

UCHWAŁA NR XXII/68/08
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 07 lipca 2008 r.

**w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości
materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu na rok 2009**

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. 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)

Rada Miejska w Koluszkach uchwala, 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 15.09.2008 r. plany finansowo - rzeczowe.

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

- 1) załącznik nr 1 – plan dochodów i wydatków jednostki budżetowej Gminy Koluszki, która działa w zakresie oświaty,
- 2) załącznik nr 2 – plan finansowy zakładu budżetowego Gminy Koluszki, który działa w zakresie oświaty,
- 3) załącznik nr 3 – plan finansowy pozostałych jednostek budżetowych Gminy Koluszki, które nie działają w zakresie oświaty oraz nie posiadają statutu zakładu budżetowego,
- 4) załącznik nr 4 – plan finansowy dla pozostałych zakładów budżetowych Gminy Koluszki,
- 5) załącznik nr 5 – plan działalności samorządowych instytucji kultury Gminy Koluszki,
- 6) załącznik nr 6 – plan rzeczowo – finansowy zadań z przeznaczeniem dla pracowników urzędu.

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

4. Wnioski do projektu uchwały budżetowej mogą składać Radni, Komisje Rady, Rady Sołeckie i Rady Osiedlowe w terminie określonym w ust. 1.

§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. Skarbnik Gminy w oparciu o przedłożone plany, projekty i wnioski, a także o planowane kwoty dochodów gminy opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu uchwały budżetowej.

§4. Propozycje zakresu rzeczowego inwestycji gminnych wraz z wieloletnim programem inwestycyjnym oraz wysokości planowanych nakładów finansowych, po zapoznaniu się z wnioskami Radnych i jednostek pomocniczych, przygotowuje Naczelnik Wydziału Gospodarczego.

§5. 1. Burmistrz przygotowuje na podstawie materiałów opracowanych przez Skarbnika Gminy oraz Naczelnika Wydziału Gospodarczego projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, prognozą łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań, oraz informację o stanie mienia komunalnego.

2. Projekt uchwały budżetowej, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:

- 1) prognozowane dochody gminy według źródeł oraz działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, w podziale na dochody: bieżące i majątkowe,
- 2) wydatki budżetu gminy w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji, z wyodrębnieniem:
 - a) wydatków bieżących, a w szczególności:
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
 - dotacji,
 - wydatków na obsługę długu gminy,
 - wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych przez jednostkę samorządową poręczeń i gwarancji,
 - b) wydatków majątkowych,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami,

- 4) dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gminy finansowanych dotacją celową z budżetu państwa,
- 5) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii,
- 6) wykaz zadań inwestycyjnych gminy planowanych do zrealizowania w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania,
- 7) wykaz zadań objętych limitem wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, z wyodrębnieniem wydatków na sfinansowanie poszczególnych programów,
- 8) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań gminy,
- 9) plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, dochodów własnych jednostek budżetowych i funduszy celowych,
- 10) plan dotacji podmiotowych,
- 11) zakres i kwoty dotacji przedmiotowych,
- 12) zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych,
- 13) plan dotacji pozostałych, przekazywanych na podstawie odrębnych przepisów, związanych z realizacją zadań gminy,
- 14) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 15) plan rezerw ogólnej i celowych gminy,
- 16) źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenia nadwyżki budżetu gminy,
- 17) plan przychodów i rozchodów budżetu gminy,
- 18) prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikające z planowanych i zaciągniętych zobowiązań,
- 19) limit zobowiązań na rok budżetowy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,

20) upoważnienie dla Burmistrza do zaciągania zobowiązań na:

- a) finansowanie wydatków do wysokości kwot zapisanych w budżecie gminy na dany rok budżetowy,
- b) finansowanie wydatków ujętych w planie wieloletnich programów inwestycyjnych gminy,
- c) finansowanie wydatków ujętych w programach i projektach realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań gminy,

21) inne upoważnienia i zobowiązania Burmistrza, które wynikają z przepisów ustawy o finansach publicznych.

