

ZARZĄDZENIE NR 168/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 25 sierpnia 2017 r.

w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2018.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446, zmiany: z 2016 roku poz. 1579, poz. 1948; z 2017 roku poz. 730, poz. 935) 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 2018” według załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Ustala się wzór „Plan wydatków budżetowych na 2018 rok - dział 801 i 854” według załącznika Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3. Ustala się wzór „Plan wydatków budżetowych na 2018 rok” według załącznika Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

4. Ustala się wzór „Plan zadań inwestycyjnych w jednostkach budżetowych gminy na 2018 rok” według załącznika Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

5. Ustala się wzór „Plan zadań remontowych w jednostkach budżetowych gminy na 2018 rok” według załącznika Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

6. Ustala się wzór „Zatrudnienie i wydatki w jednostkach organizacyjnych - projekt budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2018 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 Miasta i Gminy
Sławomir Napierała

Obowiązkowy termin przedłożenia do 30 września 2017 r.

Plan wydatków budżetowych na 2018 rok - dział 801 i 854

Nazwa jednostki:		
Dział		
Rozdział		

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

§	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 polegających do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	
rodzaj wydatków osobowych	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)	
3240	Stypendia dla uczniów	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							
	wynagrodzenie	godziny ponadwymiarowe	nadgodziny	nagrody jubileuszowe	odprawy emerytalne	fundusz nagród	zasiłki na zagospodarowanie	
1. nauczyciele								
2. pracownicy								
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							
4120	Składki na Fundusz Pracy							
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 szkolne, dzienniki, świadectwa)							
	4. sprzęt gospodarczy							
	5. prenumerata prasy i czasopism							
	6. wyposażenie							
	a)							
	b)							
c)								
7. inne - jakie								
4220	Zakup środków żywności							
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							
	5. przeglądy (instalacje alarmowe, gaśnice, itp.)							
	6. inne - jakie							

WZÓR

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		
4430	Różne opłaty i składki		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
rodzaj	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			

WZÓR

Nakło nad Notecią, dnia 2017 r.

Podpis:

Obowiązkowy termin przedłożenia do 30 września 2017 r.

Plan wydatków budżetowych na 2018 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	
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 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	
rodzaj	1. środki BHP i odzież ochronna pracowników	
	2. odprawy pieniężne z tytułu zmniejszenia zatrudnienia (likwidacja etatu)	
	3. diety dla radnych jednostek samorządu terytorialnego, sołtysów i przewodniczących samorządów mieszkańców	
3110	Świadczenia społeczne	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	wynagrodzenie	nagrody	odprawy emerytalne	fundusz nagród
administracja i obsługa				
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
4120	Składki na Fundusz Pracy			
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, dzinników ustaw			
	6. wyposażenie			
	a)			
	b)			
c)				
7. inne - jakie				
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.)			
	6. administrowanie siecią komputerową			

WZÓR

	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 wydatku	1.		
	2.		
	3.		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		
rodzaj wydatku	1.		
	2.		
	3.		
Razem			

Nakło nad Notecią, dnia 2017 r.

Podpis:

Nazwa jednostki:

Obowiązkowy termin przedłożenia do 30 września 2017 r.

Plan zadań inwestycyjnych w jednostkach budżetowych gminy na 2018 rok

w złotych

L.p.	K/N*	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione w latach 2014-2016	Nakłady poniesione w roku 2017	Rok budżetowy 2018- planowane wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne planowane w latach 2019-20....**	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	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 2018)

Nakło nad Notecią, dnia 2017 r.

Podpis:

Nazwa jednostki:

Obowiązkowy termin przedłożenia do 30 września 2017 r.

Plan zadań remontowych w jednostkach budżetowych gminy na 2018 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa remontu	Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione w latach 2014-2016	Nakłady poniesione w roku 2017	Rok budżetowy 2018 - 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	x

WZÓR

Nakło nad Notecią, dnia 2017 r.

Podpis:

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 168/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia 25 sierpnia 2017 r.

Obowiązkowy termin przedłożenia do 30 września 2017 r.

Zatrudnienie i wydatki w jednostkach organizacyjnych - projekt budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Projekt planu na 2018 rok
1	2	3	4	5
1	Zatrudnienie w oświacie razem	osoba		
a	stażyści	osoba		
b	kontraktowi	osoba		
c	mianowani	osoba		
d	dyplomowani	osoba		
e	pracownicy administracji i obsługi	osoba		
2	Wydatki w oświacie	zł		
	w tym wynagrodzenia	zł		
3	Zatrudnienie w Urzędzie Miasta i Gminy	osoba		
a	wydatki w Urzędzie Miasta i Gminy	zł		
	w tym wynagrodzenia	zł		
4	Zatrudnienie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej	osoba		
a	wydatki w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej	zł		
	w tym wynagrodzenia	zł		
5	Zatrudnienie w Muzeum Ziemi Krajeńskiej	osoba		
a	wydatki w Muzeum Ziemi Krajeńskiej	zł		
	w tym wynagrodzenia	zł		
6	Zatrudnienie w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej	osoba		
a	wydatki w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej	zł		
	w tym wynagrodzenia	zł		
7	Zatrudnienie w Nakielskim Ośrodku Kultury	osoba		
a	wydatki w Nakielskim Ośrodku Kultury	zł		
	w tym wynagrodzenia	zł		
8	Zatrudnienie w Zakładzie Robót Publicznych	osoba		
a	wydatki w Zakładzie Robót Publicznych	zł		
	w tym wynagrodzenia	zł		
9	Zatrudnienie w Straży Miejskiej	osoba		
a	wydatki w Straży Miejskiej	zł		
	w tym wynagrodzenia	zł		

Nakło nad Notecią, dnia 2017 rok.

Podpis:

Uzasadnienie

W związku ze zbliżającymi się pracami nad opracowaniem budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2018 ustala się wzory wniosków i materiałów planistycznych. Wnioski do budżetu należy składać do 30 września 2017 roku.