

ZARZĄDZENIE NR 123/2018

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad postępowania dla pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych w czasie prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Koluszki na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz § 5 Uchwały Nr XLVI/74/2018 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Koluszki na rok 2019, **Burmistrz Koluszek zarządza**, co następuje:

§1. 1. Kierownicy gminnych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i innych jednostek organizacyjnych oraz pracownicy urzędu odpowiedzialni za realizację zadań nałożonych ustawowo na gminę opracowują i przedkładają Skarbnikowi Gminy w terminie do dnia 15 września plany finansowo – rzeczowe.

2. Plany, o których mowa w ust. 1, sporządza się według wzorów określonych jak niżej:

- 1) załącznik nr 1 – plan finansowy dochodów i wydatków samorządowych jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu oświaty i wychowania,
- 2) załącznik nr 2 – plan finansowy pozostałych samorządowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki,
- 3) załącznik nr 3 – plan finansowy samorządowych zakładów budżetowych Gminy Koluszki,
- 4) załącznik nr 4 – plan finansowy samorządowych instytucji kultury Gminy Koluszki,
- 5) załącznik nr 5 – plan rzeczowo – finansowy zadań nałożonych ustawowo na Gminę Koluszki.

§2. Plany, o których mowa w § 1, opracowane winny być na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem:

- 1) wysokości podatków, opłat i cen obowiązujących w roku bazowym,
- 2) planowanego stanu zatrudnienia w roku budżetowym,
- 3) wysokości wynagrodzeń obowiązujących w III kwartale roku bazowego z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów o zasadach wynagradzania,
- 4) planowanych wydatków inwestycyjnych.

§3. Propozycje zakresu rzeczowego rocznych inwestycji gminnych wraz z wysokością planowanych nakładów finansowych, po zapoznaniu się z wnioskami Radnych i jednostek pomocniczych, przygotowuje Doradca Burmistrza ds. Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego w terminie do dnia 15 października.

§4. Skarbnik Gminy w oparciu o przedłożone plany, projekty i wnioski, a także o planowane kwoty dochodów gminy opracowuje w terminie do dnia 14 listopada zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu uchwały budżetowej, w szczególności określonej uchwałą Nr XLVI/74/2018 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Koluszki na rok 2019.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ


mgr Waldemar Chałat

**Plan finansowy dochodów i wydatków
samorządowych jednostek budżetowych
realizujących zadania z zakresu oświaty i wychowania**

.....
(nazwa i adres jednostki)

Dział.....

Rozdział

A. STRUKTURA:

Lp.	Nazwa	Plan	Planowane zmiany w strukturze	Uwagi
1	2	3	4	5
1.	Liczba oddziałów			
2.	Liczba dzieci			
3.	Etaty pedagogiczne, w tym:			
	– stażysta			
	– kontraktowy			
	– mianowany			
	– dyplomowany			
4.	Etaty administracyjne			

B. DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA:

Plan wydatków	Kwota planu	Opis planowanych do realizacji zadań z przywołaniem np. podstawy prawnej, umowy, ilości osób, krótki opis dokonanych zakupów, usług, zleceń	Uwagi
1	2	3	4
RAZEM WYDATKI, w tym:			
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:			
1) świadczenia rzeczowe, w tym:			
– świadczenia wynikające z przepisów BHP			
– ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej			
– ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia			
– inne (wymienić jakie)			
2) dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli			
3) dodatek wiejski			
4) wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli			
5) inne (wymienić jakie)			
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (I + II):			
<i>I. Kadra pedagogiczna</i>			
1) wynagrodzenie zasadnicze według stopnia awansu zawodowego łącznie, w tym:			
a) nauczyciele stażyści			
b) nauczyciele kontraktowi			
c) nauczyciele mianowani			
d) nauczyciele dyplomowani			
2) dodatek za wysługę lat w wysokości 1%-20% wynagrodzenia zasadniczego, w tym:			
a) nauczyciele kontraktowi			
b) nauczyciele mianowani			
c) nauczyciele dyplomowani			