3. Do projektu uchwały budżetowej Burmistrz dołącza:

- 1) objaśnienia,
- 2) informację o stanie należności i zobowiązań gminy,
- 3) informację o stanie mienia komunalnego, zawierającą m.in.:
 - a) dane dotyczące przysługujących gminie praw własności,
 - b) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadania,
 - c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, o których mowa w ppkt. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
 - d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
 - e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

4. Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej, o których mowa w ust. 3 pkt. 1, obejmują:

- 1) szczegółowe omówienie dochodów według ważniejszych źródeł,
- 2) uzasadnienie ponoszenia poszczególnych rodzajów wydatków, w tym dotacji o charakterze podmiotowym i przedmiotowym oraz dotacji celowych na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub innymi jednostkami samorządu terytorialnego, dotacji na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych i dotacji pozostałych, przekazywanych na podstawie odrębnych przepisów, związanych z realizacją zadań gminy,

3) omówienie zadań inwestycyjnych ze wskazaniem w szczególności:

- nazwy inwestycji,
- źródła finansowania, w tym zaangażowania środków budżetowych własnych gminy,
- stopnia zaawansowania robót w latach ubiegłych,
- ogólnego kosztu inwestycji.

5. Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz informację o stanie mienia komunalnego Burmistrz przedkłada w terminie do dnia 15.11.2008 roku Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi w celu zaopiniowania.

6. O założeniach projektu uchwały budżetowej należy poinformować mieszkańców gminy.

§6. 1. Przewodniczący Rady Miejskiej przesyła w terminie nie później niż w ciągu 5 dni od dnia otrzymania projektu uchwały budżetowej wraz z materiałami informacyjnymi stałym komisjom Rady.

2. Komisje Rady w terminie 10 dni od dnia otrzymania projektu, o którym mowa w ust.1 odbędą posiedzenia, na których sformułują pisemne wnioski do projektu uchwały budżetowej.

3. W przypadku zgłoszenia propozycji wprowadzenia do projektu uchwały budżetowej nowego wydatku lub zwiększenia wydatku przewidzianego w projekcie, komisje zobowiązane są wskazać źródło jego sfinansowania.

4. Wnioski poszczególnych komisji niezwłocznie winny być przekazane do Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.

5. Wnioski poszczególnych komisji są podstawą do sformułowania w terminie 10 dni od daty ich przedstawienia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego ostatecznych wniosków do projektu uchwały budżetowej.

6. Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego formułuje ostateczne wnioski na posiedzeniu, w którym mogą uczestniczyć przewodniczący wszystkich komisji stałych Rady Miejskiej.

§7. 1. Niezwłocznie po sformułowaniu pisemnych wniosków, o których mowa w §6 ust.6, Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego przekazuje je Burmistrzowi.

2. Burmistrz po zapoznaniu się z wnioskami, o których mowa w ust. 1, wprowadza je w terminie 7 dni do projektu uchwały budżetowej, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Wnioski, o których mowa w ust. 1, nie uwzględnione w projekcie uchwały budżetowej wymagają pisemnego uzasadnienia Burmistrza skierowanego do Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.

§8. 1. Wnioski, o których mowa w §1 ust. 4, które zostały uwzględnione w projekcie uchwały budżetowej, nie wymagają odrębnego uzasadnienia Burmistrza.

2. Wnioski, o których mowa w §1 ust. 4, które nie zostały uwzględnione w projekcie uchwały budżetowej, wymagają udzielenia odrębnej odpowiedzi w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

3. Wnioski do projektu uchwały budżetowej złożone przez inne osoby niż wymienione w §1 ust. 4 wymagają udzielenia odrębnej odpowiedzi w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

§9. W porządku obrad posiedzenia Rady Miejskiej, na której rozpatrywany będzie projekt uchwały budżetowej, powinny być uwzględnione następujące punkty:

