

**Zarządzenie Nr 65/2011**  
**Wójta Gminy Strawczyn**  
**z dnia 31 maja 2011 r.**

**w sprawie określenia wzorów, zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu gminy Strawczyn**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 2 Uchwały Nr XXXIV/268/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej z a r z ą d z a m , c o n a s t ę p u j e :

§ 1

Ustala się wzory materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu gminy Strawczyn, stanowiące załączniki nr 1-8 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Materiały planistyczne do projektu budżetu gminy opracowują kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy, kierownicy poszczególnych referatów i pracownicy zajmujący samodzielne stanowiska Urzędu Gminy na podstawie kalkulacji sporządzonej w oparciu o następujące założenia:

1. Planowane dochody z majątku gminy ustala się w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje, a w zakresie sprzedaży o szacunek uwzględniający aktualne ceny rynkowe,
2. Pozostałe dochody własne ustala się na poziomie przewidywanego wykonania za rok poprzedzający rok budżetowy z uwzględnieniem planowanych zmian wysokości stawek podatkowych i opłat od dnia 1 stycznia roku budżetowego,
3. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń określa się wg przewidywanego stanu zatrudnienia na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy z uwzględnieniem obowiązkowych zmian wynagrodzeń, które będą miały miejsce w roku budżetowym, wynikających z przepisów o wynagradzaniu pracowników,
4. Pozostałe wydatki bieżące planuje się na poziomie przewidywanego wykonania za rok poprzedzający rok budżetowy z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym, mającym miejsce w roku poprzedzający rok budżetowy z zachowaniem zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów,
5. W przypadku planowania realizacji zadań, które rozpoczynają się w roku budżetowym konieczne jest szczegółowe ich uzasadnienie.

### § 3

Pierwszeństwo w zabezpieczeniu finansowania wydatków inwestycyjnych mają zadania przewidziane do zakończenia w roku budżetowym oraz kontynuowane z potwierdzonym zewnętrznym wsparciem finansowym. Planowanie środków na nowe zadania, a także na zadania nie obligatoryjne, może nastąpić w absolutnie koniecznych i uzasadnionych przypadkach.

### § 4

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych należy proponować na realizację określonych zadań gminy z podaniem kwoty dotacji i zakresu rzeczowego zleconego zadania.

### § 5


Brak złożenia materiałów planistycznych spowoduje nie ujęcie ich w projekcie budżetu gminy.

### § 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

### § 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
WÓJT  
mgr inż. Tadeusz Thelczyk

.....  
Nazwa jednostki/referatu

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA ROK .....**

/w zł/

Lp.	Źródła dochodów	Dział	Rozdział	§	Projekt planu na ..... rok
1	2	3	4	5	7
1.	Dochody bieżące z tego:				
2.	Dochody majątkowe z tego:				
<b>Ogółem dochody</b>					

\* klasyfikacja paragrafów dochodów jest czterocyfrowa: czwartą cyfrą jest odpowiednio cyfra od 1 do 9

.....  
Miejscowość, data

.....  
Kierownik jednostki/referatu

.....  
Nazwa jednostki/referatu

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA ROK .....

/w zł/

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Projekt planu na ..... rok	Uzasadnienie jego celowości
	Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	7
<b>Ogółem wydatki</b>					

\* klasyfikacja paragrafów dochodów jest czterocyfrowa: czwartą cyfrą jest odpowiednio cyfra od 1 do 9

.....  
Miejscowość, data

.....  
Kierownik jednostki/referatu

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW PLACÓWKI OŚWIATOWEJ  
NA ROK .....**

.....  
(nazwa i adres jednostki)

Dział: .....

Rozdział: .....

**A. Planowane dochody bieżące:**

Określenie paragrafu	Planowana kwota	Uwagi
§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		
§ 0830 – Wpływy z usług		
§ 0920 – Pozostałe odsetki		
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów		
Inne § (wymienić jakie)		
<b>RAZEM:</b>		X

.....  
(miejsowość i data)

.....  
(Kierownik jednostki/Referatu)

## PROJEKT PLANU WYDATKÓW PLACÓWKI OŚWIATOWEJ NA ROK .....

.....  
(nazwa i adres jednostki)

Dział: .....

Rozdział: .....

### A. Część informacyjna

Lp.	Wyszczególnienie	Miesiące	
		I-VIII	IX-XII
1.	Ilość oddziałów		
2.	Liczba uczniów		
3.	Nauczyciele (ilość etatów) - stażyści: - kontraktowi - mianowani - dyplomowani		
4.	Pracownicy administracji (ilość etatów)		
5.	Pracownicy obsługi (ilość etatów)		

