

Zarządzenie Nr 113/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia 12 września 2018 roku

w sprawie określenia wzorów materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu gminy Młynary na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się wzory materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok, stanowiące załączniki do zarządzenia.

§ 2

1. Skarbnik przekaze druki materiałów planistycznych oraz założenia do projektu budżetu na 2019 rok kierownikom i dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy oraz pracownikom zatrudnionym na samodzielnych stanowiskach pracy, którzy odpowiedzialni są merytorycznie za poszczególne zadania ujęte w projekcie budżetu gminy.

§ 3

Materiały planistyczne do projektu na 2019 rok w zakresie planu dochodów i wydatków winny być opracowane w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1053 z późn. zm.).

§ 4

W celu zachowania równowagi budżetowej, o której mowa w art. 242 ust 1 ustawy o finansach publicznych, wprowadza się maksymalne ograniczenia po stronie wydatków bieżących oraz wydatków o charakterze uznaniowym. Poziom wydatków bieżących wyznaczony będzie poprzez możliwe do osiągnięcia dochody bieżące.

§ 5

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, które należy uwzględnić przy opracowaniu wielkości budżetowych na 2019 roku:

- 1) wzrost PKB o 3,8%;
- 2) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,3 %;
- 3) minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 roku będzie wynosiło 2 250,00 zł;
- 4) minimalna stawka godzinowa w 2019 roku będzie wynosiła 14,70 zł.

I. ZAŁOŻENIA DO PLANOWANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

1. Ustalając prognozowane dochody należy podać ich źródło oraz kalkulację przyjętych wielkości wynikających m.in.: z przewidywanego wykonania za 2018 rok, zawartych umów, wydanych decyzji, powierzchni gruntów i nieruchomości podlegających opodatkowaniu z zastosowaniem wzrostu stawek podatkowych o 2 % - przy zachowaniu częściowych ulg i zwolnień określonych w Uchwale.

2. Dochody z majątku gminy szacuje się na podstawie:

- 1) wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2019 r.,
- 2) zawartych umów o dzierżawę, najem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz wniosków o przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
- 3) wpływów z tytułu umów wieczystego użytkowania gruntów oraz planowanego wykupu prawa wieczystego użytkowania gruntów,
- 4) należnych na 2019 rok rat z tytułu kupna nieruchomości na raty.

3. Pozostałe dochody realizowane przez jednostki organizacyjne Gminy i instytucje kultury winny być ustalone na podstawie przewidywanej liczby świadczonych usług i obowiązujących cen jednostkowych.

II. ZASADY PLANOWANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

1. Zakłada się racjonalizację wydatków bieżących, poprzez zwiększenie celowości i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. W tym celu planuje się wydatki bieżące na poziomie nie wyższym niż w 2018 roku.

W poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej planu wydatków bieżących na 2019 rok, należy wyspecyfikować kwoty na poszczególne rodzaje wydatków wraz z ich uzasadnieniem.

2. Jednostki organizacyjne Gminy oraz Ośrodek Kultury w Młynarach w planach wydatków na 2019 rok - nie mogą planować nieuzasadnionych wydatków inwestycyjnych, wydatków

remontowych oraz nieuzasadnionego zakupu materiałów, wyposażenia i środków dydaktycznych.

3. W pierwszej kolejności zabezpiecza się niezbędne środki finansowe na zadania kontynuowane, na realizację których zaciągnięto już zobowiązania podpisując umowy z wykonawcami – zarówno w części bieżącej jak i majątkowej wydatków budżetowych.

4. Podstawą do planowania wynagrodzeń osobowych jest miesięczna kwota przeciętnego wynagrodzenia osobowego wynikająca ze stosunku pracy przewidywanego na dzień 31 grudnia 2018 roku, pomnożona przez kalkulacyjną liczbę etatów i liczbę 12 miesięcy, powiększona o jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy itp.) oraz skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych i stopni awansów zawodowych nauczycieli.

5. Należne odprawy emerytalno-rentowe, nagrody jubileuszowe oraz przewidywany wzrost wynagrodzeń należy wyspecyfikować oraz szczegółowo uzasadnić.

6. Planuje się wzrost o 2 % wynagrodzeń osobowych pracowników we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy, za wyjątkiem nauczycieli, których wynagrodzenie regulowane jest odrębnymi przepisami prawnymi.

7. Składki na Fundusz Pracy planuje się w wysokości 2,45 %.

8. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych należy planować zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1316,1608).