Plan wydatków	Kwota planu	Opis planowanych do realizacji zadań z przywołaniem np. podstawy prawnej, umowy, ilości osób, krótki opis dokonanych zakupów, usług, zleceń	Uwagi
1	2	3	4
3) dodatek motywacyjny			
4) dodatek funkcyjny, w tym:			
a) dyrektor szkoły			
b) wicedyrektor szkoły			
c) kierownik świetlicy			
d) inne (wymienić jakie)			
5) dodatek za opiekuna stażu przyznawany za każdego powierzonego opiece nauczyciela stażystę lub kontraktowego			
6) dodatek za wychowawstwo			
7) za godziny ponadwymiarowo			
8) za godziny zastępstw doraźnych			
9) dodatki za stopnie specjalizacji			
10) zasiłek za zagospodarowanie dla nauczycieli			
11) specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli, w tym:			
a) nagrody Dyrektora			
b) nagrody Burmistrza			
12) nagroda jubileuszowa (określić ilość osób i kwotę):			
a)			
b)			
13) odprawy emerytalno – rentowe (określić ilość osób i kwotę):			
a)			
b)			
14) inne:			
a) rozwiązanie stosunku pracy w trybie art. 20 i art. 28 KN			
b) ekwiwalenty za urlop			
c) wynagrodzenie za pracę w dni wolne od pracy			
d) dodatek za pracę w porze nocnej			
e) dodatek za warunki pracy			
f) pozostałe (wymienić jakie)			
<i>II. Administracja i obsługa (zgodnie z załączoną tabelą)</i>			
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne ogółem, w tym:			
1) kadra pedagogiczna			
2) administracja i obsługa			
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne , w tym:			
1) kadra pedagogiczna			
2) administracja i obsługa			
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy, w tym:			
1) kadra pedagogiczna			
2) administracja i obsługa			
§ 4140 – Wpłaty na PFRON			
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe			
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:			
1) opał			
2) środki czystości			
3) materiały biurowe			
4) prenumerata czasopism			
5) materiały elektryczne			

Plan wydatków	Kwota planu	Opis planowanych do realizacji zadań z przywołaniem np. podstawy prawnej, umowy, ilości osób, krótki opis dokonanych zakupów, usług, zleceń	Uwagi
1	2	3	4
6) materiały hydrauliczne			
7) materiały i narzędzia dla konserwatora			
8) wyposażenie np. ławki, krzesła			
9) leki, wyroby, medyczne			
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (wymienić jakie):			
1)			
2)			
§ 4260 – Zakup energii, w tym:			
1) opłaty za dostawę energii elektrycznej			
2) opłaty za dostawę energii cieplnej			
3) opłaty za dostawę gazu			
4) opłaty za dostawę wody			
§ 4270 – Zakup usług remontowych, w tym:			
1) naprawa i konserwacja komputerów i drukarek			
2) naprawa i konserwacja ksero			
3)			
4)			
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych			
§ 4300 – Zakup usług pozostałych, w tym:			
1) opłaty za usługi pocztowe			
2) koszty i prowizje bankowe			
3) wywóz nieczystości płynnych i stałych			
4) opłata radiowo - telewizyjna			
5) dzierżawa ksero			
6) dozór techniczny			
7) monitoring obiektu			
8) czyszczenie kominów			
9) przeglądy legalizacji wyposażenia szkoły np. gaśnic, pieców			
10)			
11)			
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe			
§ 4430 – Różne opłaty i składki, w tym:			
1) ubezpieczenia mienia			
2) opłaty emisyjne			
3)			
§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,			
1) kadra pedagogiczna			
2) administracja i obsługa			
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
§ inne (wymienić jakie)			

C. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA:

Planowane remonty kapitalne bądź usługi remontowe (w odniesieniu do: § 4300, § 4270, § 6050, § 6060)

Nazwa zadania czy usługi:

Planowany koszt remontu w roku..... - zł

Pokrycie kosztów, w tym: - zł

1) z budżetu - zł

2) z innych źródeł, tj.:

a) - zł

b) - zł

c) - zł

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE (OPIS REALIZOWANYCH ZADAŃ):

.....
(miejsowość i data)

.....
(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

.....
(miejsowość i data)

.....
(podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)

BURMISTRZ


mgr Waldemar Chałat

Załącznik do planu finansowego jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu oświaty i wychowania

Administracja i obsługa – poziom osobowych wynagrodzeń na dzień: 30.06.....

