

ZARZĄDZENIE S.0050.75.2017
Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 11 września 2017 r.

w sprawie opracowania wzorów materiałów planistycznych, wniosków budżetowych i wstępnych projektów planów finansowych do projektu budżetu gminy Miasteczko Krajeńskie na 2018 rok.

Na podstawie § 2 i § 3 ust. 1 Uchwały Nr XLI/202/2010 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 25 sierpnia 2010 r. w **sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasteczko Krajeńskie**, zarządza się, co następuje:

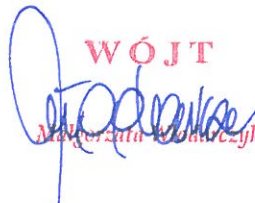
§ 1. Wnioski budżetowe przedkładane przez radnych, mieszkańców gminy, komisje rady gminy, sołtysów oraz organizacje pozarządowe opracowane wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do zarządzenia, przedkładane są w terminie do 20 września 2017 r. do sekretariatu, a następnie przekazywane do pracowników merytorycznych celem opracowania i uwzględnienia w wstępnych projektach planów finansowych.

§ 2. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, instytucji kultury i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Gminy opracowują i przedkładają projekty wstępnych planów rzeczowo-finansowych dochodów i wydatków, (przychodów i kosztów – instytucje kultury), materiałów kalkulacyjnych wg następujących formularzy:

- 1) Projekt planu dochodów jednostki budżetowej, przychodów instytucji kultury wg załącznika Nr 2 do zarządzenia;
- 2) Projekt planu wydatków jednostki budżetowej, kosztów instytucji kultury wg załącznika Nr 3 i 3a do zarządzenia;
- 3) Projekt planu zatrudnienia i wynagrodzeń jednostki budżetowej (UG, GOPS, instytucje kultury, jednostki oświatowe) wg załącznika Nr 4 i 4 a do zarządzenia.
- 4) Plan dotyczący liczby uczniów i oddziałów w oświacie (jednostki oświatowe wg załącznika Nr 5 do zarządzenia;
- 5) Zestawienie projektowanych inwestycji do realizacji w roku budżetowym zgodnie z załącznikiem Nr 6 do zarządzenia;
- 6) Projekt planu sprzedaży mienia komunalnego (zestawienie ilościowo i wartościowo);
- 7) Projekt planu wydatków z funduszu sołectkiego wg wniosków poszczególnych sołectw;

§ 3. Wstępne projekty planów finansowych wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Miasteczku Krajeńskim w terminie do 10 października 2017 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Małgorzata Kozłowska

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia S.0050.75.2017
Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 11 września 2017

.....

Nazwa jednostki składającej wniosek

WNIOSEK BUDŻETOWY
do projektu budżetu na 2018 r.

Lp.	Nazwa – rodzaj przedsięwzięcia, zadania /zadania własne gminy zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym/	Kwota wnioskowana, wysokość nakładów,	Uzasadnienie celowości wykonania zadania*
1	2	3	4

* Można dołączyć dodatkowe informacje związane z wnioskiem

Miasteczko Krajeńskie dnia.....

.....
(Imię i nazwisko osoby składającej wniosek)

WOJT
[Podpis]
Miasteczko Krajeńskie

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia S.0050.75.2017
Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 11 września 2017

.....
Nazwa jednostki organizacyjnej
samodzielne stanowisko pracy/

Projekt planu dochodów budżetu gminy na 2018 r.
(przychody –w instytucjach kultury)

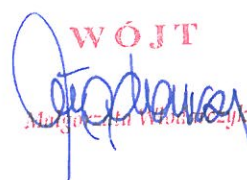
w zł

Lp.	Wyszczególnienie – rodzaj dochodu dział, rozdział, §*	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.**
1	2	3	4

* zgodnie z klasyfikacją budżetową określoną rozporządzeniem Ministra Finansów

** Załączyć dokonane kalkulacje, symulacje, podstawy naliczenia dochodów

.....
Podpis kierownika jednostki,
osoby merytorycznie odpowiedzialnej

WÓJT


/Nazwa jednostki organizacyjnej,
samodzielne stanowisko pracy/

Dział *.....

