

ZARZĄDZENIE NR 40/2012

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 25 czerwca 2011r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 887; z 2012 r. Nr 567) oraz § 5 Uchwały Nr XXI/69/2012 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Koluszki na rok 2013, **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.

3. Gminne jednostki budżetowe i podmioty, które działają w zakresie oświaty, mogą plany, o których mowa w ust. 1, składać na wzorach określonych w programie księgowym VULCAN.

§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 XXI/ 69 /2012 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 25 czerwca 2012r.

§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 |
| § 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 stażysty | | | |
| 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 |
|---|-------------|---|-------|
| I | 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</i> | | | |
| <i>(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) | | | |
| 10) | | | |
| 11) | | | |
| § 4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych | | | |
| § 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) | | | |
| § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet | | | |
| § 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, 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):

| |
|--|
| |
|--|

.....
(miejscowość i data)

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

.....
(miejscowość i data)

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

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 wyśługę 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

BURMISTRZ

 mgr Waldemar Chalot

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 |
|--|-------------|---|-------|
| § 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 | | | |
| 4) prenumerata czasopism | | | |

| Plan wydatków | Kwota planu | Opis planowanych do realizacji zadań z przywołaniem np. podstawy prawnej, umowy, ilości osób, krótki opis dokonanych zakupów, usług, zleceń | Uwagi |
|--|-------------|---|-------|
| 5) materiały elektryczne | | | |
| 6) materiały hydrauliczne | | | |
| 7) materiały i narzędzia dla konserwatora | | | |
| 8) wyposażenie | | | |
| 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) | | | |
| § 4370 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | | |
| § 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)

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 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 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

BURMISTRZ

 mgr Waldemar Chataf

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 – ogółem | Plan | Opis | Uwagi |
|------------------------|------|--|-------|
| 0690 | | Wpływy z różnych opłat | |
| 0750 | | Wpływy z najmu i dzierżawy | |
| 0830 | | Wpływy z usług | |
| 0840 | | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | |
| 0920 | | Pozostałe odsetki | |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | |
| 2650 | | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| III. Rozchody – ogółem | Kwota planu | Opis planowanych do realizacji zadań z przywołaniem np. podstawy prawnej, umowy, ilości osób, krótki opis dokonanych zakupów, usług, zleceń | Uwagi |
|--|-------------|---|-------|
| § 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 – ogółem | 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) 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) | | | |
| § 4370 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | | |
| § 4400 – Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | | | |
| § 4410 – Podróże służbowe krajowe | | | |
| § 4430 – Różne oplaty i składki (wymienić jakie): | | | |
| | | | |
| § 4440 – Odpisy na ZFŚS | | | |
| § 4480 - Podatek od nieruchomości | | | |

| III. Rozchody – ogółem | Kwota planu | Opis planowanych do realizacji zadań z przywołaniem np. podstawy prawnej, umowy, ilości osób, krótki opis dokonanych zakupów, usług, zleceń | Uwagi |
|---|-------------|---|-------|
| § 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | |
| § 4510 – Oplaty na rzecz budżetu państwa | | | |
| § 4520 – Oplaty 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 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):

.....
(miejscowość i data)

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

.....
(miejscowość i data)

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

Załącznik do planu finansowego pozostałych zakładów budżetowych Gminy Koluszki

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

| Stanowiska | 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 zaszczytowania | kwota | % | kwota | % | kwota | % | kwota | | | | | % | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

BURMISTRZ
mgr Waldemar Chalar

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, § 4750 | | | |
| 3.5. | materiałów do utrzymania porządku § 4210 | | | |
| 3.6. | materiałów biurowych § 4210, § 4740 | | | |
| 3.7. | wyposażenia i zbiorów bibliotecznych § 4240 | | | |
| 3.8. | środków żywności w jednostkach prowadzących żywienie zbiorowe § 4220 | | | |
| 3.9. | leków i środków pomocniczych § 4230 | | | |
| 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 § 4350, § 4360, § 4370 | | | |
| 4.7. | związanych z utrzymaniem czystości i ochroną § 4300 | | | |
| 4.8. | drukarских, 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)

Załącznik do planu finansowego instytucji kultury Gminy Koluszki

Struktura wynagrodzeń na dzień

| Stanowiska | Wymiar czasu pracy | Forma zatrudnienia (umowa o pracę, agencyjna, 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 | % | lat | % | kwota | | | | | % | % | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Planowane zmiany w strukturze zatrudnienia

| Stanowisko | Planowane zmiany w strukturze zatrudnienia | Uwagi |
|------------|--|-------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

KLIRMISTRZ

 mgr Waldemar Choleś

Stanowisko

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

| Rozdział: Paragraf: | Wyszczególnienie | Wykonanie planu wg stanu na dzień 31.12.2010r. | Kwota planu przyznana na rok 2011 | Kwota planowana na rok 2012 | Opis zadań planowanych do realizacji w 2012r. 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. | | | | | |
| § 4140 | Wpłaty na PFRON | | | | | |
| § 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handl. | | | | | |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | |
| § 4220 | Zakup środków żywności | | | | | |
| § 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | | | | |
| § 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 | | | | | |
| § 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | | | | |
| § 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publ. sieci telefonicznej | | | | | |
| § 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publ. sieci telef. | | | | | |
| § 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: | | | | | | |

BURMISTRZ



mgr Waldemar Chałof