

**Zarządzenie Nr 95/2020**

**Wójta Gminy Osiek Jasielski**

**z dnia 25 września 2020 roku**

w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2021.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz zgodnie z Uchwałą nr XLVIII/ Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 23 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

**§ 1. 1.** Kierownicy referatów, kierownicy jednostek budżetowych, kierownicy jednostek organizacyjnych opracowują w terminie do 15 października 2020 roku plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetu gminy oraz określają wielkości prognozowanych dochodów i planowanych wydatków budżetowych na 2021 rok w układzie klasyfikacji budżetowej według załączników od nr 1 do nr 5 stanowiących integralną część niniejszego zarządzenia.

2. Część opisowa poszczególnych paragrafów dochodów i wydatków winna zawierać: uzasadnienie przyjętych wielkości, ich kalkulacje, celowość, zakres realizowanego zadania, uzasadnienie istotnych różnic (zmniejszenia, zwiększenia) w odniesieniu do wielkości z poprzedniego roku budżetowego./

W przypadku wydatków remontowych należy podać uzasadnienie ich przeprowadzenia, zakres oraz planowaną kwotę wydatku.

3. Zaplanowanie nowych zadań winno zawierać uzasadnienie ich ujęcia w projekcie z podaniem wielkości kosztów ich realizacji.

Wzór i zasady sporządzania wniosków do projektu budżetu stanowi załącznik nr 6.

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

**WÓJT**  
*Andrzej Stachurski*



do Zarządzenia Nr 95/2020  
Wójta Gminy Osiek Jasielski  
z dnia 25 września 2020 r.

Plan dochodów własnych gminy, dotacji na zadania zlecone ustawami i na realizację zadań własnych, na realizację zadań według zawartych porozumień, z tytułu subwencji na 2021 rok.

Lp.	Wyszczególnienie /tytuł dochodów/	Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Projekt planu na 2021 r.	Zmiana % (kol. 7:6)	Uwagi (przyczyna zmniejszenia lub zwiększenia)
1	2	3	4	5	6	7	8	9



**Plan wydatków budżetowych na 2021 rok – dział 801.**

Nazwa jednostki:	
Dział	
Rozdział	

Wyszczególnienie	Miesiące		Nauczyciele	Miesiące		Pracownicy	Miesiące	
	I-VIII	IX-XII		I-VIII	IX-XIII		I-VIII	IX-XIII
Ilość oddziałów			stażyści kontraktowi			administracja obsługa		
Ilość uczniów			mianowani dyplomowani			urlopy wychowawcze		
			<b>Etaty razem</b>			<b>Etaty razem</b>		
<b>§</b>	<b>Nazwa</b>							
<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>							
rodzaj wydatków	1. środki BHP i odzież ochronna pracowników							
osobowych	2. dodatki wiejskie dla nauczycieli							
	3. fundusz zdrowotny dla nauczycieli							
	4. odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu							
	5. odprawy pieniężne z tytułu zatrudnienia (likwidacja etatu)							
<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>							
	wynagrodzenie	godziny ponadwymiarowe	nadgodziny	nagrody jubileuszowe	odprawy emerytalne	fundusz nagród	zasilki na zagospodarowanie	
1. nauczyciele								
2. pracownicy								
<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>							
<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>							
<b>4120</b>	<b>Składki na fundusz pracy</b>							
<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>							
<b>4190</b>	<b>Nagrody konkursowe</b>							
								<b>Kwota w zł</b>



<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		
rodzaj zakupów	1. opał (węgiel, koks, olej)		
	2. środki czystości		
	3. materiały biurowe (drukarki szkolne, dzienniki, świadectwa)		
	4. sprzęt gospodarczy		
	5. prenumerata pism i czasopism		
	6. wyposażenie		
	a)		
	b)		
	7. inne - jakie		
<b>4220</b>	<b>Zakup środków żywności</b>		
<b>4230</b>	<b>Zakup leków i materiałów medycznych</b>		
<b>4240</b>	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>		
<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>		
rodzaj energii	1. centralne ogrzewanie		
	2. energia elektryczna		
	3. woda		
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>		
rodzaj remontów	1. naprawy urządzeń i sprzętu biurowego		
	2. remonty		
	a) instalacje gazowe		
	b) instalacje elektryczne		
	c) naprawy awaryjne		
<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>		
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		
	1. wywóz nieczystości stałych i płynnych		
	2. odpady pocztowe		
	3. usługi kominiarskie		
	4. opłaty RTV		
	5. przeglądy (instalacje alarmowe, gaśnice, itp.)		
	6. inne - jakie		

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 95/2020  
Wójta Gminy Osiek Jasielski  
z dnia 25 września 2020 r

4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		
4410	Podróże służbowe krajowe		
rodzaj	1. delegacje		
	2. ryczałt		
4430	Różne opłaty i składki		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
rodzaj	1. nauczyciele		
	2. pracownicy		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
rodzaj wydatku	1.		
	2.		
	3.		
6060			
rodzaj wydatku	1.		
	2.		
	3.		
<b>Razem</b>			

WÓJTA  
Andrzej Siednurski





.....

