

ZARZĄDZENIE NR 175/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 23 sierpnia 2019 r.

**w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków do budżetu gminy
niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2020.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506, zmiany z 2019 roku: poz. 1309) oraz zgodnie z § 1 ust. 3 Uchwały Nr XVII/290/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej, zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wzór „Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2020” według załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Ustala się wzór „Plan wydatków budżetowych na 2020 rok - dział 801 i 854” według załącznika Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3. Ustala się wzór „Plan wydatków budżetowych na 2020 rok” według załącznika Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

4. Ustala się wzór „Plan zadań inwestycyjnych w jednostkach budżetowych gminy na 2020 rok” według załącznika Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

5. Ustala się wzór „Plan zadań remontowych w jednostkach budżetowych gminy na 2020 rok” według załącznika Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

6. Ustala się wzór „Zatrudnienie i wydatki w jednostkach organizacyjnych - projekt budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2020 rok” według załącznika Nr 6 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Sławomir Napierała

Obowiązkowy termin przedłożenia do 30 września 2019 r.

Plan wydatków budżetowych na 2020 rok - dział 801 i 854

Nazwa jednostki:		
Dział		
Rozdział		

Wyszycie	Miesiące		Nauczyciele	Miesiące		Pracownicy	Miesiące	
	I-VIII	IX-XII		I-VIII	IX-XII		I-VIII	IX-XII
Ilość oddziałów			stażyści kontraktowi mianowani dyplomowani Etaty razem			administracja obsługa palacze co urlopy wychowawcze Etaty razem		
Ilość uczniów								

§	Nazwa	Kwota w zł
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	
	1. środki BHP i odzież ochronna pracowników	
	2. dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	
	3. dodatki wiejskie dla nauczycieli	
	4. fundusz zdrowotny dla nauczycieli	
	5. odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu	
	6. odprawy pieniężne z tytułu zmniejszenia zatrudnienia (likwidacja etatu)	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	
3240	Stypendia dla uczniów	

3260	Inne formy pomocy dla uczniów									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									
	wynagrodzenie	godziny ponadwymiarowe	nagodziny	nagrody jubileuszowe	odprawy emerytalne	fundusz nagród	zasilki na zagospodarowanie			
1. nauczyciele										
2. pracownicy										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych									
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia									
	1. opał (węgiel, koks, olej)									
	2. środki czystości									
	3. materiały biurowe (druki szkolne, dzienniki, świadectwa)									
	4. sprzęt gospodarczy									
	5. prawnikarata prasy i czasopism									
	6. wyposażenie									
	a)									
	b)									
	c)									
	7. inne - jakie									
4220	Zakup środków żywności									
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek									
4260	Zakup energii									
	1. centralne ogrzewanie									
	2. energia elektryczna									
	3. woda									
	4. gaz									
4270	Zakup usług remontowych									
	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. opłaty pocztowe									
	3. usługi kominiarskie									
	4. opłaty RTV									
	5. przeglądy (instalacje alarmowe, gaśnice, itp.)									

WZOR

	6. inne - jakże	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	
4410	Podróże służbowe krajowe	
Rodzaj wydatku	1. delegacje - dieta, zwrot kosztów podróży służbowej	
	2. kilometrówka - koszty używania pojazdów do celów służbowych	
4430	Różne opłaty i składki	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Rodzaj wydatku	1. nauczyciele	
	2. pracownicy	
4480	Podatek od nieruchomości	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	
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	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
Rodzaj wydatku	1.	
	2.	
	3.	
Razem		

WZOR

Nakłó nad Notecią, dnia 2019 r.

Podpis:


 SKARBNIK MIASTA I GMINY
 Tomasz Angielski

Obowiązkowy termin przedłożenia do 30 września 2019 r.

