

Zarządzenie Nr 99/2021

Wójta Gminy Osiek Jasielski

z dnia 7 października 2021 roku

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

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) 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 danego roku plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetu gminy oraz określają wielkości prognozowanych dochodów i planowanych wydatków budżetowych na kolejny rok budżetowy w układzie klasyfikacji budżetowej według załączników od nr 1 do nr 6 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 7.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Andrzej Stachurski

Zarządzenie Nr 99/2021

Wójta Gminy Osiek Jasielski

z dnia 7 października 2021 roku

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

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) 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 danego roku plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetu gminy oraz określają wielkości prognozowanych dochodów i planowanych wydatków budżetowych na kolejny rok budżetowy w układzie klasyfikacji budżetowej według załączników od nr 1 do nr 6 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 7.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Andrzej Stachurski

Plan wydatków budżetowych na rok – dział 801.

Nazwa jednostki:	
Dział	
Rozdział	

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

4190	Nagrody konkursowe	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
rodzaj zakupów	1. opał (węgiel, koks, olej)	
	2. środki czystości	
	3. materiały biurowe (druki szkolne, dzienniki, świadectwa)	
	4. sprzęt gospodarczy	
	5. prenumerata pism i czasopism	
	6. wyposażenie	
	a)	
	b)	
	7. inne - jakie	
4220	Zakup środków żywności	
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	
4260	Zakup energii	
rodzaj energii	1. centralne ogrzewanie	
	2. energia elektryczna	
	3. woda	
4270	Zakup usług remontowych	
rodzaj remontów	1. naprawy urządzeń i sprzętu biurowego	
	2. remonty	
	a) instalacje gazowe	
	b) instalacje elektryczne	
	c) naprawy awaryjne	
4280	Zakup usług zdrowotnych	
4300	Zakup usług pozostałych	
	1. wywóz nieczystości stałych i płynnych	
	2. odpady pocztowe	
	3. usługi kominiarskie	
	4. opłaty RTV	
	5. przeglądy (instalacje alarmowe, gaśnice, itp.)	

	6. inne - jakie		
4360	Oplaty 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	1.		
wydatku	2.		
	3.		
6060			
rodzaj	1.		
wydatku	2.		
	3.		
Razem			

Plan wydatków budżetowych na rok

Nazwa jednostki:					
Dział					
Rozdział					
Zatrudnienie		Ilość etatów			
administracja					
obsługa					
Razem:					
Paragraf	Nazwa				Kwota w zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				
Rodzaj wydatku	1. środki BHP i odzież ochronna pracowników,				
	2. odprawy pieniężne z tytułu zmniejszenia zatrudnienia				
3110	Świadczenia społeczne				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
	wynagrodzenia	nagrody jubileuszowe	odprawy emerytalne	fundusz nagród	
administracja i obsługa					
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy				
4140	Wpłaty na PFRON				
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
	środki czystości				
	materiały biurowe				
	sprzęt gospodarczy,				
	wyposażenie				
	inne				
4220	Zakup środków żywności				
4230	Zakup leków i materiałów medycznych				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
4260	Zakup energii				
4270	Zakup usług remontowych				
rodzaj remontów	remont budynku UG				
4280	Zakup usług zdrowotnych				
4300	Zakup usług pozostałych				
	opłaty pocztowe				
	usługa prawnicza				
	administrowanie siecią komputerową				
	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	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
6050		
<i>rodzaj wydatku</i>		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
	Razem:	

WÓJT
Andrzej Stachurski

Plan przychodów i kosztów
Gminnego Zakładu Komunalnego na rok

Wyszczególnienie	Plan na rok
Stan środków na początek roku	
Przychody:	
Dotacja przedmiotowa	
Wpływy z usług	
Środki z Funduszu Pracy	
Ogółem	
Koszty:	
Wydatki bieżące	
Inwestycje	
Stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego	
Ogółem	

Dotacja przedmiotowa do ujęcia w uchwale budżetowej:

Ściekizł.

Woda- zł.

WÓJT
Andrzej Stachurski

Przewidywane wykonanie kosztów narok.

Dz.	Rozdział	Paragraf	Treść
900	90001	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Wynagrodzenia dodatkowe roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na fundusz pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	Zakup energii
		4270	Zakup usług remontowych
		4280	Zakup usług zdrowotnych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4350	Zakup usług dostępu do internetu
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	Podróże służbowe krajowe
		4430	Różne opłaty i składki
		4440	Odpisy na ZFŚS
		4480	Podatek od nieruchomości
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
		4500	Podatek od środków transportowych
		4530	Podatek VAT od towarów i usług
		4700	Szkolenia pracowników

	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	
		Inne.....	
		Razem	
		Odpisy amortyzacyjne	
	P	100 (Inne zmniejszenia)	
		Razem	
		Stan funduszu na koniec roku obrotowego	
		Ogółem	

Dodatkowe informacje

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych z własnych środków: plan –zł.

WÓJT
Andrzej Stachurski

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 Stachurski