9. W odniesieniu do placówek oświatowych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli należy planować zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 967), tj. 110 % kwoty bazowej, o której mowa w art. 30 ust. 3 niniejszej ustawy, która od dnia 1 stycznia 2019 r. będzie wynosiła 3 045,21 zł.

Natomiast dla emerytów i rencistów należy planować zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2017 r, poz. 1189), tj. w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

10. Odpis na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli należy planować w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (art. 70a ustawy KN w rozdziale 80146 w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej).

11. Odpis na pomoc zdrowotną nauczycieli należy planować w wysokości 0,3 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli w rozdziale 80195 § 3020 zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/140/2008 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

12. W projekcie budżetu gminy przyjmuje się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 0,5 % wydatków pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

13. W przypadku dotacji przyznanych na 2019 rok dla samorządowych instytucji kultury i biblioteki, obowiązkiem będzie przedłożenie przez te jednostki planu finansowego, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) z wyodrębnieniem:

- 1) przychodów z prowadzonej działalności;
- 2) dotacji z budżetu Miasta i Gminy Młynary;
- 3) kosztów, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań,
 - c) zakup towarów i usług;
- 4) środki na wydatki majątkowe;
- 5) środki przyznane innym podmiotom;
- 6) stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku;
- 7) stan środków pieniężnych na początek i koniec roku.

W części opisowej należy podać uzasadnienie przyjętych wartości dochodów i wydatków oraz wyodrębnić koszty związane z remontami, zadaniami inwestycyjnymi oraz organizacją imprez kulturalnych.

14. Materiały dotyczące planowanych wydatków inwestycyjnych na 2019 r. należy przedstawić w podziale na inwestycje:

- 1) Inwestycje rozpoczynane w 2019 roku, z uwzględnieniem:

- znaczenia zadania dla gminy,
- szczegółowy opis zadania,
- możliwość pozyskania dodatkowych środków,
- łączny koszt zadania i sposób sfinansowania zadania – (środki własne gminy, dofinansowanie z budżetu UE lub inne środki krajowe),
- stan przygotowania inwestycji i okres realizacji.

2) Inwestycje kontynuowane:

- środki poniesione w poprzednich latach,
- wartość i zakres realizacji w 2019 roku i w latach następnych,

15. Remonty kapitalne istniejących obiektów:

- należy określić szczegółowy przedmiar robót, zakres wykonywanych prac oraz wartość kosztorysową prac remontowych.

III. MATERIAŁY INFORMACYJNE W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZĄ:

1. Informacja opisowa o stanie realizacji inwestycji kontynuowanych.
2. Informacja o stanie mienia gminnego wg stanu na dzień 31.10.2018 r. ze wskazaniem planowanych do uzyskania w 2019 r. dochodów z tytułu gospodarowania mieniem.
3. Wykaz zadań planowanych do realizacji przy udziale środków z UE ze wskazaniem etapu aplikowania o współfinansowanie.

IV. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY

Planowanie obejmuje przedłożenie informacji wg merytorycznego realizowania zadań w zakresie:

- umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (nie dotyczy to umów o pracę, umów o media), ze wskazaniem: numeru umowy, daty zawarcia, okresu obowiązywania, kwoty ogółem, kwoty w poszczególnych latach, cel (przedmiot umowy) nazwa przedsięwzięcia, wskazanie projektu unijnego,
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich z udziałem środków unijnych ze wskazaniem: nazwy projektu, numeru umowy, daty zawarcia, okresu obowiązywania, łączne nakłady finansowe, wydatki w poszczególnych latach,

- przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe ze wskazaniem: nazwy zadania, celu realizowania zadania, łączne nakłady finansowe, nakłady finansowe do poniesienia w poszczególnych latach.

§ 7

W terminie do **8 października 2018 roku** należy przedłożyć do Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach (Sekretariat) wypełnione druki materiałów planistycznych wraz z uzasadnieniem oraz inne dane wynikające z niniejszego Zarządzenia.