- 1) odczytanie założeń projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
- 2) odczytanie stanowisk komisji stałych, w tym Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
- 3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi,
- 4) stanowisko Burmistrza w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi,
- 5) dyskusja nad wniesionymi poprawkami,
- 6) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
- 7) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

§ 10. Burmistrz w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej:

- 1) opracuje układ wykonawczy budżetu w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków;
- 2) przekaze podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach


Sławomir Sokołowski

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GMINY KOLUSZKI NA ROK

.....
(nazwa i adres jednostki)

Dział

Rozdział

A. STRUKTURA:

Lp.	Nazwa	Plan
1.	Liczba oddziałów	
2.	Liczba dzieci, w tym:	
2.1.	liczba dzieci żywionych	
3.	Etaty pedagogiczne, w tym:	
3.1.	pełne	
3.2.	niepełne	
4.	Liczba nauczycieli w przeliczeniu na etaty w roku (średniorocznie na miesiąc), w tym:	
4.1.	stażysta	
4.2.	kontraktowy	
4.3.	mianowany	
4.4.	dyplomowany	
5.	Etaty administracyjne, w tym:	
5.1.	pełne	
5.2.	niepełne	

B. DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA:

Określenie paragrafu				Kwota planu	Uwagi
Wydatki – ogółem					
§ 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)					
2) dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli:					
Lp.	Liczba nauczycieli	Stawka	Kwota łącznie		
1		dla 1 osoby 15,00			
2		dla 2 osób 31,00			
3		dla 3 osób 46,00			
4		dla 4 i więcej osób 61,00			
3) dodatek wiejski					
4) wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli					
5) inne (wymienić jakie)					

Określenie paragrafu				Kwota planu	Uwagi
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników (I + II), w tym:					
I. Kadra pedagogiczna					
1) wynagrodzenie zasadnicze według stopnia awansu zawodowego łącznie, w tym:					
<i>Stopień awansu</i>		<i>Liczba etatów</i>	<i>Stawka</i>	<i>Łącznie</i>	
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:					
<i>Stopień awansu</i>		<i>Kwota</i>	<i>%</i>	<i>łącznie</i>	
a) nauczyciele kontraktowi					
b) nauczyciele mianowani					
c) nauczyciele dyplomowani					
3) dodatek motywacyjny – iloczyn 5% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z wykształceniem magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym i liczbą etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty według stanu na dzień <u>10 września br.</u> czyli: etaty x zł					
4) dodatek funkcyjny, w tym:					
<i>Funkcja</i>		<i>Ilość</i>	<i>Kwota</i>	<i>Łącznie</i>	
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 w wysokości 40,00 zł, z tego:					
<i>Stopień awansu</i>		<i>Liczba nauczycieli</i>	<i>Stawka</i>	<i>Łącznie</i>	
a) nauczyciele stażyści			40,00		
b) nauczyciele kontraktowi			40,00		
6) dodatek za wychowawstwo przyznawany dla jednego nauczyciela, w tym:					
<i>Ilość osób</i>		<i>Stawka</i>	<i>Łącznie</i>		
		80,00			
7) za godziny ponadwymiarowo (planowane w ujęciu średniorocznym i z podziałem na stopień awansu zawodowego), w tym:					
<i>Stopień awansu</i>		<i>Ilość godzin</i>	<i>Stawka</i>	<i>Łącznie</i>	
a) nauczyciele stażyści					
b) nauczyciele kontraktowi					
c) nauczyciele mianowani					
d) nauczyciele dyplomowani					
8) za godziny zastępstw doraźnych – szacunkowa liczba godzin w ujęciu średniorocznym:ilość godzin					
9) dodatki za stopnie specjalizacji					
10) zasiłek za zagospodarowanie dla nauczycieli (1 nauczyciel kontraktowy – podstawa : 2- miesięczne wynagrodzenie zasadnicze), w tym: ilość osób x kwota					
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, w tym:					
<i>Ilość osób</i>		<i>Kwota</i>			

