

**ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA**

**Nr OR-S.0050.148.2015  
z dnia 31 sierpnia 2015 r.**

**w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2016.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, ze zmianami) 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 2016” według załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Ustala się wzór „Plan wydatków budżetowych na 2016 rok - dział 801 i 854” według załącznika Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Ustala się wzór „Plan wydatków budżetowych na 2016 rok” według załącznika Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
4. Ustala się wzór „Plan zadań inwestycyjnych w jednostkach budżetowych gminy na 2016 rok” według załącznika Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
5. Ustala się wzór „Plan zadań remontowych w jednostkach budżetowych gminy na 2016 rok” według załącznika Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.
6. Ustala się wzór „Zatrudnienie i wydatki w jednostkach - projekt budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2016 rok” według załącznika Nr 6 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 2016 ustala się wzory wniosków i materiałów planistycznych. Wnioski do budżetu należy składać do 30 września 2015 roku.

**SKARBNIK GMINY**

Alicja Tymek

**BURMISTRZ**

Stanisław Gliszczyński



Obowiązkowy termin przedłożenia 30 września 2015 rok

**Plan wydatków budżetowych na 2016 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			stażyci kontraktowi mianowani dyplomowani <b>Etaty razem</b>			administracja obsługa palacze co urlopy wychowawcze <b>Etaty razem</b>		
Ilość uczniów								

§	Nazwa	Kwota w zł
3020 rodzaj wydatków osobowych	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	
	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									
<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>								
<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>								
<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>								
<b>4140</b>	<b>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>								
<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>								
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>								
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									
<b>4220</b>	<b>Zakup środków żywności</b>								
<b>4230</b>	<b>Zakup leków i materiałów medycznych</b>								
<b>4240</b>	<b>Zakup pomocy naukowych, 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								
	a) instalacje gazowe								
	b) instalacje elektryczne								
c) naprawy awaryjne									

WZŁÓR

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	
	5. przeglądy (instalacje alarmowe, gąsnice, 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.	
<b>Razem</b>		

WZŁÓR

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Burmistrza  
Nr OR-S.0050.148.2015  
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Obowiązkowy termin przedłożenia 30 wrzesień 2015 rok

### Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

<b>Nazwa jednostki:</b>	
Dział	
Rozdział	

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

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	
administracja i obsługa	wynagrodzenie	
	odprawy emerytalne	
	nagrody jubileuszowe	
	fundusz nagród	

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
4120	Składki na Fundusz Pracy	
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	
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	
	4. sprzęt gospodarczy	
	5. prenumerata prasy, czasopism, dzimników ustaw	
	6. wyposażenie	
	a)	
	b)	
	c)	
	7. inne - jakie	
4220	Zakup środków żywności	
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	
4240	Zakup pomocy naukowych, 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	
	c) naprawy awaryjne	
4280	Zakup usług zdrowotnych	
4300	Zakup usług pozostałych	
	1. wywóz nieczystości stałych i płynnych	
	2. opłaty pocztowe	

rodzaj zakupów

rodzaj energii

rodzaj remontów

WZŁÓR



rodzaj usług	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		
	<b>4360</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	
	<b>4380</b>	<b>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</b>	
<b>4390</b>	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>		
<b>4400</b>	<b>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>		
<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>		
rodzaj	1. delegacje		
	2. kilometrówka		
<b>4420</b>	<b>Podróże służbowe zagraniczne</b>		
<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>		
<b>4440</b>	<b>Odpisy na składkowy fundusz świadczeń socjalnych</b>		
<b>4480</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>		
<b>4520</b>	<b>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>		
<b>4530</b>	<b>Podatek od towarów i usług (VAT)</b>		
<b>4590</b>	<b>Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych</b>		
<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>		
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		
rodzaj wydatku	1.		
	2.		
	3.		
<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		
rodzaj wydatku	1.		
	2.		
	3.		
<b>Razem</b>			

Nazwa jednostki:

Obowiązkowy termin przedłożenia 30 września 2015 rok

Plan zadań inwestycyjnych w jednostkach budżetowych gminy na 2016 rok

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione w latach 2012-2014	Nakłady poniesione w roku 2015	Rok budżetowy 2016 - planowane wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne planowane w latach 2017-20...*	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
<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 2016)

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Burmistrza  
Nr OR-S.0050.148.2015  
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Nazwa jednostki:

Obowiązkowy termin przedłożenia 30 września 2015 rok

**Plan zadań remontowych w jednostkach budżetowych gminy na 2016 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa remontu	Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione w latach 2012-2014	Nakłady poniesione w roku 2015	Rok budżetowy 2016 - 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.									
				<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

Obowiązkowy termin przedłożenia 30 wrzesień 2015 rok

**Zatrudnienie i wydatki w jednostkach - projekt budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2016 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Projekt planu na 2016 rok
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	dyplomowani	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		
<b>8</b>	<b>Zatrudnienie w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b>	<b>osoba</b>		
a	wydatki w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	zł		
	w tym wynagrodzenia	zł		