

ZARZĄDZENIE NR 93/2010

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 15 czerwca 2010r.

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) oraz § 5 Uchwały Nr XLVI/97/10 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Koluszki, **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 jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu oświaty i wychowania,
- 2) załącznik nr 2 – plan finansowy podmiotów realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
- 3) załącznik nr 3 – plan finansowy pozostałych jednostek budżetowych Gminy Koluszki,
- 4) załącznik nr 4 – plan finansowy pozostałych zakładów budżetowych Gminy Koluszki,
- 5) załącznik nr 5 – plan finansowy instytucji kultury Gminy Koluszki,
- 6) załącznik nr 6 – 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.

BURMISTRZ

mgr inż. Sławomir Wocłna

§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 rocznych inwestycji gminnych wraz z wysokością planowanych nakładów finansowych, po zapoznaniu się z wnioskami Radnych i jednostek pomocniczych, przygotowuje Koordynator Referatu Inwestycji.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Paweł Wockna

Plan finansowy dochodów i wydatków 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 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			
3) dodatek motywacyjny			

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
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			
6) materiały hydrauliczne			

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
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			
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			

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
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			
§ 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)

Plan finansowy podmiotów realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

.....
(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:

I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	Plan	Opis	Uwagi

II. Przychody – ogółem	Plan	Opis	Uwagi
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	
		inne	

III. 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):			

III. 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
<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			
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>			

III. 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
§ 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			
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 i legalizacji wyposażenia szkoły np. gaśnic, pieców			
10)			
§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet			
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			

III. 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
§ 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			
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			
§ inne (wymienić które)			

IV. Podatek dochodowy	Plan	Opis	Uwagi

V. Inwestycje finansowane ze środków własnych	Plan	Opis	Uwagi

VI. Stan funduszu obrotowego 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):

.....
(miejsce i data)

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

.....
(miejsce i data)

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

Plan finansowy pozostałych 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 - Dodatki do 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				

Nazwa 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 eksploatacyjne			
6) materiały eksploatacyjne			
7) materiały eksploatacyjne 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 czystości płynnych i stałych			
3) koszty przewidywane bankowe			
4) czynsze za lokum			
5) dojazd taksówkowy			
6) przebieg modernizacji wyposażenia			
7) inne (wymienić)			
§ 4370 - Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych w telefonii stacjonarnej			
§ 4400 – Opłaty za wynajem biurowe			
§ 4410 – Przewidywane wydatki krajowe			
§ 4430 – Różne opłaty i składki (wymienić jakie):			
§ 4440 – Opłaty za członkostwo w RŚS			
§ 4700 – Składki na ubezpieczenie pracowników niebędących członkami Policji w służbie cywilnej			
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do druku drukarskiego i maszyn serograficznych			
§ 4750 – Zakup oprogramowań komputerowych, w tym programów i licencji			
§ 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)

Plan finansowy pozostałych 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 prasy 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 laminów			
5) dozór techniczny			
6) przebieg realizacji wyposażenia			
7) inne (wymienić)			
§ 4370 - Opłaty za tytuł zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			
§ 4400 – Opłaty czynszowe za użytkowanie biurowe			
§ 4410 – Opłaty czynszowe krajowe			
§ 4420 – Koszty energii i składki (wymienić jakie):			
§ 4430 – Czynsz za ZPSS			
§ 4440 – Inne opłaty 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 – Płatności na rzecz budżetów samorządu terytorialnego			
§ 4510 – Ceny na rzecz budżetu państwa			
§ 4520 – Ceny na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)			
§ 4570 – Ceny od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
§ 4580 – Podatek akcyzowy			
§ 4600 – Wycena świadczeń wypłacane na podstawie przepisów prawnych i uchwał sejmiku gminy			
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i sądowego			
§ 4700 – Środki pracowników niebędących w służbie cywilnej			
§ 4740 – Koszty materiałów papierniczych i drukarskich i urządzeń fotograficznych			
§ 4750 – Koszty oprogramowania komputerowego, programów i licencji			
§ 6080 – Koszty zakupów inwestycyjnych			
§ inne (w tym...)			

IV. Podatki i opłaty	Plan	Opis	Uwagi

V. Inwestycje finansowane ze środków własnych	Plan	Opis	Uwagi

VI. Stan środków finansowych na koniec roku	Plan	Opis	Uwagi

C. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA:

Planowana do wykonania remonty kapitalne bądź usługi remontowe (w odniesieniu do: §4300, §4270, §6050, §6051)

Nazwa zadania i usługi:

Planowana wartość kosztów 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 IDENTYFIKACYJNE (OPIS REALIZOWANYCH ZADAŃ):

--

.....
(miejscowość i data)

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

.....
(miejscowość i data)

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

Plan finansowy 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.	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.	cło, 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)

.....
Stanowisko

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

Rozdział: w tym:	Kwota planu	Opis planowanych do realizacji zadań	Uwagi
§ 3020			
§ 4010			
§ 4040			
§ 4110			
§ 4120			
§ 4140			
§ 4170			
§ 4210			
§ 4230			
§ 4240			
§ 4260			
§ 4270			
§ 4280			
§ 4300			
§ 4350			
§ 4360			
§ 4370			
§ 4410			
§ 4430			
§ 4440			
§ 4740			
§ 4750			
RAZEM			