Określenie paragrafu				Kwota planu	Uwagi
13) odprawa emerytalno – rentowa, w tym:					
<i>Ilość osób</i>		<i>Kwota</i>			
14) inne:					
a) rozwiązanie stosunku pracy w trybie art. 20 i art. 28 KN (wymienić)					
b) ekwiwalenty za urlop, wypłacane i planowane w roku					
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>					
1) wynagrodzenie zasadnicze według kategorii zaszeregowania, w tym:					
<i>Stanowisko</i>	<i>Liczba etatów</i>	<i>Stawka</i>	<i>Łącznie</i>		
2) dodatek za wysługę lat (podstawa wyliczenia: 0 – 20% rocznego wynagrodzenia zasadniczego)					
3) premia miesięczna					
4) dodatek funkcyjny					
5) specjalny fundusz nagród w wysokości co najmniej 1% planowanych środków przez dyrektora					
6) nagroda jubileuszowa (podstawa wyliczenia: ostatnie wynagrodzenie brutto miesiąca)					
7) odprawa emerytalno – rentowa (podstawa wyliczenia: płaca brutto z ostatniego miesiąca + średnia z 10 miesięcy za nadgodziny x 6 miesiące)					
8) ekwiwalent za urlop					
9) godziny „nocne”					
10) inne (wymienić jakie)					
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne ogółem, w tym:					
1) kadra pedagogiczna (przewidywany fundusz x 8,5%), tj.:					
2) administracja i obsługa (przewidywany fundusz x 8,5%)					
§ 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 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					

Określenie paragrafu	Kwota planu	Uwagi
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe		
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		
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 np. ławki, krzesła		
§4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych		
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (wymienić jakie):		
§ 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		
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych		
§ 4300 – Zakup usług pozostałych, w tym:		
1) wynajem hali sportowej		
2) opłaty za usługi pocztowe		
3) usługi pralnicze		
4) wywóz nieczystości płynnych i stałych		
5) koszty i prowizje bankowe		
6) konwój		
7) czyszczenie kominów		
8) opłata radiowo - telewizyjna		
9) dzierżawa ksero		
10) dozór techniczny		
11) przeglądy legalizacji wyposażenia szkoły np. gaśnic, pieców		
12) monitoring obiektu		
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet		
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		

Określenie paragrafu	Kwota planu	Uwagi
§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe, w tym:		
§ 4430 – Różne opłaty i składki, w tym:		
1) ubezpieczenia mienia		
2) opłaty emisyjne		
§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w tym:		
1) kadra pedagogiczna (% funduszu płac)		
2) administracja i obsługa (etaty x odpis)		
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		
§ inne (wymienić jakie)		

C. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA:

Plan rzeczowo – finansowy remontów kapitałnych bądź usług remontowych:

Nazwa zadania:

Planowano koszt remontów w roku - zł

Pokrycie kosztów, w tym: - zł

1) z budżetu - zł

2) z innych źródeł, tj.:

a) - zł

b) - zł

c) - zł

.....
(miejscowość i data)

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

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE:

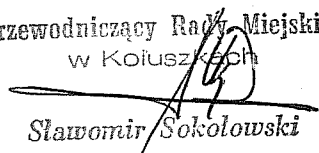
[Empty box for supplementary data]

Wydział zatwierdza plan jednostkowy:

- a) wydatki bieżące (rozdział) w kwocie słownie
- b) wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne (rozdział) w kwocie słownie
- c) dochody (rozdział) w kwocie słownie

.....
(miejscowość i data)

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kołuszcech

Sławomir Sokółowski

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KOLUSZKI NA ROK

.....
(nazwa i adres jednostki)