(nazwa jednostki)

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW**  
Plan wydatków budżetowych na 2021 rok – dział 801

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przewidywane wykonanie za 2020 rok</b>	<b>Projekt na 2021 r.</b>	<b>Wzrost 5:4 w %</b>
2	2		3	4	5	6
			<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>			
			- wynagrodzenia			
			- pochodne od wynagrodzeń			
			- remonty			
			- pozostałe wydatki bieżące			
			<b>2. Wydatki majątkowe - inwestycyjne</b>			
<b>Ogółem:</b>						



**Plan wydatków budżetowych na 2021 rok**

Nazwa jednostki:				
Dział				
Rozdział				
<b>Zatrudnienie</b>	<b>Ilość etatów</b>			
administracja				
obsługa				
	<b>Razem:</b>			
Paragraf	Nazwa			Kwota w zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
<i>Rodzaj wydatku</i>	1. środki BHP i odzież ochronna pracowników			
	2. odprawy pieniężne z tytułu zmniejszenia zatrudnienia			
3110	<b>Świadczenia społeczne</b>			
4010	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			
	wynagrodzenia	nagrody jubileuszowe	odprawy emerytalne	fundusz nagród
administracja i obsługa				
4040	<b>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>			
4110	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>			
4120	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>			
4130	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>			
4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>			
4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>			
	środki czystości			
	materiały biurowe			
	sprzęt gospodarczy			
	prenumerata			
	wyposażenie			
4220	<b>Zakup środków żywności</b>			
4230	<b>Zakup leków i i materiałów medycznych</b>			
4240	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>			
4260	<b>Zakup energii</b>			
4270	<b>Zakup usług remontowych</b>			
rodzaj remontów				
4280	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>			
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>			
	opłaty pocztowe			
	usługa prawnicza			
	administrowanie siecią komputerową			
	wywóz nieczystości			
	inne			

4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych i telefonii komórkowej	
4410	Podróże służbowe krajowe	
	delegacje	
	ryczałt samochodowy	
4430	Różne opłaty i składki	
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	
4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
<i>rodzaj wydatku</i>		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
	<b>Razem:</b>	

.....  
nazwa jednostki

Plan zadań majątkowych i remontowych w jednostkach budżetowych i jednostkach organizacyjnych gminy  
na 2021 rok

Dział	Rozdział		Planowanie kwoty w zł		
			Środki własne	Środki zewnętrzne	Łączne nakłady
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		WYDATKI MAJĄTKOWE - INWESTYCYJNE			
		I. Wydatki inwestycyjne			
		a) kontynuowane			
		-			
		-			
		-			
		-			
		b) nowe jednoroczne			
		-			
		-			
		-			
		-			
		II. Zakupy inwestycyjne			
		-			
		-			
		-			
		-			
		REMONTY			
		-			
		-			
		-			
		-			
		-			
		Inwestycje i remonty			

1. Projektowane wydatki majątkowe na 2021 r. należy podać w podziale na inwestycje:

- a) kontynuowane
- b) nowe jednoroczne – z niezbędnym uzasadnieniem ich rozpoczęcia
- c) remonty kapitalne obiektów – z uzasadnieniem
- d) zakupy sprzętu – z uzasadnieniem

Każdy z projektowanych wydatków majątkowych winien zawierać:

- a) zwięzły opis zadania ( zakres, lokalizacja ilość – dot. zakupów inwestycyjnych)
- b) całkowity przewidywany koszt ( w przypadku wydatków wieloletnich z podaniem kwoty na każdy rok realizacji zadania)
- c) wskazanie źródeł finansowania

Kierownik jednostki

**WÓJT**  
*Andrzej Stachurski*





**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW**  
**Instytucji kultury za 2020 r.**

Dział:

Rozdział:

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Projekt na 2021 r.	Wzrost (4:3) w %
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I.</b>	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH na początek roku:</b>			
	a) środki pieniężne			
	b) należności			
	c) zobowiązania			
<b>II.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:</b>			
	a) dochody z budżetu			
	b) pozostałe przychody			
<b>III.</b>	<b>SUMA BILANSOWA ( I+II )</b>			
<b>IV.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM z tego:</b>			
	<b>1. Wydatki bieżące w tym:</b>			
	a) wynagrodzenia			
	b) pochodne od wynagrodzenia			
	c) zakup materiałów i wyposażenia			
	d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek			
	e) inne.....			
	<b>2. Wydatki majątkowe - inwestycyjne</b>			
	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH Na koniec roku ( III-IV )</b>			

**WÓJT**  
*Andrzej Stachurski*

.....  
Kierownik jednostki



**Wniosek do projektu budżetu**

Lp.	Wyszczególnienie (tytuł zadania, wydatku)	Wartość w zł	Osoba odpowiedzialna za realizację	Planowany termin wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6

Zasada sporządzania wniosków do projektu budżetu

1. Wniosek do planu budżetu powinien określać:

- a) nazwę jednostki wnioskującej
- b) nazwę zadania- przedsięwzięcia
- c) uzasadnienie celowości zadania
- d) rzeczowy zakres prac, jakie przewiduje się wykonać

**WÓJT**  
*Andrzej Sachurski*

