

**ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA**  
**Nr OR-S.0050.132.2020**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2021**

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 869 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 2021” według załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Ustala się wzór „Plan wydatków budżetowych na 2021 rok - dział 801 i 854” według załącznika Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Ustala się wzór „Plan wydatków budżetowych na 2021 rok” według załącznika Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
4. Ustala się wzór „Plan zadań inwestycyjnych w jednostkach budżetowych gminy na 2021 rok” według załącznika Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
5. Ustala się wzór „Plan zadań remontowych w jednostkach budżetowych gminy na 2021 rok” według załącznika Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.
6. Ustala się wzór „Zatrudnienie i wydatki w jednostkach - projekt budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2021 rok” według załącznika Nr 6 do niniejszego Zarządzenia.
7. Ustala się wzór „Plan finansowy- samorządowej instytucji kultury na 2021 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

BURMISTRZ

Patryk Nikołajewski

## Uzasadnienie

W związku ze zbliżającymi się pracami nad opracowaniem budżetu gminy na rok 2021 ustala się wzory wniosków i materiałów planistycznych. Wnioski do budżetu należy składać do 25 września 2020 roku, za wyjątkiem Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych – sołectw do 30 września 2020 r.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Burmistrza  
Nr OR-S.0050.132.2020  
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Obowiązkowy termin przedłożenia 30 wrzesień 2020 rok

**Plan wydatków budżetowych na 2021 rok - dział 801 i 854**

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

Wyszególnienie	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		
			<b>Etaty razem</b>			<b>Etaty razem</b>		

§	Nazwa	Kwota w zł
<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	
rodzaj wydatków osobowych	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)	
<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	

	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 oraz Fundusz Solidarnościowy</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>						
	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>4240</b>	<b>Zakup środków dydaktycznych i książek</b>						
<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>						
	1. centralne ogrzewanie						
	2. energia elektryczna						
	3. woda						
	4. gaz						
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>						
	1. naprawy urządzeń i sprzętu biurowego						
	2. remonty						
	a) instalacje gazowe						
	b) instalacje elektryczne						
	c) naprawy awaryjne						
<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>						

MATOR

4300	Zakup usług pozostałych		
	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		
	1. delegacje		
	2. kilometrówka		
4420	Podróże służbowe zagraniczne		
4430	Różne opłaty i składki		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
	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		
	1.		
	2.		
	3.		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		
	1.		
	2.		
	3.		
	<b>Razem</b>		

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Burmistrza  
Nr OR-S.0050.132.2020  
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Obowiązkowy termin przedłożenia 25 września 2020 rok

### Plan wydatków budżetowych na 2021 rok

Nazwa jednostki:	
Dział	
Rozdział	

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

§	Nazwa	Kwota w zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	
Rozdział	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 Fundusz Solidarnościowy			
4130	Składki na ubezpieczenie 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			
4240	Zakup środków 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			

WIZOR



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

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Burmistrza  
Nr OR-S.0050.132.2020  
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Nazwa jednostki: \_\_\_\_\_

Obowiązkowy termin przedłożenia 25 września 2020 rok

**Plan zadań inwestycyjnych w jednostkach budżetowych gminy na 2021 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione w latach 2017-2019	Nakłady poniesione w roku 2020	Rok budżetowy 2021 - 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.											
<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 2020)

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Burmistrza  
Nr OR-S.0050.132.2020  
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Nazwa jednostki:

Obowiązkowy termin przedłożenia 25 wrzesień 2020 rok

**Plan zadań remontowych w jednostkach budżetowych gminy na 2021 rok**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa remontu	Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione w latach 2017-2019	Nakłady poniesione w roku 2020	Rok budżetowy 2021 - 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>x</b>
									<b>0,00</b>
									<b>0,00</b>
									<b>0,00</b>
									<b>0,00</b>
									<b>0,00</b>

Obowiązkowy termin przedłożenia 25 wrzesień 2020 rok

**Zatrudnienie i wydatki w jednostkach - projekt budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2021 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Przewidywane wykonanie w 2020 roku	Projekt planu na 2021 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		

Obowiązkowy termin przedłożenia 30 wrzesień 2020 rok

**Plan finansowy - samorządowej instytucji kultury  
na 2021 rok**

Nazwa instytucji kultury:

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2020 rok
1	2	3
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</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 OGÓŁEM</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 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	
<b>7.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>0,00</b>
	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 skl. 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 01.01.2021 r.	Planowany stan na 31.12.2021 r.
1	2	3	4
<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. Środki pieniężne (bez ZFSS i r-ku wadów i inwestycji)</b>			
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwestycji.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz., mat.i towary zakup. nie rozlicz.)</b>		

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

Lp.	Treść	za 2020 r. (w etatach)	za 2020 r. (w osobach)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>I.</b>	<b>Ogółem</b>		

**Dane uzupełniające o liczbie imprez/wystaw oraz widzów/zwiedzających**

Lp.	Treść	za 20.. r.	Plan na ....r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
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