

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.98.2022
BURMISTRZA MIASTA KOŁA

z dnia 6 września 2022 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Koło oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) w związku z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 1079, 1283 i 1634) i zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się wzory druków do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Koło:

1. plan dochodów budżetu – załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. plan dochodów jednostki budżetowej – załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3. plan wydatków jednostki budżetowej – załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4. plan wydatków komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Kole - załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,
5. plan finansowy samorządowej instytucji kultury - załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia,
6. karta przedsięwzięcia – załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje się dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Koło, dyrektorów samorządowych instytucji kultury oraz naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego w Kole, do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej oraz do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła.

§ 3. Łącznie z formularzami o których mowa w § 1 niniejszego zarządzenia, podmioty wskazane w § 2 przedkładają szczegółowe uzasadnienia opisowe planowanych dochodów i wydatków.

§ 4. Nadzór nad całokształtem prac związanych z przygotowaniem projektu budżetu Gminy Miejskiej Koło oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła sprawuje Skarbnik Miasta.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SKARBNIK MIASTA
Mariola Makowska

RADCA PRAWNY
Błażej Sarnowski
KN-3017

Pieczęć nagłówkowa

Plan dochodów budżetu na rok

dział	rozdział	paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie roku bazowego	Plan na rok ogółem	w tym:		Wskazanie źródła dochodu*	Objaśnienia**
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
Razem									

* Źródła dochodu m.in.:

1. dochody z podatków otrzymywane z urzędów skarbowych
2. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa
3. dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego
4. pozostałe dochody własne - dochody uzyskiwane z tytułu m.in. odsetek
5. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje
6. subwencje i dotacje celowe z budżetu państwa
7. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych
8. środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
9. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

** W objaśnieniach podaje się szczegółowe uzasadnienie ujęcia w planie dochodów poszczególnych pozycji, podając ich szczegółową kalkulację. Założony plan wpływów winien być realny do wykonania. Proponowane kwoty należy uzasadnić podając podstawę i przyczyny wzrostu lub zmniejszenia w stosunku do przewidywanego wykonania roku bazowego.

Sporządził:

(data, podpis)

Zaakceptował:

(data, podpis)

Pieczęć nagłówkowa

Plan dochodów jednostki budżetowej na rok

dział	rozdział	paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie roku bazowego	Plan na rok ogółem	w tym:		Wskazanie źródła dochodu*	Objaśnienia**
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
Razem									

* Źródła dochodu m.in.:

1. dochody z podatków i opłat
2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
3. pozostałe dochody własne - m.in.. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy, kary pieniężne, grzywny, odsetki, wpływy z usług, dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych
4. dochody z majątku gminy
5. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

** W objaśnieniach podaje się szczegółowe uzasadnienie ujęcia w planie dochodów poszczególnych pozycji, podając ich szczegółową kalkulację. Założony plan wpływów winien być realny do wykonania. Proponowane kwoty należy uzasadnić podając podstawę i przyczyny wzrostu lub zmniejszenia w stosunku do przewidywanego wykonania roku bazowego.

Sporządził:

(data, podpis)

Zaakceptował:

(data, podpis)

Pieczęć nagłówkowa

Plan wydatków jednostki budżetowej
*kalkulacja wydatków**

Część 1 - Informacje ogólne

dział:

rozdz.:

lp.	wyszczególnienie	stan aktualny	przewidywany stan w r.	uwagi
1.	Zatrudnienie ogółem:			
	ilość osób			
	ilość etatów			
2.	Pracownicy administracji:			
	ilość osób			
	ilość etatów			
3.	Pracownicy obsługi:			
	ilość osób			
	ilość etatów			
4.	Nauczyciele:			
	ilość osób			
	ilość etatów			
5.	Liczba emerytów, rencistów			
	w tym nauczycieli			

* Kalkulację należy wykonać dla każdego działu i rozdziału wydatków

Część 2 - Szczegółowa kalkulacja wydatków bieżących pozapłacowych

Tabela zawiera wyszczególnienie zakupów i usług w paragrafach, które muszą zostać uwzględnione w kalkulacji wydatków (uwzględniając charakterystykę działalności jednostki). Tabelę należy sporządzić w większej szczegółowości, jeżeli takie są potrzeby jednostki.