Stanowiska	Wymiar czasu pracy	Wynagrodzenie zasadnicze		dodatek funkcyjny		dodatek za wyслугę lat		premia		godziny nocne	inne (wymienić jakie)	Łączne wynagrodzenie miesięczne brutto	ekwiwalent za urlop	nagroda jubileuszowa		odprawa emerytalna (podstawa prawna)	Łączne wynagrodzenie roczne brutto
		kategoria zaszerzgowania	kwota	%	kwota	%	kwota	%	%					kwota			

Planowane zmiany w strukturze zatrudnienia

Stanowisko	Planowane zmiany w strukturze zatrudnienia	Uwagi

BURMISTRZ

 mgr Waldemar Chalaś

Plan finansowy pozostałych samorządowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki

.....
(nazwa i adres jednostki)

Dział.....

Rozdział

A. STRUKTURA

Lp.	Określenie stanowiska pracy	Plan – liczba etatów	Planowane zmiany w strukturze	Uwagi

B. DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA:

§	Dochody – ogółem	Kwota planu	Opis planowanych do realizacji zadań z przywołaniem np. podstawy prawnej, umowy, ilości osób, krótki opis dokonanych zakupów, usług, zleceń	Uwagi

Plan wydatków	Kwota planu	Opis planowanych do realizacji zadań z przywołaniem np. podstawy prawnej, umowy, ilości osób, krótki opis dokonanych zakupów, usług, zleceń	Uwagi
RAZEM WYDATKI, w tym:			
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ogółem, w tym:			
1) świadczenia rzeczowe, w tym:			
– świadczenia wynikające z przepisów BHP			
– ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej			
– ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia			
– inne (wymienić jakie)			
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (zgodnie z załącznikiem do planu)			
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne			
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne			
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy			
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe			
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (wymienić jakie):			
1) opał			
2) środki czystości			
3) materiały biurowe			

Plan wydatków	Kwota planu	Opis planowanych do realizacji zadań z przywołaniem np. podstawy prawnej, umowy, ilości osób, krótki opis dokonanych zakupów, usług, zleceń	Uwagi
4) prenumerata czasopism			
5) materiały elektryczne			
6) materiały hydrauliczne			
7) materiały i narzędzia dla konserwatora			
7) wyposażenie			
8) leki, wyroby medyczne			
9) inne (wymienić jakie)			
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (wymienić jakie)			
§ 4260 – Zakup energii (wymienić jakie):			
1) opłaty za dostawę energii elektrycznej			
2) opłaty za dostawę energii cieplnej			
3) opłaty za dostawę gazu			
4) opłaty za dostawę wody			
5)			
6)			
§ 4270 – Zakup usług remontowych (wymienić jakie):			
1) naprawa i konserwacja komputerów i drukarek			
2) naprawa i konserwacja ksero			
3) inne (wymienić)			
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych			
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (wymienić jakie):			
1) opłaty za usługi pocztowe			
2) wywóz nieczystości płynnych i stałych			
3) koszty i prowizje bankowe			
4) czyszczenie kominów			
5) dozór techniczny			
6) przeglądy legalizacji wyposażenia			
7) inne (wymienić)			
§ 4360 – Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
§ 4400 – Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe			
§ 4430 – Różne opłaty i składki (wymienić jakie):			
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS			
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
§ inne (wymienić jakie)			

C. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA:

Planowane do wykonania remonty kapitalne bądź usługi remontowe (w odniesieniu do: § 4300, § 4270, § 6050, § 6060)

Nazwa zadania czy usługi:

Planowany koszt remontu w roku..... - zł

Pokrycie kosztów, w tym: - zł

1) z budżetu - zł

2) z innych źródeł, tj.:

a) - zł

b) - zł

c) - zł

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE (OPIS REALIZOWANYCH ZADAŃ):

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)

BURMISTRZ


mgr Waldemar Chałat

Załącznik do planu finansowego pozostałych jednostek budżetowych Gminy Koluszki

Poziom osobowych wynagrodzeń na dzień: 30.06.....