Dział....., Rozdział

A. STRUKTURA:

Lp.	Nazwa	Plan
1.	Liczba oddziałów	
2.	Liczba dzieci, w tym:	
2.1.	liczba dzieci żywionych	
3.	Etaty pedagogiczne, w tym:	
3.1.	pełne	
3.2.	niepełne	
4.	Liczba nauczycieli w przeliczeniu na etaty w roku (średniorocznie na miesiąc), w tym:	
4.1.	stażysta	
4.2.	kontraktowy	
4.3.	mianowany	
4.4.	dplomowany	
5.	Etaty administracyjne, w tym:	
5.1.	pełne	
5.2.	niepełne	
6.	Norma budżetowa, w tym:	
6.1.	dzienna stawka żywieniowa	
6.2.	koszty opłaty stałej - miesięcznej	

B. DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA:

Nazwa	Kwota	Uwagi
Stan funduszu obrotowego na początek roku		

Paragraf	Określenie paragrafu	Kwota	Uwagi
	Przychody - ogółem		
0690	Wpływy z różnych opłat		
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy		
0920	Pozostałe odsetki		
0970	Wpływy z różnych dochodów		
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		

Określenie paragrafu	Kwota planu	Uwagi
III. Wydatki stanowiące koszty - ogółem		
§ 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)		

Określenie paragrafu				Kwota planu	Uwagi
2) dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli:					
<i>Lp.</i>	<i>Liczba nauczycieli</i>	<i>Stawka</i>	<i>Kwota łącznie</i>		
1		dla 1 osoby 15,00			
2		dla 2 osób 31,00			
3		dla 3 osób 46,00			
4		dla 4 i więcej osób 61,00			
3) dodatek wiejski					
4) wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli					
5) inne (wymienić jakie)					
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników (I + II), w tym:					
I. Kadra pedagogiczna					
1) wynagrodzenie zasadnicze z podziałem na stopnie awansu zawodowego – w przeliczeniu na pełne etaty:					
	<i>Stopień awansu</i>	<i>Liczba etatów</i>	<i>Stawka</i>	<i>Łącznie</i>	
a)	nauczyciele stażyści				
b)	nauczyciele kontraktowi				
c)	nauczyciele mianowani				
d)	nauczyciele dyplomowani				
2) dodatek za wysługę lat z podziałem na stopnie awansu zawodowego:					
	<i>Stopień awansu</i>	<i>Kwota łącznie</i>			
a)	nauczyciele kontraktowi				
b)	nauczyciele mianowani				
c)	nauczyciele dyplomowani				
3) dodatek motywacyjny – iloczyn 5% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z wykształceniem magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym i liczbą etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty według stanu na dzień <u>10 września br.</u> czyli: Etaty x zł					
4) dodatek funkcyjny, w tym:					
	<i>Funkcja</i>	<i>Ilość</i>	<i>Kwota</i>	<i>Łącznie</i>	
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 w wysokości 40,00 zł, z tego:					
	<i>Stopień awansu</i>	<i>Liczba nauczycieli</i>	<i>Stawka</i>	<i>Łącznie</i>	
	nauczyciele stażyści		40,00		
	nauczyciele kontraktowi		40,00		
6) dodatek za wychowawstwo przyznawany dla jednego nauczyciela, w tym:					
	<i>Ilość osób</i>	<i>Stawka</i>	<i>Łącznie</i>		
		80,00			
7) za godziny ponadwymiarowo (planowane w ujęciu średniorocznym i z podziałem na stopień awansu zawodowego), w tym:					
	<i>Stopień awansu</i>	<i>Ilość godzin</i>	<i>Stawka</i>	<i>Łącznie</i>	
a)	nauczyciele stażyści				
b)	nauczyciele kontraktowi				
c)	nauczyciele mianowani				
d)	nauczyciele dyplomowani				
8) za godziny zastępstw doraźnych – szacunkowa liczba godzin w ujęciu średniorocznym:ilość godzin x kwota					
9) dodatki za stopnie specjalizacji					