Plan wydatków budżetowych na 2020 rok

Nazwa jednostki:	
Dział	
Rozdział	

Zatrudnienie	Ilość etatów
administracja	
obsługa	
Razem	

§	Nazwa	Kwota w zł
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	
	1. środki BHP i odzież ochronna pracowników	
	2. odprawy pieniężne z tytułu zmniejszenia zatrudnienia (likwidacja etatu)	
	3. diety dla radnych, jednostek samorządu terytorialnego, soltysów i przewodniczących samorządów mieszkańców	
razem		

3110	Świadczenia społeczne				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
	administracja i obsługa	wynagrodzenie	nagrody	odprawy emerytalne	fundusz nagród
4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne				
4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
	rodzaj zakupów	1. opał (węgiel, koks, olej)			
		2. środki czystości			
		3. materiały biurowe, druki			
		4. sprzęt gospodarczy			
		5. prenumerata prasy, czasopism, dzimników ustaw			
		6. wyposażenie			
		a)			
		b)			
		c)			
		7. inne - jakże			
4220	Zakup środków żywności				
4230	Zakup leków i materiałów medycznych				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				
4260	Zakup energii				
	rodzaj energii	1. centralne ogrzewanie			
		2. energia elektryczna			
		3. woda			
		4. gaz			
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				
	rodzaj usług	1. wywóz nieczystości stałych i płynnych			
		2. opłaty pocztowe			
		3. usługi kominiarskie			
		4. opłaty RTV, skrzynka pocztowa			
		5. przeglądy (instalacje alarmowe, gaśnice, itp.)			

WALZOR

	6. administrowanie siecią komputerową	
	7. administrowanie siecią alarmową	
	8. ogłoszenia prasowe	
	9. inne - jakie	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	
4410	Podróże służbowe krajowe	
rodzaj	1. delegacje - dieta, zwrot kosztów podróży służbowej	
	2. kilometrówka - koszty używania pojazdów do celów służbowych	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	
4430	Różne opłaty i składki	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
4480	Podatek od nieruchomości	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	
4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
rodzaj	1.	
	2.	
	3.	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
rodzaj	1.	
	2.	
	3.	
	Razem	

Nakłodo nad Notecią, dnia 2019 r.

Podpis:

SKARBNIK MIASTA I GIMN
Tomasz Angielczyk

Nazwa jednostki:

Obowiązkowy termin przedłożenia do 30 września 2019 r.

Plan zadań inwestycyjnych w jednostkach budżetowych gminy na 2020 rok

L.p.	K/N*	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione w latach 2016-2018	Nakłady poniesione w roku 2019	Rok budżetowy 2020- planowane wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne planowane w latach 2021-20...**	w złotych			
											Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.														
2.														
3.														
4.														
5.														
Ogółem											0,00	0,00	0,00	x

* K - inwestycja kontynuowana, N - inwestycja nowa

** wpisać kwotę, w przypadku kiedy inwestycja jest rozłożona na lata (nie zakończy się w roku budżetowym 2020)

Nakło nad Notecią, dnia 2019 r.

Podpis:


 SKARŻNIK MIASTA I GMINY
 Tomasz Angielski

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 175/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia 23 sierpnia 2019 r.

Nazwa jednostki: _____

Obowiązkowy termin przedłożenia do 30 września 2019 r.

Plan zadań remontowych w jednostkach budżetowych gminy na 2020 rok

		<i>w złotych</i>							
L.p.	Dział Rozdział	§	Nazwa remontu	Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione w latach 2016- 2018	Nakłady poniesione w roku 2019	Rok budżetowy 2020 - planowane wydatki reomontowe	Jednostka organizacyjna realizująca remont lub koordynująca wykonanie remontu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.									
2.									
3.									
4.									
Ogółem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

WZŁÓR

Nakło nad Notecią, dnia 2019 r.

Podpis:

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Tomasz Angietczyk

Uzasadnienie

W związku ze zbliżającymi się pracami nad opracowaniem budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2020 ustala się wzory wniosków i materiałów planistycznych. Wnioski do budżetu należy składać do 30 września 2019 roku.


SKARBNIK MIASTA I GMINY
Tomasz Angielczyk