§ 8

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

B U R M I S T R Z

mgr Marek Stanisław Misztal

Kalkulacja dochodów budżetowych dla jednostek budżetowych

dział

rozdział

w złotych

| Lp | Wyszczególnienie | Paragraf | Przewidywane wykon. 2018 r. | Projekt planu na 2019 r. | % (5:4) |
|----------------------------------|---|----------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| <i>I. Podatki i opłaty razem</i> | | | | | |
| w tym | podatek od nieruchomości | O310 | | | |
| | podatek rolny | O320 | | | |
| | podatek leśny | O330 | | | |
| | podatek od środków transportowych | O340 | | | |
| | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | O350 | | | |
| | podatek od spadków i darowizn | O360 | | | |
| | opłata od posiadania psów | O370 | | | |
| | wpływy z opłaty skarbowej | O410 | | | |
| | wpływy z opłaty targowej | O430 | | | |
| | opłata eksploatacyjna | O460 | | | |
| | wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | O470 | | | |
| | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | O480 | | | |
| | wpływy z innych opłat lokalnych | 0490 | | | |
| | podatek od czynności cywilnoprawnych | 0500 | | | |
| | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 0550 | | | |
| | wpływy z różnych opłat | O690 | | | |
| | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0640 | | | |
| | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0660 | | | |
| | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | O750 | | | |
| | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | O760 | | | |
| | wpływy z usług | O830 | | | |
| | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości | O770 | | | |
| | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | O910 | | | |
| | wpływy z pozostałych odsetek | 0920 | | | |
| | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0960 | | | |
| | wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | O980 | | | |
| | Dochody ogółem: | | | | |

Kalkulacja i uzasadnienie do powyższych danych:

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis i pieczęć sporządzającego)

Kalkulacja wydatków budżetowych dla jednostek budżetowych

Dział

rozdział

w złotych

| Lp | Wyszczególnienie | Paragraf | Przewidywane wykon. 2018 r. | Projekt planu na 2019 r. | % (5:4) |
|----|--|----------|-----------------------------|--------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | | | |
| 2 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3030 | | | |
| 3 | świadczenia społeczne | 3110 | | | |
| 4 | stypendia dla uczniów | 3240 | | | |
| 5 | stypendia różne | 3250 | | | |
| 6 | wynagrodzenia osobowe pracowników * | 4010 | | | |
| 7 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | | | |
| 8 | wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne | 4100 | | | |
| 9 | składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | | | |
| 10 | składki na F P | 4120 | | | |
| 11 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4130 | | | |
| 12 | wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | | | |
| 13 | zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | | | |
| 14 | zakup środków żywności | 4220 | | | |
| 15 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | | | |
| 16 | zakup energii | 4260 | | | |
| 17 | zakup usług remontowych | 4270 | | | |
| 18 | zakup usług zdrowotnych | 4280 | | | |
| 19 | zakup usług pozostałych | 4300 | | | |
| 20 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst(opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej) | 4330 | | | |
| 21 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | | | |
| 22 | podróże służbowe krajowe | 4410 | | | |
| 23 | różne opłaty i składki | 4430 | | | |
| 24 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | | | |

| | | | | | |
|----|---|------|--|--|--|
| 25 | podatek Vat | 4530 | | | |
| 26 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4520 | | | |
| 27 | pozostałe odsetki | 4580 | | | |
| 28 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | | | |
| 29 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 4780 | | | |
| 30 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 4590 | | | |
| 31 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | | | |
| 32 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | RAZEM : | | | | |

UZASADNIENIE do podanych wyżej danych liczbowych:

- 1)*uwaga: podać ilość etatów średniorocznie
- przeciętnie wynagr. m-nie na etat.....
- przewid. wzrost wynagr. m-nie na 1 etat.....
- nagrody przeciętnie na 1 etat rocznie
- jubilatki, odprawy: zł. ilość

2)w poszczególnych paragrafach należy wyspecyfikować poszczególne wydatki z podaniem cen jednostkowych.

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis i pieczęć sporządzającego)

Nazwa jednostki:

dział:

rozdział:

Plan zatrudnienia i wynagrodzeń na 2019 rok:

| LP | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie za 2018 rok | | Plan na 2019 rok | |
|------|--|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| | | Etaty/ilość nagród, odpraw | wynagrodzenie zł | Etaty/ilość nagród, odpraw | wynagrodzenie zł |
| I. | Kadra kierownicza r-m, w tym | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| II. | Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych ogółem, w tym: | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| III. | Pracownicy na stanowiskach robotniczych ogółem, w tym: | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| IV. | Nagrody jubileuszowe, odprawy dla pracowników ogółem, z tego | | | | |
| 1 | Nagrody jubileuszowe | | | | |
| 2 | Odprawy emerytalne | | | | |
| | RAZEM: | | | | |