Określenie paragrafu	Kwota planu	Uwagi
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne ogółem, w tym:		
1) kadra pedagogiczna (przewidywany fundusz x 8,5%), tj.:		
2) administracja i obsługa (przewidywany fundusz x 8,5%)		
§ 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 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		
§4170 – Wynagrodzenia bezosobowe		
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		
1) opał		
2) środki czystości		
3) materiały biurowe		
4) druki		
5) prenumerata czasopism		
6) materiały elektryczne		
7) materiały hydrauliczne		
8) materiały i narzędzia dla konserwatora		
9) wyposażenie np. ławki, krzesła		
§ 4220 – Zakup środków żywności		
§ 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		

Określenie paragrafu	Kwota planu	Uwagi
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych		
§ 4300 – Zakup usług pozostałych, w tym:		
1) wynajem hali sportowej		
2) opłaty za usługi pocztowe		
3) usługi pralnicze		
4) wywóz nieczystości płynnych i stałych		
5) koszty i prowizje bankowe		
6) konwój		
7) czyszczenie kominów		
8) opłata radiowo - telewizyjna		
9) dzierżawa ksero		
10) dozór techniczny		
11) przeglądy legalizacji wyposażenia szkoły np. gaśnic, pieców		
12) monitoring obiektu		
§ 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		
§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w tym:		
1) kadra pedagogiczna (% funduszu płac)		
2) administracja i obsługa (etaty x odpis)		
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		
§ inne (wymienić jakie)		

Nazwa	Kwota	Uwagi
IV. Podatek dochodowy		

Nazwa	Kwota	Uwagi
V. Inwestycje finansowane ze środków własnych		

Nazwa	Kwota	Uwagi
VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku		

C. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA:

Plan rzeczowo – finansowy remontów kapitalnych i usług remontowych:

Nazwa zadania	
Planowano koszt remontów w roku	- zł
Pokrycie kosztów, w tym:	- zł
z budżetu	- zł
z innych źródeł, tj.:	
.....	- zł
.....	- zł
.....	- zł

.....
(miejscowość i data)

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

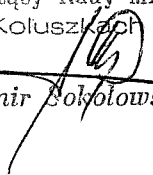
D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE:

[Empty box for supplementary data]

Wydział zatwierdza plan zakładu budżetowego:
wydatki bieżące (rozdział) w kwocie słownie
.....,
wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne (rozdział) w kwocie
..... słownie
dochody (rozdział) w kwocie słownie
.....

.....
(miejscowość i data)

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach

Sławomir Bokołowski

PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ GMINY KOLUSZKI NA ROK

.....
(nazwa i adres jednostki)

Dział.....

Rozdział

A. STRUKTURA

Lp.	Określenie stanowiska pracy	Plan – liczba etatów

B. DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA:

Paragraf	Określenie paragrafu	Kwota	Uwagi
	Dochody – ogółem		

Określenie paragrafu	Kwota planu	Uwagi
Wydutki – ogółem		
§ 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)		

Określenie paragrafu				Kwota planu	Uwagi
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:					
<i>Stanowisko</i>	<i>Liczba etatów</i>	<i>Stawka</i>	<i>Łącznie</i>		
1) dodatek za wysługę lat (podstawa wyliczenia: 0 – 20% rocznego wynagrodzenia zasadniczego)					
2) premia miesięczna					
3) dodatek funkcyjny					
4) specjalny fundusz nagród w wysokości co najmniej 1% planowanych środków przez dyrektora					
5) nagroda jubileuszowa (podstawa wyliczenia: ostatnie wynagrodzenie brutto miesiąca)					
6) odprawa emerytalno – rentowa (podstawa wyliczenia: płaca brutto z ostatniego miesiąca + średnia z 10 miesięcy za nadgodziny x 6 miesiące)					
7) ekwiwalent za urlop					
8) godziny „nocne”					
9) inne (wymienić jakie)					
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne (fundusz x 8,5%):					
§ 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):					

Określenie paragrafu	Kwota planu	Uwagi
§ 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 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		
§ 4400 – Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe (wymienić jakie):		
§ 4430 – Różne opłaty i składki (wymienić jakie):		
§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (etaty x odpis)		
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		
§ inne (wymienić jakie)		

C. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA:

