

**ZARZĄDZENIE NR 0050.106.2019**  
**BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 14 sierpnia 2019 r.

**w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Kościerzyna.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2019r. poz. 506 ) oraz § 1 uchwały Nr LVIII/457/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26 maja 2010r. w sprawie procedury uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

**ustalam wzory formularzy planistycznych:**

**§ 1.** Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osoby kierujące komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta do opracowania projektów planów finansowych w oparciu o formularze - załączniki nr 1-8 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** 1. 1. Załącznik Nr 1 i 2 wypełniają komórki organizacyjne Urzędu Miasta.

2. Załącznik Nr 3 wypełniają jednostki budżetowe oddzielnie dla każdego działu i rozdziału z podziałem na zadania własne i zlecone z zakresu budżetu państwa.

3. Załącznik Nr 4 i 5 wypełnia Biuro Obsługi Placówek Oświatowych.

4. Załącznik Nr 6 i 7 wypełniają jednostki organizacyjne gminy i Urzędu Miasta w przypadku planowania zadań inwestycyjnych rocznych lub wieloletnich.

5. Załącznik Nr 8 wypełniają instytucje kultury.

**§ 3.** Materiały planistyczne o których mowa w § 2 należy złożyć w Wydziale Finansowym w terminie o którym mowa w uchwale Nr LVIII/457/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26 maja 2010r., w wersji papierowej i elektronicznej.

**§ 4.** Nadzór nad całością prac związanych z opracowaniem projektu budżetu miasta sprawuje Skarbnik Miasta.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**§ 6.** Traci moc Zarządzenie Nr 0050.98.12 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Kościerzyna na 2013r.

Burmistrz Miasta  
Kościerzyna

**Michał Majewski**

Wydział .....

**Dochody**

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w roku bazowym .....	Plan na..... rok
<b>Razem</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w roku bazowym .....	Plan na..... rok
<b>Razem</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

.....  
(podpis naczelnika wydziału)

Objaśnienia do planu dochodów i wydatków

**Kalkulacja wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń****Urząd Miasta**

§	Treść	Przewidywane wykonanie w roku bazowym .....	Plan na..... rok	Objaśnienia - ilość nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wskaźnik
4010	wynagrodzenia osobowe	0	0	
	<b>Administracja ogółem, w tym:</b>	0	0	
	na podwyżki płac			
	nagrody jubileuszowe			
	odprawy emerytalne			
	inne, jakie ..			
	<b>Obsługa ogółem, w tym:</b>	0	0	
	na podwyżki płac			
	nagrody jubileuszowe			
	odprawy emerytalne			
	inne, jakie ..			
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne			
4120	składki na Fundusz Pracy			
	<b>Razem</b>	0	0	

**Straż Miejska**

§	Treść	Przewidywane wykonanie w roku bazowym .....	Plan na..... rok	Objaśnienia - ilość nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wskaźnik
4010	wynagrodzenia osobowe	0	0	
	<b>Administracja ogółem, w tym:</b>	0	0	
	na podwyżki płac			
	nagrody jubileuszowe			
	odprawy emerytalne			
	inne, jakie ..			
	<b>Obsługa ogółem, w tym:</b>	0	0	
	na podwyżki płac			
	nagrody jubileuszowe			
	odprawy emerytalne			
	inne, jakie ..			
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne			
4120	składki na Fundusz Pracy			
	<b>Razem</b>	0	0	

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
NA ROK .....**

<b>Dział:</b>	.....	
<b>Rozdział:</b>	.....	pieczętka jednostki

**I. Dane organizacyjne**

<b>1</b>	<b>Organizacja</b>		
	Liczba oddziałów		
	Liczba uczniów / wychowanków		
<b>2</b>	<b>Zatrudnienie w etatach (zgodnie z zatwierdzoną organizacją)</b>		
	Liczba etatów pracowników pedagogicznych (według EN-3)		
	Liczba etatów pracowników administracji		
	Liczba etatów pracowników obsługi		

**II. Plan dochodów**

§	Treść	Przewidywane wykonanie w roku bazowym .....	Plan na..... rok
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		0,00	0,00

**III Plan wydatków płacowych**

§	Treść	Przewidywane wykonanie w roku bazowym .....	Plan na..... rok
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00
	w tym;		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI PŁACOWE		0,00	0,00

#### IV. Plan wydatków bieżących

§	Treść	Przewidywane wykonanie w roku bazowym .....	Plan na..... rok
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00
4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

.....  
(data i podpis dyrektora placówki)

Objaśnienia do planu dochodów i wydatków

## Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych na rok .....