Stanowiska	Wymiar czasu pracy	Wynagrodzenie zasadnicze		dodatek funkcyjny		dodatek za wysługę lat		premia		godziny nočne	inne (wymienić jakie)	Łączne wynagrodzenie miesięczne brutto	ekwiwalent za urlop	nagroda jubileuszowa		odprawa emerytalna (podstawa prawna)	Łączne wynagrodzenie roczne brutto
		kategoria zaszerzgowania	kwota	%	kwota	%	kwota	%	%					kwota			

Planowane zmiany w strukturze zatrudnienia

Stanowisko	Planowane zmiany w strukturze zatrudnienia	Uwagi

BURMISTRZ

 mgr Waldemar Chałat

Plan finansowy samorządowych zakładów budżetowych Gminy Koluszki

.....
(nazwa i adres jednostki)

Dział.....

Rozdział

A. STRUKTURA:

Lp.	Określenie stanowiska pracy	Plan – liczba etatów	Planowane zmiany w strukturze	Uwagi

B. DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA:

I. Stan środków obrotowych na początek roku	Plan	Opis	Uwagi

II. Przychody	Plan	Opis	Uwagi
RAZEM PRZYCHODY, W TYM:			
0690 Wpływy z różnych opłat			
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy			
0830 Wpływy z usług			
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów			
0920 Wpływy z pozostałych odsetek			
0970 Wpływy z różnych dochodów			
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy			

III. Rozchody	Kwota planu	Opis planowanych do realizacji zadań z przywołaniem np. podstawy prawnej, umowy, ilości osób, krótki opis dokonanych zakupów, usług, zleceń	Uwagi
RAZEM ROZCHODY, w tym:			
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ogółem, w tym:			
1) świadczenia rzeczowe, w tym:			
– świadczenia wynikające z przepisów BHP			
– ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej			
– ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia			
– inne (wymienić jakie)			
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (zgodnie z załącznikiem do planu)			

III. Rozchody	Kwota planu	Opis planowanych do realizacji zadań z przywołaniem np. podstawy prawnej, umowy, ilości osób, krótki opis dokonanych zakupów, usług, zleceń	Uwagi
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne			
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne			
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy			
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe			
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (wymienić jakie):			
1) opał			
2) środki czystości			
3) materiały biurowe			
4) prenumerata czasopism			
5) materiały elektryczne			
6) materiały hydrauliczne			
7) materiały i narzędzia dla konserwatora			
8) wyposażenie			
9) leki, wyroby medyczne			
10) inne (wymienić jakie)			
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (wymienić jakie)			
§ 4260 – Zakup energii (wymienić jakie):			
1) opłaty za dostawę energii elektrycznej			
2) opłaty za dostawę energii cieplnej			
3) opłaty za dostawę gazu			
4) opłaty za dostawę wody			
5)			
6)			
§ 4270 – Zakup usług remontowych (wymienić jakie):			
1) naprawa i konserwacja komputerów i drukarek			
2) naprawa i konserwacja ksero			
3) inne (wymienić)			
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych			
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (wymienić jakie):			
1) opłaty za usługi pocztowe			
2) wywóz nieczystości płynnych i stałych			
3) koszty i prowizje bankowe			
4) czyszczenie kominów			
5) dozór techniczny			
6) przeglądy legalizacji wyposażenia			
7) inne (wymienić)			
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
§ 4400 – Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe			
§ 4430 – Różne opłaty i składki (wymienić jakie):			
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS			

III. Rozchody	Kwota planu	Opis planowanych do realizacji zadań z przywołaniem np. podstawy prawnej, umowy, ilości osób, krótki opis dokonanych zakupów, usług, zleceń	Uwagi
§ 4480 - Podatek od nieruchomości			
§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa			
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)			
§ 4570 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
§ 4580 – Pozostałe odsetki			
§ 4600 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
§ 6080 – Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych			
§ inne (wymienić jakie)			

