

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.165.2022
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2023

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 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 2023” według załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Ustala się wzór „Plan wydatków budżetowych na 2023 rok - dział 801 i 854” według załącznika Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Ustala się wzór „Plan wydatków budżetowych na 2023 rok” według załącznika Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
4. Ustala się wzór „Plan zadań inwestycyjnych w jednostkach budżetowych gminy na 2023 rok” według załącznika Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
5. Ustala się wzór „Plan zadań remontowych w jednostkach budżetowych gminy na 2023 rok” według załącznika Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.
6. Ustala się wzór „Zatrudnienie i wydatki w jednostkach - projekt budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2023 rok” według załącznika Nr 6 do niniejszego Zarządzenia.
7. Ustala się wzór „Plan finansowy- samorządowej instytucji kultury na 2023 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
Patryk Mikołajewski

RADCA PRAWNY

Marcin Pił

Kierownik Wydziału
Finansowo-Budżetowego

Barbara Koniarska

Uzasadnienie

W związku ze zbliżającymi się pracami nad opracowaniem budżetu gminy na rok 2023 ustala się wzory wniosków i materiałów planistycznych. Wnioski do budżetu należy składać do 30 września 2022 roku.

Kierownik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
Barbara Komarska

BURMISTRZ
Patrik Mikołajewski

Nazwa jednostki: ...

Plan wydatków budżetowych na 2023 rok

Ogółem ilość etatów:

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Zatrudnienie	Ilość etatów
...	administracja	
			obsługa	

w złotych

Jednostka organizacyjna realizująca wydatki	Dział	Rozdział	\$	Nazwa \$	Rodzaj wydatku (uszczegółowienie)	Planowana kwota w złotych
...	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		
			3110	Świadczenia społeczne		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1. administracja i obsługa - wynagrodzenie	
			4010		2. administracja i obsługa - nagrody jubileuszowe	
			4010		3. administracja i obsługa - odprawy emerytalne	
			4010		4. administracja i obsługa - fundusz nagród	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie i inne	(Paragraf ten nie obejmuje dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli, o którym mowa w paragrafie 4800)	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		
			4120	Składki na Fundusz Rejonowy		
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		
			4140	Wpłaty na stażowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1. opat (np. węgiel, koks, olej, ekogroszek)	
			4210		2. środki czystości	
			4210		3. materiały biurowe, druki	
			4210		4. sprzęt gospodarczy	
			4210		5. prenumerata prasy, czasopism	

Ogółem wartość wydatków:

0,00 zł

Obowiązkowy termin przedłożenia: do 30 września 2022 r.

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza
Nr OR-S-0050.165.2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Nazwa jednostki:

Plan zadań inwestycyjnych w jednostkach budżetowych gminy na 2023 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione w roku 2022	Rok budżetowy 2023 - planowane wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne planowane w latach 2023-20...*	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.									
2.									
3.									
4.									
Ogółem					0,00	0,00	0,00		X

* wpisać kwotę, w przypadku kiedy inwestycja jest rozłożona na lata (nie zakończy się w roku budżetowym 2023)

Obowiązkowy termin przedłożenia: do 30 września 2022 r.

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza
Nr OR-S.0050.165.2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Nazwa jednostki:

Plan zadań remontowych w jednostkach budżetowych gminy na 2023 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa remontu	Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione w roku 2022	Rok budżetowy 2023 - planowane wydatki remontowe	Jednostka organizacyjna realizująca remont lub koordynująca wykonanie remontu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.								
3.								
Ogółem					0,00	0,00	0,00	x

WZÓR

Obowiązkowy termin przedłożenia: do 30 września 2022 r.

Zatrudnienie i wydatki w jednostkach - projekt budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Przewidywane wykonanie w 2022 roku (w zł)	Projekt planu na 2023 rok (w zł)
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		

Obowiązkowy termin przedłożenia: do 30 września 2022 r.

**Plan finansowy - samorządowej instytucji kultury
na 2023 rok**

Nazwa instytucji kultury:

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2023 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 skł. 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 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 01.01.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.
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.	Środki pieniężne (bez ZFŚS 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.)		

str. 2

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

Lp.	Treść	za 2022 r. (w etatach)	za 2022 r. (w osobach)	plan na 2023 r. (w etatach)	plan na 2023 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 2022 r.	plan na 2023 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