Dział Rozdział

paragraf	treść	plan na rok bazowy	przewidywane wykonanie roku bazowego	plan na rok	objaśnienia
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
w tym	świadczenia bhp				
	ekwiwalenty				
	zdrowotny 0,3% fund.płac				
	zwrot za okulary				
	inne, wymienić jakie.....				
3110	świadczenia społeczne				
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				
4190	nagrody konkursowe				
4210	zakup materiałów i wyposażenia				
w tym	zakup mebli				
	zakup sprzętu rtv, agd, komputerów				
	środki czystości				
	materiały biurowe, tusze, tonery				
	programy komputerowe				
	książki i czasopisma				
	akcesoria sportowe				
	nagrody, puchary, dyplomy				
	inne, wymienić jakie.....				
4220	zakup środków żywności				
4240	zakup środków dydaktycznych i książek				
4260	zakup energii				
w tym	energia elektryczna				
	woda				
	gaz				
4270	zakup usług remontowych				
w tym	konserwacja ksero				
	konserwacja komputerów				
	konserwacja kotłowni				
	konserwacja systemu alarm.				
	przeгляд gaśnic				
	przeгляд pieców				
	naprawa sprzętu				

	inne, wymienić jakie.....				
4280	<i>zakup usług zdrowotnych</i>				
4300	<i>zakup usług pozostałych</i>				
w tym	wywóz nieczystości				
	wywóz ścieków				
	koszty i prowizje bankowe				
	opłaty pocztowe				
	monitoring				
	aktual. oprogramowania				
	usługi kominiarskie				
	ogłoszenia prasowe				
	obsługa prawna				
	inne, wymienić jakie:				
4360	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekom.</i>				
4400	<i>opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>				
4410	<i>podróże służbowe krajowe</i>				
4430	<i>różne opłaty i składki</i>				
w tym	ubezpieczenie budynków				
	ubezpieczenie urządzeń i oprogramowania				
	ubezpieczenie samochodu				
	inne, wymienić jakie:				
4440	<i>odpis na ZFŚS</i>				
w tym	nauczyciele				
	administarcja i obsługa				
	emeryci - nauczyciele				
	emeryci - pozostali				
4480	<i>podatek od nieruchomości</i>				
4510	<i>opłaty na rzecz budżetu państwa</i>				
4700	<i>szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>				
.....					
	Razem				

Część 3 - Szczegółowa kalkulacja wynagrodzeń i składek od nich naliczanych

Dział Rozdział

paragraf	treść	ilość osób	ilość etatów	stawki wg angaży na 30.09. roku bazowego	przewidywane zmiany		plan na rok
					ilość/wartość	objaśnienie	
4010	wynagrodzenia osobowe						
	Administracja ogółem, w tym						
	wynagrodzenia zasadnicze						
	dodatki za wysługę lat						
	dodatki funkcyjne						
	dodatki specjalne						
	premie						
	inne, jakie.....						
	pozostałe wg tabeli z części 4						
	Obsługa ogółem, w tym						
	wynagrodzenia zasadnicze						
	dodatki za wysługę lat						
	premie						
	dodatki specjalne						
	inne, jakie.....						
	pozostałe wg tabeli z części 4						
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne						
4090	honoraria						
4110	składka na ubezpieczenie społeczne						
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						
4170	wynagrodzenia bezosobowe						
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający						
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli						
	w tym:						
	wynagrodzenia zasadnicze						
	dodatki za wysługę lat						
	dodatki funkcyjne						
	opiekun stażu						
	wychowawstwo						
	motywacyjny						
	godziny ponadwymiarowe - stałe						
	pozostałe wg tabeli z części 4						
	fundusz nagród						
	inne, jakie.....						
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli						

Część 5 - Szczegółowa kalkulacja wydatków na zakupy inwestycyjne

Dział Rozdział

paragraf	treść	plan na rok	nazwa zadania inwestycyjnego	objaśnienia*
Razem				

* w objaśnieniach należy podać dokładny opis zadania wraz z kalkulacją założonych kosztów

Sporządził:

(data, podpis)

Zaakceptował:

(data, podpis)

.....
(pieczęć komórki organizacyjnej)

Plan wydatków komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Kole

Część I - plan wydatków

dział	rozdział	paragraf	treść	Plan na rok bazowy	Przewidywane wykonanie roku bazowego	Plan na rok ogółem	z tego		objaśnienia*
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
			RAZEM						

* w objaśnieniach należy zamieścić kalkulacje poszczególnych pozycji planu wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, z wyszczególnieniem rodzaju wydatków w danym paragrafie. Przy planowaniu zadań inwestycyjnych należy podać nazwę zadania inwestycyjnego z dokładnym opisem i kalkulacją zakładanych kosztów.