### B. Planowane wydatki bieżące:

Określenie paragrafu	Planowana kwota	Uwagi
<b>§ 3020 – Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (1 + 2 + 3+ 4 + 5 + 6)</b>		
1) Świadczenia wynikające z przepisów BHP		
2) Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli		
3) Dodatki wiejskie dla nauczycieli, w tym:		
<i>Stopień awansu</i>	<i>Liczba etatów</i>	
a) nauczyciele stażyści		
b) nauczyciele kontraktowi		
c) nauczyciele mianowani		
d) nauczyciele dyplomowani		
4) Fundusz zdrowotny dla nauczycieli		
5) zasiłek na zagospodarowanie dla nauczycieli, w tym: ..... ilość osób x kwota .....		
6) inne (jakie)		
<b>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (I + II)</b>		
<b>I. Kadra pedagogiczna</b>		
1) wynagrodzenie zasadnicze według stopnia awansu zawodowego, w tym:		
<i>Stopień awansu</i>	<i>Liczba etatów</i>	<i>Stawka</i>
		<i>Łącznie</i>
a) nauczyciele stażyści		
b) nauczyciele kontraktowi		
c) nauczyciele mianowani		

d) nauczyciele dyplomowani				
2) dodatek za wysługę lat, w tym:				
<i>Stopień awansu</i>	<i>Kwota</i>	<i>%</i>	<i>Łącznie</i>	
a) nauczyciele stażyści				
b) nauczyciele kontraktowi				
c) nauczyciele mianowani				
d) nauczyciele dyplomowani				
3) dodatek motywacyjny (wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli x % wg. regulaminu wynagradzania)				
4) dodatek funkcyjny, w tym:				
<i>Funkcja</i>	<i>Ilość</i>	<i>Kwota</i>	<i>Łącznie</i>	
a) dyrektor				
b) kierownik filii				
c) inne (wymienić jakie)				
5) dodatek za opiekuna stażu przyznawany za każdego powierzonego nauczyciela stażystę lub kontraktowego, z tego:				
<i>Stopień awansu</i>	<i>Liczba nauczycieli</i>	<i>Stawka</i>	<i>Łącznie</i>	
a) nauczyciele stażyści				
b) nauczyciele kontraktowi				
6) dodatek za wychowawstwo przyznawany dla jednego nauczyciela, w tym:				
<i>Ilość osób</i>	<i>Stawka</i>	<i>Łącznie</i>		
Do 10 uczniów				
Do 20 uczniów				
Powyżej 21 uczniów				
7) za godziny ponadwymiarowo (planowane w ujęciu średniorocznym i z podziałem na stopień awansu zawodowego), w tym:				
<i>Stopień awansu</i>	<i>Ilość godzin</i>	<i>Stawka</i>	<i>Łącznie</i>	
a) nauczyciele stażyści				
b) nauczyciele kontraktowi				
c) nauczyciele mianowani				
d) nauczyciele dyplomowani				
8) za godziny zastępstw doraźnych – szacunkowa liczba godzin w ujęciu średniorocznym: ..... Ilość godzin				
9) nagroda jubileuszowa, w tym:				
<i>Ilość osób</i>	<i>Kwota</i>			
10) odprawa emerytalno – rentowa, w tym:				
<i>Ilość osób</i>	<i>Kwota</i>			
11) specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych				
12) inne (jakie)				
<b>II. Administracja i obsługa</b>				
1) wynagrodzenie zasadnicze według kategorii zaszerogowania, w tym:				
<i>Stanowisko</i>	<i>Liczba etatów</i>	<i>Stawka</i>	<i>Łącznie</i>	

2) dodatek za wysługę lat					
3) nagroda jubileuszowa, w tym:					
<i>Ilość osób</i>			<i>Kwota</i>		
4) odprawa emerytalno – rentowa , w tym:					
<i>Ilość osób</i>			<i>Kwota</i>		
5) ekwiwalent za urlop					
6) specjalny fundusz nagród w wysokości 1 % planowanych środków przez dyrektora					
7) inne (wymienić jakie)					
<b>§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne ogółem, w tym:</b>					
1) kadra pedagogiczna					
2) administracja i obsługa					
<b>§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne</b>					
1) kadra pedagogiczna					
2) administracja i obsługa					
<b>§ 4120 – Składki na fundusz pracy</b>					
1) kadra pedagogiczna					
2) administracja i obsługa					
<b>§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe (wymienić jakie):</b>					
1)					
2)					
<b>§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>					
1) opał					
2) środki czystości					
3) materiały biurowe					
4) druki					
5) prenumerata czasopism					
6) materiały i narzędzia dla konserwatora					
7) inne wyposażenie (proszę wymienić):					
8)					
9)					
<b>§ 4240 - Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych książek (wymienić jakie):</b>					
1)					
2)					
<b>§ 4260 - Zakup energii</b>					
1)					
2)					
<b>§ 4270 - Zakup usług remontowych</b>					
1) naprawa i konserwacja urządzeń alarmowych					
2) naprawa i konserwacja urządzeń biurowych					
3) naprawa i regeneracja gaśnic					