IV. Podatek dochodowy	Plan	Opis	Uwagi

V. Inwestycje finansowane ze środków własnych	Plan	Opis	Uwagi

VI. Stan środków obrotowych na koniec roku	Plan	Opis	Uwagi

C. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA:

Planowane do wykonania remonty kapitalne bądź usługi remontowe (w odniesieniu do: § 4300, § 4270, § 6050, § 6060)

Nazwa zadania czy usługi:

Planowany koszt remontu w roku..... - zł

Pokrycie kosztów, w tym: - zł

1) z budżetu - zł

2) z innych źródeł, tj.:

a) - zł

b) - zł

c) - zł

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE (OPIS REALIZOWANYCH ZADAŃ):

.....
(miejsowość i data)

.....
(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

.....
(miejsowość i data)

.....
(podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)

BURMISTRZ

Waldemar Chałat
mgr Waldemar Chałat

Załącznik do planu finansowego pozostałych zakładów budżetowych Gminy Koluszki

Poziom osobowych wynagrodzeń na dzień: 30.06.....

Stanowisko	Wymiar czasu pracy	Forma zatrudnienia (umowa o pracę, o dzieło, zlecenie)	Wynagrodzenie zasadnicze		dodatek funkcyjny		dodatek za wysługę lat		premia		godziny nocne	inne (wymienić jakie)	Łączne wynagrodzenie miesięczne brutto	ekwiwalent za urlop	nagroda jubileuszowa		odprawa emerytalna (podstawa prawna)	Łączne wynagrodzenie roczne brutto
			kategoria zaszerzgowania	kwota	%	kwota	%	kwota	%	kwota					%	kwota		

Planowane zmiany w strukturze zatrudnienia

Stanowisko	Planowane zmiany w strukturze zatrudnienia	Uwagi

BURMISTRZ


mgr Waldemar Chafat

Plan finansowy samorządowych instytucji kultury Gminy Koluszki

.....
(nazwa i adres jednostki)

Dział.....

Rozdział

A. STRUKTURA:

Lp.	Określenie stanowiska pracy	Plan – liczba etatów	Planowane zmiany w strukturze	Uwagi

B. PLAN USŁUG:

Lp.	Planowane do zrealizowania w roku przedsięwzięcia	Planowane koszty ze wskazaniem źródeł finansowania (dotacja podmiotowa organizatora, przychody własne, inne źródła publiczne)	Opis	Uwagi
1.	w ramach zadań statutowych:			
1.1.				
1.2.				
	RAZEM (suma powinna być równa łącznie przychodom bądź łącznie kosztom)			
2.	propozycja zadań do realizacji w ramach zadań zleconych przez organizatora (nie uwzględnionych w planie finansowym instytucji kultury)			
2.1.				
2.2.				
2.3.				

C. DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA:

Lp.	PRZYCHODY	Kwota planu	Opis	Uwagi
1.	Przychody własne, w tym:			
1.1.	przychody z najmu i dzierżawy			
1.2.	przychody ze sprzedaży biletów			
1.3.	przychody ze zleconych do organizacji imprez/spotkań			
1.4.	kary za zniszczone mienie			
1.5.	środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (darowizny)			
1.6.	inne (wymienić jakie):			
2.	Dotacja podmiotowa organizatora, w tym:			
2.1.	dotacja na działalność bieżącą instytucji			
2.2.	dotacja na zakup nowości wydawniczych			
2.3.	dotacja na organizację imprez			
2.4.	dotacja inwestycyjna			

Lp.	PRZYCHODY	Kwota planu	Opis	Uwagi
3.	Dotacja na zadania objęte mecenatem państwa, w tym:			
3.1.	dotacja na zadania bieżące			
3.2.	dotacja na zakup nowości wydawniczych			
3.3.	dotacja na wydatki inwestycyjne			
4.	Inne źródła publiczne			
4.1.				
4.2.				
	Ł A C Z N I E (1+2+3+.....)			