Rozdział*.....

**Projekt planu wydatków na 2018 rok
(koszty w instytucjach kultury)**

w zł

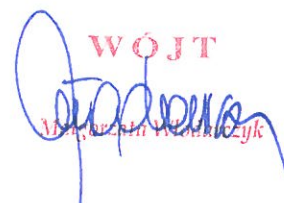
Lp.	Wyszczególnienie	§ *	Przewidywane wykonanie w 2017	Projekt planu na 2018 r.**
1.	Wynagrodzenia			
1.1	Wynagrodzenia osobowe			
1.2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
1.3	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			
1.4	Wynagrodzenie bezosobowe			
2.	Pochodne od wynagrodzeń			
2.1	Składki na Ubezpieczenie Społeczne			
2.2	Składki na Fundusz Pracy			
3.	Odpisy na ZFŚS			
3.1	Nauczyciele			
3.2	Obsługa			
3.3	Nauczyciele emeryci i renciści			
4.	Pozostałe wydatki**			

* zgodnie z klasyfikacją budżetową określoną rozporządzeniem Ministra Finansów

** wprowadzamy §§ wydatków występujące w danej jednostce odpowiednio dla rozdziału, Proszę o załączenie kalkulacji poszczególnych paragrafów, nazwę zadań i uzasadnienie danego zadania.

W przypadku oświaty dołączyć wykaz nauczycieli emerytów i rencistów oraz wysokość pobieranych emerytur, rent.

.....
Podpis kierownika jednostki,
osoby merytorycznie odpowiedzialnej


WOJT
Wojciech Włodarczyk

Załącznik Nr 3 a
do Zarządzenia S.0050.75.2017
Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 11 września 2017

Dział *
Rozdział*

Projekt planu wydatków na 2018 rok
(kosztów w instytucjach kultury)

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§ *	Przewidywane wykonanie w 2017	Projekt planu na 2018 r.**
1.	Zakupy towarów i usług			
1.1	Podróże służbowe:			
	- krajowe	4410		
	- zagraniczne	4420		
1.2	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych:			
	- komórkowej, stacjonarnej dostępu do sieci internet	4360		
1.3	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		
1.4	Zakup energii (energia, woda, gaz)	4260		
1.5	Zakup usług remontowych	4270		
1.6	Zakup usług zdrowotnych	4280		
1.7	Zakup usług pozostałych	4300		
1.8	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240		
1.9	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390		
2.	Pozostałe wydatki			
2.1	Podatek od nieruchomości	4480		
2.2	Różne opłaty i składki	4430		
2.3	Pozostałe podatki na rzecz jst	4500		
2.4	Opłaty na rzecz budżetów jst	4520		
2.5	Koszty postępowania sądowego i	4610		
2.6	prokuratorskiego			
	Szkolenia pracowników	4700		
2.7	Nagrody konkursowe	4190		
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
3.1	Świadczenia społeczne	3110		
3.2	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3020		
3.3	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030		
4.	Wydatki majątkowe –inwest.			
4.1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		
4.2	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060		

* zgodnie z klasyfikacją budżetową określoną rozporządzeniem Ministra Finansów

** wprowadzamy §§ wydatków występujące w danej jednostce odpowiednio dla rozdziału. Proszę o załączenie kalkulacji poszczególnych paragrafów, nazwę zadań i uzasadnienie danego zadania.

Do formularza można wprowadzać paragrafy nie objęte powyższym wzorem

Podpis osoby merytorycznie odpowiedzialnej

WOJTA
[Podpis]
Małgorzata Włodarczyk

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia S.0050.75.2017
Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 11 września 2017

/Nazwa jednostki organizacyjnej,
samodzielne stanowisko pracy/

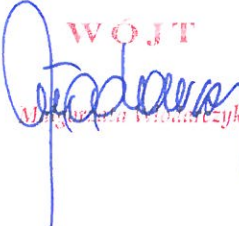
Dział *.....