.....
(miejscowość i data).....
(podpis i pieczęć sporządzającego)



ZESTAWIENIE przychodów i wydatków dla Instytucji Kultury
dział: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdział: 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

| Lp | Wyszczególnienie | Paragraf | Przewidywane wykon. 2018 r. | Projekt planu na 2019 r. | % (5:4) |
|------|--|----------|-----------------------------|--------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Stan środków na początek roku | X | | | |
| | z tego : | X | | | |
| | środki pieniężne | X | | | |
| | należności | X | | | |
| | zobowiązania | X | | | |
| | inne (podać jakie) | X | | | |
| II. | Przychody ogółem: | X | | | |
| | wpływy z usług | O830 | | | |
| | wpływy z najmu i dzierżawy | 0750 | | | |
| | dotacja z budżetu gminy | 2480 | | | |
| | inne przychody | | | | |
| III. | Wydatki ogółem, z tego: | X | | | |
| 1 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 3020 | | | |
| 2 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3030 | | | |
| 3 | wynagrodzenia osobowe pracowników * | 4010 | | | |
| 4 | dodatkové wynagrodzenie roczne | 4040 | | | |
| 5 | składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | | | |
| 6 | składki na F P | 4120 | | | |
| 7 | zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | | | |
| 8 | wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | | | |
| 9 | zakup środków żywności | 4220 | | | |
| 10 | zakup pomocy naukowych | 4240 | | | |
| 11 | zakup energii | 4260 | | | |
| 12 | zakup usług remontowych | 4270 | | | |
| 13 | zakup usług pozostałych | 4300 | | | |
| 14 | podróże służbowe krajowe | 4410 | | | |
| 15 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | | | |
| 16 | odpis na zfsś | 4440 | | | |
| 17 | podatek Vat | 4530 | | | |
| 18 | pozostałe odsetki | 4580 | | | |
| 19 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | | | |
| 20 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 | | | |
| IV. | Stan środków na koniec roku , | | | | |
| | w tym : | | | | |
| | środki pieniężne | | | | |
| | należności | | | | |
| | zobowiązania | | | | |
| | inne (podać jakie) | | | | |

UZASADNIENIE do podanych wyżej danych liczbowych:

*uwaga: podać ilość etatów średniorocznie
przeciętnie wynagr. m-nie na etat.....

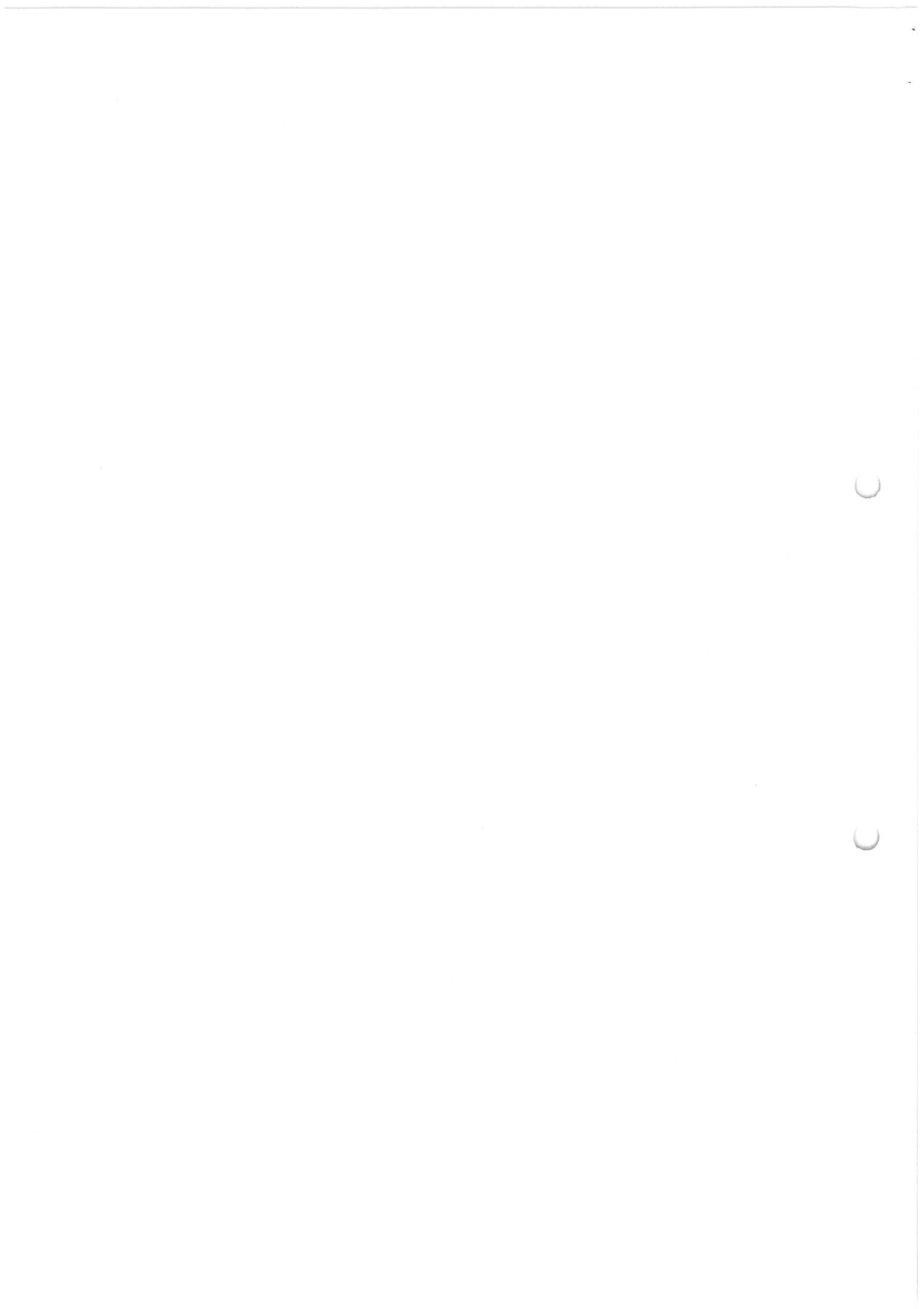
przewid. wzrost wynagr. m-nie na 1 etat.....
nagrody przeciętnie na 1 etat rocznie
jubilatki, odprawy: zł. ilość