Lp.	KOSZTY	Kwota planu	Opis	Uwagi
1.	KOSZTY AMORTYZACJI			
2.	WYNAGRODZENIA*, w tym:			
2.1.	z tytułu umowy o pracę			
2.2.	z tytułu umowy agencyjnej			
2.3.	z tytułu umowy o dzieło			
2.4.	z tytułu umowy zlecenia			
3.	KOSZTY ZUŻYCIA MATERIAŁÓW I ENERGII, w tym:			
3.1.	surowców do wytworzenia produktów (wyrobów gotowych i usług) § 4210			
3.2.	smarów i olejów § 4210			
3.3.	paliw na cele procesu technologicznego i w transporcie § 4210			
3.4.	narzędzi i części zamiennych § 4210			
3.5.	materiałów do utrzymania porządku § 4210			
3.6.	materiałów biurowych § 4210,			
3.7.	wyposażenia i zbiorów bibliotecznych § 4240			
3.8.	środków żywności w jednostkach prowadzących żywienie zbiorowe § 4220			
3.9.	leków i środków pomocniczych § 4210			
3.10.	niedobory, szkody materiałów powstałe wskutek błędów pomiaru zużycia lub ubytków naturalnych			
3.11.	wartość kosztów zużycia energii elektrycznej, gazu, wody, sprężonego powietrza i innych nośników energii § 4260			
3.12.	wartość zakupionych czasopism, nabytych także w prenumeracie			
4.	KOSZTY USŁUG OBCYCH, w tym:			
4.1.	remontów, napraw i konserwacji § 4270, § 4300			
4.2.	transportowych § 4300			
4.3.	najmu i dzierżawy § 4300, § 4400			
4.4.	doradczych, informatycznych, analitycznych, eksperckich, § 4300, § 4390			
4.5.	pocztowych, bankowych § 4300			
4.6.	telekomunikacyjnych § 4360			
4.7.	związanych z utrzymaniem czystości i ochroną § 4300			
4.8.	drukarskich, introligatorskich, powielania, kopiowania § 4300			
4.9.	sanitarnych, komunalnych, mieszkaniowych § 4300, § 4400			
4.10.	tłumaczenia § 4380			
4.11.	laboratoriów § 4300			
4.12.	montażowych, instalacyjnych, uruchamiania wyposażenia § 4270, § 4300			
4.13.	w zakresie szkolenia § 4700			

Lp.	KOSZTY	Kwota planu	Opis	Uwagi
4.14.	w zakresie badania technicznego pojazdów § 4300			
5.	PODATKI I OPŁATY, w tym:			
5.1.	podatek od nieruchomości (gruntów, budynków, budowli) § 4480			
5.2.	podatek od środków transportowych § 4500			
5.3.	opłaty za użytkowanie gruntów, w tym opłata roczna za użytkowanie wieczyste § 4520			
5.4.	ćło, opłaty koncesyjne § 4470, § 4510			
5.5.	podatek VAT naliczony niepodlegający odliczeniu § 4530			
5.6.	opłaty manipulacyjne przy imporcie § 4510			
5.7.	podatek akcyzowy od sprzedaży wyrobów akcyzowych § 4490			
5.8.	opłaty na rzecz PFRON § 4140			
5.9.	opłaty za korzystanie ze środowiska § 4430, § 4520			
5.10.	opłaty skarbowe, notarialne, sądowe § 4430, § 4610, § 4510, § 4520			
5.11.	opłaty za patenty krajowe i europejskie § 4430			
5.12.	podatek od spadków i darowizn § 4490			
5.13.	opłaty administracyjne i manipulacyjne § 4520			
6.	KOSZTY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I INNYCH ŚWIADCZEŃ			
6.1.	obciążające pracodawcę składki emerytalne, rentowe, wypadkowe § 4110			
6.2.	składki na Fundusz Pracy § 4120			
6.3.	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych § 4120			
6.4.	odpisy na fundusz socjalny § 4440			
6.5.	koszty szkoleń pracowników § 4700			
6.6.	wartość umundurowania, jeżeli obowiązek jego noszenia wynika z obowiązujących ustaw § 3020			
6.7.	dopłaty do biletów okresowych i biletów pracowniczych § 3020			
6.8.	koszty obowiązkowych badań lekarskich § 4280			
6.9.	wydatki na BHP: środki ochronne, odzież ochronna i robocza § 3020			
6.10.	koszty posiłków regeneracyjnych lub dopłat do stołówek i bufetów pracowniczych			
6.11.	pozostałe świadczenia			
7.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE			
7.1.	koszty ubezpieczeń majątkowych i sosnowych (składki opłacane wg. polis ubezpieczeniowych) § 4430			
7.2.	koszty reprezentacji oraz reklamy (publicznej i niepublicznej) § 4300			
7.3.	koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych (koszty diet, przejazdów i ryczałtów za nocleg) § 4410, § 4420			
7.4.	koszty ryczałtów za używanie samochodów do celów służbowych § 4410			
7.5.	odprawy z tytułu wypadków przy pracy § 3020			
7.6.	odprawy pośmiertne wypłacane członkom rodzin zmarłych pracowników § 3020			
8.	KOSZTY INWESTYCYJNE			

