rok” według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Ustala się wzór „Plan wydatków budżetowych na 2025 rok” według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Ustala się wzór „Plan zadań inwestycyjnych na 2025 rok” według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Ustala się wzór „Plan zadań remontowych na 2025 rok” według załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Ustala się wzór „Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń w 2025 roku” według załącznika Nr 5 do niniejszego zarządzenia.
6. Ustala się wzór „Plan finansowy - samorządowej instytucji kultury na 2025 rok” według załącznika Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§2

Wnioski do projektu budżetu gminy należy składać do 30 września 2024 roku.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§4

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


SKARBNIK GMINY
Marcin Klodzieński



BURMISTRZ
Patryk Mikołajewski

RADCA PRAWNY
Kajetan Bułka
(Bd 707)

Uzasadnienie

W związku ze zbliżającymi się pracami nad opracowaniem budżetu gminy na rok 2025 ustala się wzory wniosków i materiałów planistycznych. Wnioski do projektu budżetu należy składać do 30 września 2024 roku w formie papierowej oraz elektronicznej w programie wskazanym przez Skarbnika Gminy.


SKARBNIK GMINY
Marcin Kłodziński


BURMISTRZ
Patryk Bukorajewski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Koronowa
Nr OR-S.0050.166.2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Obowiązkowy termin przedłożenia: do 30 września 2024 r.

Nazwa jednostki:

Plan wydatków budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan na 30.06.2024	Plan na 2025	Plan 2025-2024	Opis
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	

WZÓR

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Koronowa
Nr OR-S.0050.166.2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Obowiązujący termin przedłożenia: do 30 września 2024 r.

Nazwa jednostki:

Plan zadań inwestycyjnych na 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione w roku 2024	Rok budżetowy 2025 - planowane wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne planowane w latach 2026*	Wydatki inwestycyjne planowane w latach 2027*	Wydatki inwestycyjne planowane w latach 2028*	w złotych	
											Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10	
Zadania/przedsięwzięcia kontynuowane												
1.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.												
Zadania/przedsięwzięcia nowe												
1.												
2.												
Ogółem					0,00	0,00	0,00	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 2025)

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Koronowa
Nr OR-S.0050.166.2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Obowiązkowy termin przedłożenia: do 30 września 2024 r.

Nazwa jednostki:

Plan zadań remontowych na 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa remontu	Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione w roku 2024	Rok budżetowy 2025 - planowane wydatki remontowe	w złotych		
								8	9	
1.										
2.										
3.										
Ogółem								0,00	0,00	x

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Koronowa
Nr OR-S.0050.166.2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Obowiązkowy termin przedłożenia: do 30 września 2024 r.

Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń w 2025 roku

Nazwa jednostki						
L.p.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie 2024 (etaty)	Zatrudnienie 2025 (etaty)	Wynagrodzenie § 4010	§ 4110	§ 4120 § 4710
I.	Pracownicy administracji					
	Razem, w tym:					
	Wynagrodzenie					
	Nagrody jubileuszowe					
	Inne (bez odpraw)					

Wynagrodzenia osobowe nauczyciele

L.p.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie 2024 (etaty)	Zatrudnienie 2025 (etaty)	Wynagrodzenie § 4790	§ 4110	§ 4120 § 4710
I.	Nauczyciele					
	Razem, w tym:					
	Wynagrodzenie					
	Nagrody jubileuszowe					
	Inne (bez odpraw)					

Obowiązkowy termin przedłożenia: do 30 września 2024 r.

Plan finansowy - samorządowej instytucji kultury
na 2025 rok

Nazwa instytucji kultury: _____

		W złotych
Lp.	Treść	Plan na 2025 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 świadc. 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)	
	b) wynagrodzenia pozostałe (nagrody jubil. odpr. emeryt. i rent. inne-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 01.01.2025 r.	Planowany stan na 31.12.2025 r.
1	2	3	4
I.	Należności ogółem (bez ZFSS) (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	Odписы aktualizujące wartość należności		
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFSS) (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.	Środki pieniężne (bez ZFSS i r-ku wadliów i inwestycji)		
IV.	Środki 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 2024 r. (w etatach)	za 2024 r. (w osobach)	plan na 2025 r. (w etatach)	plan na 2025 r. (w osobach)
1	2	3	4	5	6
I.	Zatrudnienie				
1.	dyrkcja	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	administracja				

3.	obsługa				
4.	pracownicy merytoryczni				
5.	artyści				

Dane uzupełniające o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu (w etatach)

Lp.	Treść	za 2024 r.	plan na 2025 r.
1	2	3	4
I.	Ogółem		

Dane uzupełniające o liczbie imprez/wystaw oraz widzów/zwiedzających

Lp.	Treść	za 2024 r.	Plan na 2025 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