Plan rzeczowo – finansowy remontów kapitalnych bądź usług remontowych:

Nazwa zadania

Planowano koszt remontów w roku - zł

Pokrycie kosztów, w tym: - zł

1) z budżetu - zł

2) z innych źródeł, tj.:

a) zł

b) zł

c) zł

.....
(miejscowość i data)

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

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE:

Wydział zatwierdza plan jednostkowy:

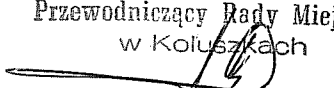
a) wydatki bieżące (rozdział) w kwocie słownie

b) wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne (rozdział) w kwocie słownie

c) dochody (rozdział) w kwocie słownie

.....
(miejscowość i data)

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kołuszach

Sławomir Sokołowski

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KOLUSZKI NA ROK

.....
(nazwa i adres jednostki)

Dział.....

Rozdział

A. STRUKTURA:

Lp.	Określenie stanowiska pracy	Plan – liczba etatów

B. DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA:

Nazwa	Kwota	Uwagi
I. Stan środków obrotowych na początek roku		

Paragraf	Określenie paragrafu	Kwota	Uwagi
II. Przychody – ogółem			
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		

Określenie paragrafu	Kwota planu	Uwagi
III. Rozchody - ogółem		
§ 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)		

Określenie paragrafu				Kwota planu	Uwagi
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:					
1) wynagrodzenie zasadnicze według kategorii zaszeregowania, w tym:					
<i>Stanowisko</i>	<i>Liczba etatów</i>	<i>Stawka</i>	<i>Łącznie</i>		
2) dodatek za wysługę lat (podstawa wyliczenia: 0 – 20% rocznego wynagrodzenia zasadniczego)					
3) premia miesięczna					
4) dodatek funkcyjny					
5) specjalny fundusz nagród w wysokości co najmniej 1% planowanych środków przez dyrektora					
6) nagroda jubileuszowa (podstawa wyliczenia: ostatnie wynagrodzenie brutto miesiąca)					
7) odprawa emerytalno – rentowa (podstawa wyliczenia: płaca brutto z ostatniego miesiąca + średnia z 10 miesięcy za nadgodziny x 3 miesiące)					
8) ekwiwalent za urlop					
9) godziny „nocne”					
10) inne (wymienić jakie)					
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne (przewidywany fundusz x %)					
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne					
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy					
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe					
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:					
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)					

Określenie paragrafu	Kwota planu	Uwagi
§ 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		
5)		
6)		
§ 4270 – Zakup usług remontowych, w tym:		
1) naprawa i konserwacja komputerów i drukarek		
2) naprawa i konserwacja ksero		
3) inne (wymienić)		
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych		
§ 4300 – Zakup usług pozostałych, w tym:		
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)		
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet		
§ 4360 – Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		
§ 4370 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe		
§ 4430 – Różne opłaty i składki (wymienić jakie):		
§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (etaty x odpis)		
§ 4480 - Podatek od nieruchomości		

Określenie paragrafu	Kwota planu	Uwagi
§ 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		
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		
§ 6080 – Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych		
§ inne (wymienić jakie)		

Nazwa	Kwota	Uwagi
IV. Podatek dochodowy		

Nazwa	Kwota	Uwagi
V. Inwestycje finansowane ze środków własnych		

Nazwa	Kwota	Uwagi
VI. Stan środków obrotowych na koniec roku (poz. I +II – III – IV - V)		

C. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA:

Lp.	Nazwa	Kwota	Uwagi
1.	Stan środków na inwestycje na początek roku		
2.	Przychody, w tym:		
2.1.	dotacje celowe z budżetu państwa		
2.2.	środki własne		
2.3.	inne środki		
3.	Wydatki inwestycyjne		
4.	Stan środków na inwestycje na koniec roku		

.....
(miejscowość i data)

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

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE:

Wydział zatwierdza plan zakładu budżetowego:

- a) rozchody bieżące w kwocie słownie
.....;
- b) koszty inwestycji i na remonty kapitalne w kwocie słownie
.....;
- c) przychody w kwocie słownie.....
.....