Rozdział*.....

PROJEKT
PLANU ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZENIA
NA 2018 ROK /GOPS, UG, instytucje kultury/

Lp.	Wyszczególnienie	w 2017 r.	Projekt na 2018 r.
1.	Zatrudnienie – etaty*		
2.	Wynagrodzenie osobowe		

* Dołączyć wykaz pracowników zgodnie z zawartymi umowami i wynagrodzeniem miesięcznym, dokonane kalkulacje na 2018 r.


WOJT
Wojciech Winiarczyk

Załącznik Nr 4 a

do Zarządzenia S.0050.75.2017
Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 11 września 2017

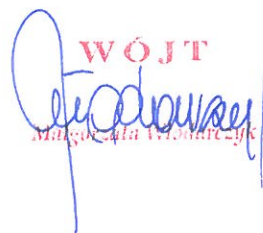
.....
/Nazwa jednostki organizacyjnej,
samodzielne stanowisko pracy/

Dział *
Rozdział*

PROJEKT
PLANU ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZENIA
NA 2018 ROK
/przedszkola/szkoły podstawowe/

Przewidywane wykonanie w 2017		Projekt na 2018 rok		Przewidywane wykonanie w 2017		Projekt na 2018 rok	
Nauczyciele		Nauczyciele		Obsługa		Obsługa	
Zatrudnienie w etatach	Wynagrodzenie w zł	Zatrudnienie w etatach*	Wynagrodzenie w zł*	Zatrudnienie w etatach	Wynagrodzenie w zł	Zatrudnienie w etatach*	Wynagrodzenie w zł*

* Dołączyć wykaz pracowników, wynagrodzenie, zgodnie z zawartymi umowami i dokonane kalkulacje na okres: od stycznia do sierpnia, od września do grudnia


WOJT
Marek Józef Wójcik

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia S.0050.75.2017
Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 11 września 2017

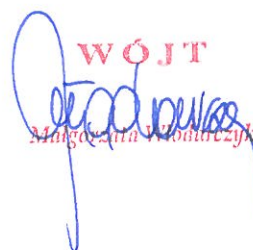
.....
/Nazwa jednostki organizacyjnej,
samodzielne stanowisko pracy/

Dział *.....
Rozdział*.....

PROJEKT
PLANU ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZENIA
NA 2018 ROK
/przedszkola/ szkoły podstawowe/

Przewidywane w 2017 roku		Projekt na 2018 rok	
Liczba oddziałów	Liczba uczniów w osobach	Liczba oddziałów	Liczba uczniów w osobach

Dołączyć informację o liczbie dzieci w klasie zerowej i liczbie oddziałów


WÓJT
Małgorzata Wodarczyk

Załącznik Nr 6

do Zarządzenia S.0050.75.2017
Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 11 września 2017

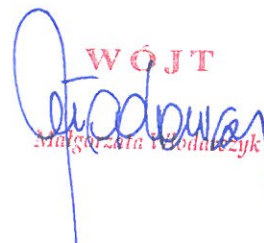
.....
/Nazwa jednostki organizacyjnej,
samodzielne stanowisko pracy/

**ZESTAWIENIE INWESTYCJI*
DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2018 rok**

Dział, Rozdział	Nazwa inwestycji	Źródła finansowania	Ogólny koszt inwestycji	Stan zaawansowania robót	Termin rozpoczęcia- zakończenia	Wysokość wydatków w 2018 r.	Inne dane uzupełniające
Ogółem							

* Oddzielnie wykazać inwestycje wieloletnie – przedsięwzięcia wynikające z WPF oraz pozostałe

.....
Podpis osoby merytorycznie odpowiedzialnej


WÓJT
Miasteczko Krajeńskie