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>I Dotacje</b>				
1	801	80101		0
			planowana liczba dzieci ..... x stawka.....	
			planowana liczba dzieci niepełnosprawnych ..... x stawka.....	
		80101	nauka języka kaszubskiego liczba dzieci ..... x stawka.....	
				0
			planowana liczba dzieci ..... x stawka.....	
		80101	planowana liczba dzieci niepełnosprawnych ..... x stawka.....	
			nauka języka kaszubskiego liczba dzieci ..... x stawka.....	
				0
		80101	planowana liczba dzieci ..... x stawka.....	
			planowana liczba dzieci niepełnosprawnych ..... x stawka.....	
			nauka języka kaszubskiego liczba dzieci ..... x stawka.....	
2		80104		0
			planowana liczba dzieci ..... x stawka.....	
			planowana liczba dzieci niepełnosprawnych ..... x stawka.....	
		80104		0
			planowana liczba dzieci ..... x stawka.....	
			planowana liczba dzieci niepełnosprawnych ..... x stawka.....	
		80104		0
			planowana liczba dzieci ..... x stawka.....	
			planowana liczba dzieci niepełnosprawnych ..... x stawka.....	
		80104		0
			planowana liczba dzieci ..... x stawka.....	
			planowana liczba dzieci niepełnosprawnych ..... x stawka.....	
		80104		0
			planowana liczba dzieci ..... x stawka.....	
			planowana liczba dzieci niepełnosprawnych ..... x stawka.....	
		80104		0
			planowana liczba dzieci ..... x stawka.....	
			planowana liczba dzieci niepełnosprawnych ..... x stawka.....	
		80104		0
			planowana liczba dzieci ..... x stawka.....	
			planowana liczba dzieci niepełnosprawnych ..... x stawka.....	

3		80106		0
			planowana liczba dzieci ..... x stawka.....	
			planowana liczba dzieci niepełnosprawnych ..... x stawka.....	
		80106		0
			planowana liczba dzieci ..... x stawka.....	
			planowana liczba dzieci niepełnosprawnych ..... x stawka.....	
4	854	85404		0
			planowana liczba dzieci ..... x stawka.....	
			planowana liczba dzieci niepełnosprawnych ..... x stawka.....	
		85404		0
			planowana liczba dzieci ..... x stawka.....	
			planowana liczba dzieci niepełnosprawnych ..... x stawka.....	
5	855	85505		0
			planowana liczba dzieci ..... x stawka.....	
		85505		0
			planowana liczba dzieci ..... x stawka.....	
		85505		0
			planowana liczba dzieci ..... x stawka.....	
<b>II Dotacje z innych gmin</b>				
1	801	80104		
2		80106		
3				
<b>Ogółem</b>				<b>0</b>
<b>III Dotacje do innych gmin</b>				
1	801	80104		
2		80106		
3				
<b>Ogółem</b>				<b>0</b>



**Plany finansowe rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych na rok .....**

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	Szkoła Podstawowa nr 6	Szkoła Podstawowa nr 4	Przedszkole Samorządowe Nr 7	Ogółem
			plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan
801	80101	0830							
		0870							
		0960							
		0970							
	80104	0660							
		0670							
		0870							
		0920							
		0960							
	80148	0830							
		0920							
Razem									

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	Szkoła Podstawowa nr 6	Szkoła Podstawowa nr 4	Przedszkole Samorządowe Nr 7	Ogółem
			plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan
801	80101	2400							
		4210							
		4240							
		4270							
		4300							
	80104	2400							
		3020							

		4210							
		4220							
		4240							
		4260							
		4270							
		4280							
		4300							
		4360							
		4430							
		4520							
	80148	2400							
		4220							
		4300							
Razem									