Sporządził:
(data, podpis)

Zaakceptował:
(data, podpis)

Część II - Szczegółowa kalkulacja wynagrodzeń i składek od nich naliczanych

Dział Rozdział

paragraf	treść	ilość etatów	stawki wg angaży na 30.09. roku bazowego	przewidywane zmiany		plan na rok
				ilość/ wartość	objaśnienie	
4010	wynagrodzenia osobowe					
	w tym:					
	wynagrodzenia zasadnicze					
	dodatki za wysługę lat					
	dodatki funkcyjne					
	dodatki specjalne					
	inne, jakie.....					
	pozostałe wg tabeli z części III					
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne					
4110	składka na ubezpieczenie społeczne					
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					
4170	wynagrodzenia bezosobowe					
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					
	Razem					

Część III - Szczegółowa kalkulacja pozostałych środków na wynagrodzenia

paragraf	treść	objaśnienia - ilość nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych	kwota
4010	wynagrodzenia osobowe		
	w tym:		
	nagrody jubileuszowe		
	odprawy emerytalne		
	inne, jakie.....		
	Razem		

Sporządził:
(data, podpis)

Zaakceptował:
(data, podpis)

Plan finansowy samorządowej instytucji kultury

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na rok bazowy	Przewid. wykonanie w roku bazowym	Plan na rok	Objaśnienia
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU				
2.	PRZYCHODY				
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy				
2.2	Przychody ze sprzedaży usług własnych				
2.3	Pozostałe przychody, jakie				
3.	KOSZTY				
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym				
	wynagrodzenia osobowe				
	składki na ubezpieczenia społeczne				
	składki na fundusz pracy				
	wpłaty na PPK				
	umowy (zlecenia, o dzieło itp.)				
3.2	Materiały i wyposażenie, w tym				
	materiały biurowe				
	środki czystości				
	zakup zbiorów				
	wyposażenie				
	inne, jakie.....				
3.3	Usługi, w tym				
	energia elektryczna, gaz, woda				
	usługi remontowe i konserwatorskie				
	usługi wywozu nieczystości				
	usługi telekomunikacyjne (telefoniczne, internet)				
	usługi pocztowe				
	usługi najmu i dzierżawy				
	inne, jakie.....				
3.4	Pozostałe koszty, w tym				
	odpis na ZFŚS				
	opieka medyczna				
	szkolenia i doszktałanie				
	delegacje służbowe				
	inne, jakie				
4.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU				

Informacja dodatkowa

Szczegółowa kalkulacja wynagrodzeń i składek od nich naliczanych

lp.	treść	ilość osób	ilość etatów	stawki wg angaży na 30.09. roku bazowego	przewidywane zmiany		plan na rok
					ilość/wartość	objaśnienie	
1.	wynagrodzenia osobowe						
	wynagrodzenia zasadnicze						
	dodatki za wysługę lat						
	dodatki funkcyjne						
	dodatki specjalne						
	premie						
	inne, jakie.....						
	pozostałe środki wg załączonej tabeli						
2.	składka na ubezpieczenie społeczne						
3.	składki na Fundusz Pracy						
4.	wpłaty na PPK						
5.	wynagrodzenia bezosobowe						
	Razem						

Szczegółowa kalkulacja pozostałych środków na wynagrodzenia

Lp.	treść	objaśnienia - ilość nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych	kwota
1.	nagrody jubileuszowe		
2.	odprawy emerytalne		
3.	inne, jakie.....		
	Razem		

Sporządził:

(data, podpis)

Zaakceptował:

(data, podpis)

Pieczęć nagłówkowa

**KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA - programy, projekty lub zadania
do ujęcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koła**

1. Nazwa PROGRAMU / PROJEKTU:

2. Nazwa ZADANIA / UMOWY:

3. Podstawa prawna realizacji zadania (np.: Uchwała Rady, rozporządzenie, ustawa)

4. Cel, zwięzły opis i uzasadnienie

5. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia:

6. Okres realizacji przedsięwzięcia

Początek realizacji zadania - rok	
Planowany termin zakończenia zadania - rok	

7. Źródła finansowania i nakłady w poszczególnych latach:

rodzaj wydatków	źródła finansowania	łącznie nakłady finansowe												limity zobowiązań		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
bieżące	środki własne															
	budżet państwa															
	środki UE															
	inne (jakie)															
	ŁĄCZNIE:															
majątkowe	środki własne															
	budżet państwa															
	środki UE															
	inne (jakie)															
	ŁĄCZNIE:															

8. Dział, rozdział klasyfikacji budżetowej

Sporządził:

(data, podpis)

Zaakceptował:

(data, podpis)