.....
(miejscowość i data)

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kołuszach

Sławomir Sokołowski

**PLAN DZIAŁALNOŚCI
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
GMINY KOLUSZKI NA ROK**

.....
(nazwa i adres jednostki)

A. STRUKTURA ORGANIZACYJNA:

Lp.	Określenie stanowiska pracy	Plan – liczba etatów				Uwagi
		Rozdział 92101	Rozdział 92108	Rozdział 92109	Rozdział 92116	

B. PLAN USŁUG:

Lp.	Planowane do zrealizowania w roku przedsięwzięcia	Kwota:				Uwagi
		Rozdział 92101	Rozdział 92108	Rozdział 92109	Rozdział 92116	
1.	w ramach zadań statutowych:					
1.1.						
1.2.						
1.3.						
2.	propozycja zadań do realizacji w ramach zadań zleconych przez organizatora					
2.1.						
2.2.						
2.3.						

C. DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA:

Lp.	PRZYCHODY	Kwota:				Uwagi
		Rozdział 92101	Rozdział 92108	Rozdział 92109	Rozdział 92116	
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 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:				Uwagi
		Rozdział 92101	Rozdział 92108	Rozdział 92109	Rozdział 92116	
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					
	Ł A C Z N I E (1+2+3+.....)					

Lp.	KOSZTY	Kwota:				Uwagi
		Rozdział 92101	Rozdział 92108	Rozdział 92109	Rozdział 92116	
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.	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					
4.14.	w zakresie badania technicznego pojazdów § 4300					

Lp.	KOSZTY	Kwota:				Uwagi
		Rozdział 92101	Rozdział 92108	Rozdział 92109	Rozdział 92116	
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 – liczba etatów				Uwagi
		Rozdział 92101	Rozdział 92108	Rozdział 92109	Rozdział 92116	
	ŁĄCZNIE, w tym:					
1	wynagrodzenie zasadnicze według kategorii zaszeregowania, w tym:					
	<i>Stanowisko</i>	<i>Liczba etatów</i>	<i>Stawka</i>	<i>Łącznie</i>		
2	dodatek za wysługę lat (podstawa wyliczenia: 0 – 20% rocznego wynagrodzenia zasadniczego)					
3	premia miesięczna					
4	dodatek funkcyjny					
5	specjalny fundusz nagród w wysokości co najmniej 1% planowanych środków przez dyrektora					
6	nagroda jubileuszowa (podstawa wyliczenia: ostatnie wynagrodzenie brutto miesiąca)					
7	odprawa emerytalno – rentowa (podstawa wyliczenia: płaca brutto z ostatniego miesiąca + średnia z 10 miesięcy za nadgodziny x 3 miesiące)					
8	ekwiwalent za urlop					
9	godziny „nocne”					
10	inne (wymienić jakie)					

Lp.	PLAN REMONTÓW I INWESTYCJI w roku (szczegółowy opis zakresu)	Plan – liczba etatów				Uwagi
		Rozdział 92101	Rozdział 92108	Rozdział 92109	Rozdział 92116	
1						
2						
3						
	ŁĄCZNIE **					

** Uwaga! Łączna kwota wykazana w Planie remontów i inwestycji musi się równać danym wykazanym w części C:
pkt. 8 – KOSZTY INWESTYCYJNE

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE:

Wydział zatwierdza plan jednostkowy:

- a) wydatki bieżące (rozdział) w kwocie słownie
.....;
- b) wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne (rozdział) w kwocie
..... słownie;
- c) dochody (rozdział) w kwocie słownie
.....

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kołuszach

**PLAN RZECZOWO – FINANSOWY ZADAŃ
NA ROK**

.....
jednostka / stanowisko

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota	Rodzaj przedsięwzięcia	Uzasadnienie jego celowości
	Dział	Rozdział			

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluźkach**
Sławomir Sokółowski