4) inne (proszę wymienić):		
<b>§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych</b>		
1) badania okresowe		
<b>§ 4300 - Zakup usług pozostałych</b>		
1) opłaty radiowo-telewizyjne		
2) dozór techniczny		
3) inne (proszę wymienić):		
<b>§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>		
<b>§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>		
<b>§ 4410 - Podróże służbowe krajowe</b>		
<b>§ 4430 - Różne opłaty i składki</b>		
1) ubezpieczenia mienia		
2) inne (proszę wymienić):		
<b>§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>		
1) kadra pedagogiczna		
2) administracja i obsługa		
3) emeryci		
<b>§ inne (wymienić jakie)</b>		
<b>RAZEM:</b>		X

### C. Planowane wydatki majątkowe (inwestycyjne):

<b>Plan rzeczowo – finansowy remontów kapitalnych bądź inwestycji i zakupów inwestycyjnych</b>					
Lp.	Nazwa zadania (rodzaj przedsięwzięcia)	Planowane nakłady do poniesienia	Źródła finansowania nakładów, w tym:		Uzasadnienie jego celowości
			Środki własne	Z innych źródeł (proszę wymienić jakich):	
1.					
2.					
3.					

.....  
(miejsowość i data)

.....  
(Kierownik jednostki/referatu)

Nazwa zakładu .....

Dział .....

Rozdział .....

**PROJEKT PLANU**  
**Przychodów i kosztów zakładów budżetowych na rok .....**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na ..... rok
1	2	3	6
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego</b>		
<b>II.</b>	<b>Przychody ogółem</b>		
1	wpływy z usług	0830	
4	pozostałe odsetki	0920	
5	wpływy z różnych dochodów	0970	
6	dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2650	
7	inne (podać jakie)		
<b>III.</b>	<b>Koszty i inne obciążenia ogółem</b>		
	z tego:		
1	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	
2	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	
3	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	
4	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	
5	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	
6	składki na Fundusz Pracy	4120	
7	wynagrodzenia bezosobowe	4170	
8	zakup materiałów i wyposażenia	4210	
11	zakup energii	4260	
12	zakup usług remontowych	4270	
13	zakup usług zdrowotnych	4280	
14	zakup usług pozostałych	4300	
16	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	
17	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na ..... rok
18	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	
19	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400	
20	podróże służbowe krajowe	4410	
21	podróże służbowe zagraniczne	4420	
22	różne opłaty i składki	4430	
23	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	
24	podatek od nieruchomości	4480	
25	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	4520	
26	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	
27	wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	6070	
28	wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	6080	
29	inne (podać jakie)		
IV.	<b>Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego (I+II-III)</b>		
V.	<b>Planowany stan środków obrotowych netto na koniec roku</b>		
VI.	<b>Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych</b>		

.....  
Miejscowość i data

.....  
Sporządził

.....  
Kierownik jednostki

**Uwaga: do powyższych projektów należy dołączyć szczegółową kalkulację wnioskowanych kwot dotacji wraz z uzasadnieniem.**

.....  
Nazwa jednostki

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO SAMORZADOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA ROK .....**

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu na ..... rok
1.	2	4
1.	<b>PRZYCHODY WŁASNE</b> , z tego:	
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	
	D. Inne źródła (wymienić jakie)	
2.	<b>DOTACJA Z BUDŻETU GMINY</b> , w tym:	
	- dotacja podmiotowa	
	- dotacja celowa na inwestycje	
3.	<b>KOSZTY OGÓLEM</b> , z tego :	
	A. Wynagrodzenia , w tym :	
	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	
	- Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, zlecenia)	
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	
	- Świadczenia na rzecz pracowników (świadczenia urlopowe, pozostałe)	
	B. Zużycie materiałów, w tym:	
	- woda, ścieki	
	- energia elektryczna	
	- środki czystości	
	- olej opałowy	
	- pozostałe (jakie)	
	C. Usługi obce, w tym:	
	- usługi telekomunikacyjne	
	- usługi wydawnicze	
	- usługi remontowe	
	- pozostałe (jakie)	
	D. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	
	- podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	
	- pozostałe (jakie)	
	E. Wydatki majątkowe, w tym:	
4.	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	

.....  
Miejscowość i data

.....  
Główny Księgowy

.....  
Dyrektor/Kierownik jednostki

**Uwaga: Do projektu planu finansowego należy dołączyć szczegółową kalkulację kosztów wraz z informacją o stanie zatrudnienia**

.....  
Nazwa jednostki/Referatu

PROJEKT PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W ROKU .....

/w zł/

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji w latach	Wartość zadania brutto	Plan na ..... rok	Z tego źródła finansowania				Pozostało do realizacji w latach następnych		Uzasadnienie celowości
						Środki własne	Dotacje z budżetu państwa i funduszy celowych	Środki z funduszy pomocowych	Inne (wymienić jakie)	rok .....	rok.....	
1	2	3	5	7	8	10	11	12	13			14
<b>Ogółem</b>												

.....  
Miejscowość, data

.....  
Kierownik jednostki/ referatu

.....  
Nazwa jednostki/ Referatu

**WYKAZ ZADAŃ GMINY PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W FORMIE DOTACJI  
DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Projekt planu na ..... rok
1	2	3	4	6
<b>Ogółem</b>				

.....  
Miejscowość, data

.....  
Kierownik jednostki/referatu