ZESTAWIENIE przychodów i wydatków dla Instytucji Kultury
dział: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdział : 92116 - Biblioteki

| Lp | Wyszczególnienie | Paragraf | Przewidywane wykon. 2018 r. | Projekt planu na 2019 r. | % (5:4) |
|---------|--|----------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Stan środków na początek roku | X | | | |
| | z tego : | X | | | |
| | środki pieniężne | X | | | |
| | należności | X | | | |
| | zobowiązania | X | | | |
| | inne (podać jakie) | X | | | |
| II. | Przychody ogółem: | X | | | |
| z tego: | wpływy z usług | O830 | | | |
| | wpływy z najmu i dzierżawy | 0750 | | | |
| | dotacja z budżetu gminy | 2480 | | | |
| | inne przychody | | | | |
| III. | Wydatki ogółem, z tego: | X | | | |
| 1 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 3020 | | | |
| 2 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3030 | | | |
| 3 | wynagrodzenia osobowe pracowników * | 4010 | | | |
| 4 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | | | |
| 5 | składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | | | |
| 6 | składki na F P | 4120 | | | |
| 7 | wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | | | |
| 8 | zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | | | |
| 9 | zakup środków żywności | 4220 | | | |
| 10 | zakup pomocy naukowych | 4240 | | | |
| 11 | zakup energii | 4260 | | | |
| 12 | zakup usług remontowych | 4270 | | | |
| 13 | zakup usług pozostałych | 4300 | | | |
| 14 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | | | |
| 15 | podróże służbowe krajowe | 4410 | | | |
| 16 | odpis na zfsś | 4440 | | | |
| IV. | Stan środków na koniec roku , | | | | |
| | w tym: | | | | |
| | środki pieniężne | | | | |
| | należności | | | | |
| | zobowiązania | | | | |
| | inne (podać jakie) | | | | |