* Uwaga! Łączna kwota w pkt. 2 musi się równać danym wykazanym w części: STRUKTURA WYNAGRODZEŃ

Lp.	STRUKTURA WYNAGRODZEŃ: Określenie stanowiska pracy	Plan	Planowane zmiany w strukturze	Uwagi
		zgodnie z załącznikiem do planu		

Lp.	PLAN REMONTÓW I INWESTYCJI w roku (szczegółowy opis zakresu)	Kwota planu	Opis	Uwagi
1				
2				
3				
	ŁĄCZNIE **			

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE (OPIS REALIZOWANYCH ZADAŃ):

.....
(miejsowość i data)

.....
(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

.....
(miejsowość i data)

.....
(podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)

BURMISTRZ

Chatat
mgr Waldemar Chatat

Załącznik do planu finansowego instytucji kultury Gminy Koluszki

Struktura wynagrodzeń na dzień 30.06

Stanowiska	Wymiar czasu pracy	Forma zatrudnienia (umowa o pracę, agencyjna, o dzieło, zlecenie)	Wynagrodzenie zasadnicze		dodatek funkcyjny		dodatek za wyслугę lat		premia		godziny nocne	inne (wymienić jakie)	Łączne wynagrodzenie miesięczne brutto	ekwiwalent za urlop	nagroda jubileuszowa		odprawa emerytalna (podstawa prawna)	Łączne wynagrodzenie roczne brutto
			kategoria zaszerzgowania	kwota	%	kwota	%	kwota	%	kwota					%	kwota		

Planowane zmiany w strukturze zatrudnienia

Stanowisko	Planowane zmiany w strukturze zatrudnienia	Uwagi

BURMISTRZ

 mgr Waldemar Chalaj

Stanowisko

**Plan rzeczowo – finansowy
zadań nałożonych ustawowo na Gminę Koluszki**

Rozdział: Paragraf:	Wyszczególnienie	Wykonanie planu wg stanu na dzień 31.12. 2017 r.	Kwota planu przyznana na rok 2018	Kwota planowana na rok 2019	Opis zadań planowanych do realizacji w 2019 r. w ramach wnioskowanych kwot	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego					
§ 3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy					
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.					
§ 3050	Zasądzone renty					
§ 3110	Świadczenia społeczne					
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowiz.					
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy					
§ 4140	Wpłaty na PFRON					
§ 4150	Dopłaty w spółkach prawa handl.					
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe					
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
§ 4220	Zakup środków żywności					
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
§ 4260	Zakup energii					
§ 4270	Zakup usług remontowych					
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych					
§ 4300	Zakup usług pozostałych					
§ 4330	Zakup usług przez jst od innych jst					
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					
§ 4410	Podróże służbowe krajowe					
§ 4430	Różne opłaty i składki					
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
§ 4480	Podatek od nieruchomości					
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa					
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jst					
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					
§ 4700	Szkolenia pracowników (...)					
RAZEM:	x					

Burmistrz


mgr Waldemar Chałat