## Plan zadań inwestycyjnych do realizacji na rok .....

Lp.	Tytuł zadania	Klasyfikacja budżetowa	Przewidywane wykonanie w roku bazowym .....	Plan na kolejny rok z podziałem na źródła finansowania				Inwestor
				Środki własne				
1			0	0	0	0	0	
	w tym: wydatki majątkowe		0					
	wydatki bieżące		0					
2			0	0	0	0	0	
	w tym: wydatki majątkowe		0					
	wydatki bieżące		0					
3			0	0	0	0	0	
	w tym: wydatki majątkowe		0					
	wydatki bieżące		0					
4			0	0	0	0	0	
	w tym: wydatki majątkowe		0					
	wydatki bieżące		0					
5			0	0	0	0	0	
	w tym: wydatki majątkowe		0					
	wydatki bieżące		0					
6			0	0	0	0	0	
	w tym: wydatki majątkowe		0					
	wydatki bieżące		0					
7			0	0	0	0	0	
	w tym: wydatki majątkowe		0					
	wydatki bieżące		0					
8			0	0	0	0	0	
	w tym: wydatki majątkowe		0					
	wydatki bieżące		0					
<b>Ogółem</b>		<b>X</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>

**Plan zadań wieloletnich - wydatki inwestycyjne i bieżące**

L.p.	Nazwa zadania	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna	Rok bazowy	..... r.	.....r.	.....r.
		od	do						
	<b>wydatki bieżące</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1									
2									
3									
	<b>wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1									
2									
3									

.....

Objaśnienia

(data i podpis)

.....  
( Instytucja)

Dział.....

Rozdział .....

**PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA .....R.****I Dane finansowe**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku bazowym .....	Plan na..... rok	% (rub. 4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	0	0	
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych			
1.1	w tym: z działalności statutowej			
1.1.1	w tym za bilety			
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu			
2.1	w tym na: remonty			
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących** z tego:			
4.	Przychody z prywatyzacji			
5.	Przychody finansowe	0	0	
5.1	dywidendy i udziały w zysku			
5.2	odsetki			
5.3	inne			
6.	Pozostałe przychody			
II.	KOSZTY	0	0	
7.	Koszty według rodzaju	0	0	
7.1	amortyzacja			
7.2	materiały i energia			
7.3	usługi obce	0	0	
7.3.1	remonty			
7.3.2	pozostałe			
7.4	Podatki i opłaty			
7.5	wynagrodzenia	0	0	
7.5.1	osobowe			
7.5.2	pozostałe			
7.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0	0	
7.6.1	składki na ubezpieczenia społeczne			
7.6.2	składki na Fundusz Pracy			

7.6.3	inne			
7.7	pozostałe			
8.	Koszty finansowe	0	0	
8.1	obsługa długu			
8.2	inne			
9.	Pozostałe koszty			
III.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0	0	
	zyski nadzwyczajne			
	straty nadzwyczajne			
IV.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I. poz. II +/- poz. III*)	0	0	
V.	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	
	Podatek dochodowy od osób prawnych			
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V)*	0	0	

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)			
--	--	--	--

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM			
w tym sfinansowane z dotacji budżetowej			

Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.....	Stan na dzień 30.06.....	Stan na dzień 31.12.....
	AKTYWA***	0	0	0
1	Zapasy			
2	Należności i roszczenia			
2.1	w tym: wymagalne			
3.	Środki pieniężne			
4.	Aktywa trwałe			
	ZOBOWIĄZANIA***	0	0	0
1.	Papiery wartościowe			
2.	Kredyty i pożyczki			
3.	Depozyty			
4.	Inne			
4.1	zobowiązania wymagalne			
VII.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)			

\* ) dodatni wynik finansowy należy zaznaczyć znakiem +, a ujemny znakiem -

\*\* ) środki przekazane bezpośrednio do instytucji (jako wsparcie finansowe, dotacja- nie jako zapłata za wykonaną usługę) z innej jednostki wymienionej w art. 4 ust. 1 ustawy o finansach publicznych tj. bez pośrednictwa budżetu Gminy Miejskiej Kościerzyna

\*\*\* ) wypełnia się tylko za okresy o których mowa w art. 197 ustawy o finansach publicznych.

**II Objasnienia do planu przychodów i kosztów**