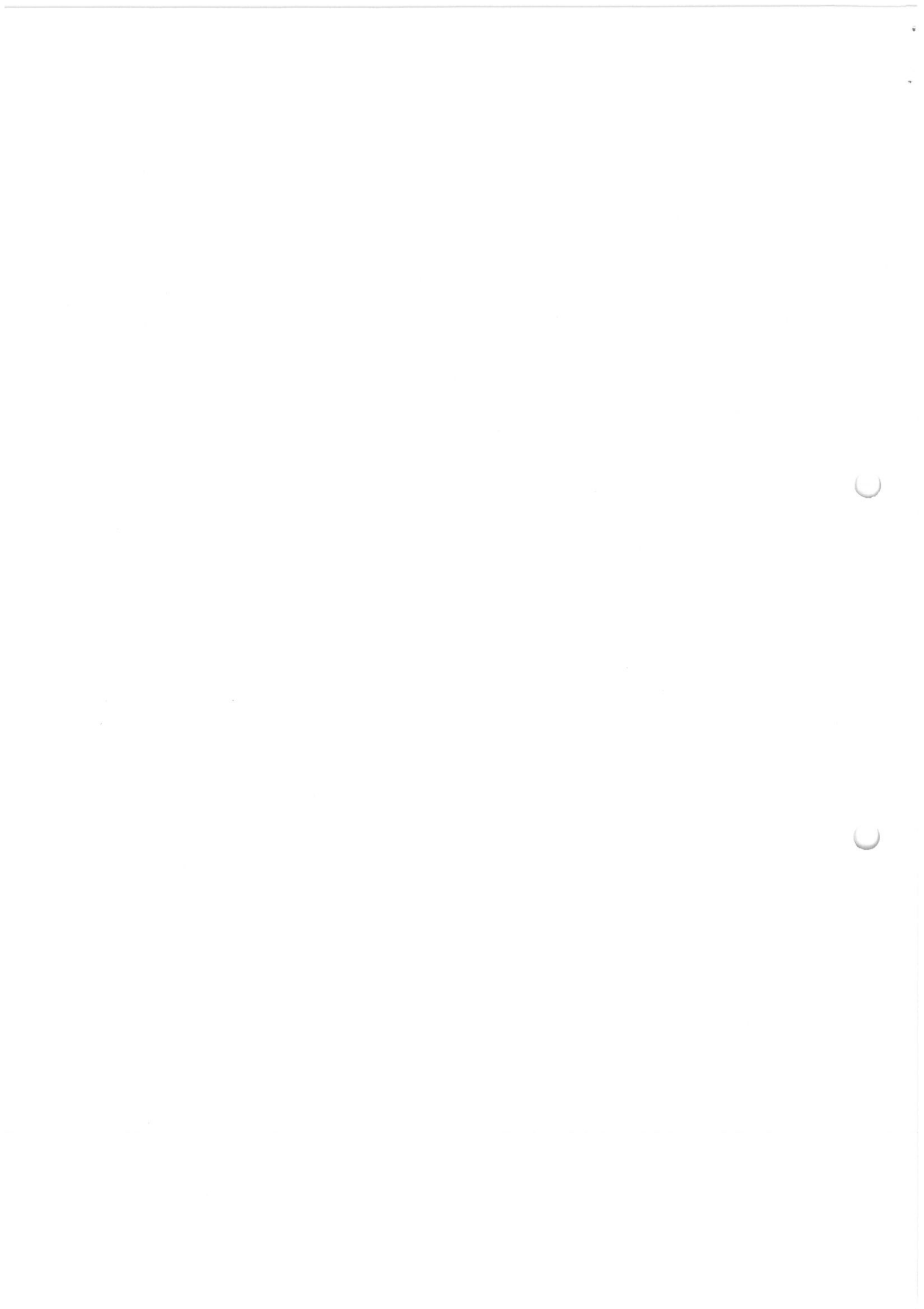
UZASADNIENIE do podanych wyżej danych liczbowych:

*uwaga: podać ilość etatów średniorocznie
przeciętnie wynagr. m-nie na etat.....
przewid. wzrost wynagr. m-nie na 1 etat.....
nagrody przeciętnie na 1 etat rocznie
jubilatki, odprawy: zł. ilość



**PLAN DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ORAZ WYDATKÓW
NIMI FINANSOWANYCH**

| Lp | Wyszczególnienie | Paragraf | Przewidywane wykon. 2018 r. | Projekt planu na 2019 r. | % (5:4) |
|-------------|---|----------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Stan środków na początek roku | X | | | |
| | środki pieniężne | X | | | |
| | należności | X | | | |
| | zobowiązania | X | | | |
| | inne (podać jakie) | X | | | |
| II. | Przychody ogółem , z tego : | X | | | |
| 1 | Wpływy z różnych opłat | O690 | | | |
| 2 | Wpływy z usług | O830 | | | |
| 3 | Wpływy z najmu i dzierżawy | 0750 | | | |
| 4 | Pozostałe odsetki | O920 | | | |
| 5 | Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | O960 | | | |
| 6 | | | | | |
| III. | Wydatki ogółem, z tego: | X | | | |
| 1 | zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | | | |
| 2 | zakup środków żywności | 4220 | | | |
| 3 | zakup pomocy naukowych | 4240 | | | |
| 4 | zakup usług remontowych | 4270 | | | |
| 5 | zakup usług pozostałych | 4300 | | | |
| 6 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 4350 | | | |
| 7 | podróże służbowe krajowe | 4410 | | | |
| IV. | Stan środków na koniec roku , | | | | |
| | w tym : | | | | |
| | środki pieniężne | | | | |
| | należności | | | | |
| | zobowiązania | | | | |
| | inne (podać jakie) | | | | |
| | | | | | |



ZESTAWIENIE przychodów i kosztów
Zakładu Kanalizacji i Wodociągów w Młynarach
dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział: 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

| Lp | Wyszczególnienie | Paragraf | Przewidywane wykon. 2018 r. | Projekt planu na 2019 r. | % (5:4) |
|-------------|---|----------|-----------------------------|--------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Stan środków obrotowych na początek roku , z tego: | X | | | |
| | środki pieniężne | X | | | |
| | należności | X | | | |
| | zobowiązania | X | | | |
| | inne (podać jakie) | X | | | |
| II. | Przychody ogółem: | X | | | |
| | wpływy z usług | 0830 | | | |
| | wpływy z najmu i dzierżawy | 0750 | | | |
| | dotacja z budżetu gminy | 2410 | | | |
| | inne przychody | | | | |
| III. | Koszty ogółem, z tego: | X | | | |
| 1 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 3020 | | | |
| 2 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3030 | | | |
| 3 | wynagrodzenia osobowe pracowników * | 4010 | | | |
| 4 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | | | |
| 5 | składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | | | |
| 6 | składki na Fundusz Pracy | 4120 | | | |
| 7 | zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | | | |
| 8 | wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | | | |
| 9 | zakup energii | 4260 | | | |
| 10 | zakup usług remontowych | 4270 | | | |
| 11 | zakup usług zdrowotnych | 4280 | | | |
| 12 | zakup usług pozostałych | 4300 | | | |
| 13 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | | | |
| 14 | zakup usług obejmujących wykonanie analiz i opinii | 4390 | | | |
| 15 | podróże służbowe krajowe | 4410 | | | |
| 16 | różne opłaty i składki | 4430 | | | |
| 17 | odpis na zfs | 4440 | | | |
| 18 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4520 | | | |
| 19 | podatek dochodowy od osób prawnych | 4460 | | | |
| 20 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | | | |
| IV. | Stan środków obrotowych na koniec roku, w tym: | | | | |
| | środki pieniężne | | | | |
| | należności | | | | |
| | zobowiązania | | | | |
| V. | Zaliczkowa wpłata do budżetu | | | | |

UZASADNIENIE do podanych wyżej danych liczbowych:

*uwaga: podać ilość etatów średniorocznie

przeciętnie wynagr. m-nie na etat.....
przewid. wzrost wynagr. m-nie na 1 etat.....
nagrody przeciętnie na 1 etat rocznie
jubilatki, odprawy: zł. ilość

PLAN WYDATKÓW

na Fundusz Sołecki na 2019 rok

Sołectwa

Nazwa przedsięwzięcia nr 1:

Dział..... Rozdział

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

Szacowane koszty związane z realizacją przedsięwzięcia:

| Rodzaj paragrafu | Opis | Plan wydatków na 2019 rok |
|--|--|---------------------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | |
| Łączny koszt przedsięwzięcia nr 1 | | |

Nazwa przedsięwzięcia nr 2:

Dział..... Rozdział

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

Szacowane koszty związane z realizacją przedsięwzięcia:

| Rodzaj paragrafu | Opis | Plan wydatków na 2019 rok |
|--|--|---------------------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | |
| Łączny koszt przedsięwzięcia nr 2 | | |

Nazwa przedsięwzięcia nr 3:

Dział..... Rozdział

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

Szacowane koszty związane z realizacją przedsięwzięcia:

| Rodzaj paragrafu | Opis | Plan wydatków na 2019 rok |
|--|--|---------------------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | |
| Łączny koszt przedsięwzięcia nr 3 | | |

.....
(miejsowość i data)

.....
(podpis i pieczęć sporządzającego)