

**ZARZĄDZENIE NR 117/2021**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ**

z dnia 23 sierpnia 2021 r.

**w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2022.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021, poz. 1372) oraz zgodnie z § 1 ust. 3 Uchwały Nr XVII/290/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej, zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wzór „Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2022” według załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Ustala się wzór „Plan wydatków budżetowych na 2022 rok - dział 801 i 854” według załącznika Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3. Ustala się wzór „Plan wydatków budżetowych na 2022 rok” według załącznika Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

4. Ustala się wzór „Plan zadań inwestycyjnych w jednostkach budżetowych gminy na 2022 rok” według załącznika Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

5. Ustala się wzór „Plan zadań remontowych w jednostkach budżetowych gminy na 2022 rok” według załącznika Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

6. Ustala się wzór „Zatrudnienie i wydatki w jednostkach organizacyjnych - projekt budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2022 rok” według załącznika Nr 6 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Nakło nad Notecią

**Sławomir Napierała**



Obowiązkowy termin przedłożenia do 30 września 2021 r.

**Plan wydatków budżetowych na 2022 rok - dział 801 i 854**

<b>Nazwa jednostki:</b>		
Dział		
Rozdział		

Wyszczególnienie	Miesiące		Nauczyciele	Miesiące		Pracownicy	Miesiące	
	I-VIII	IX-XII		I-VIII	IX-XII		I-VIII	IX-XII
Ilość oddziałów			stażyści			administracja		
			kontraktowi			obsługa		
Ilość uczniów			mianowani			palacze co		
			dplomowani			urlopy wychowawcze		
			<b>Etaty razem</b>			<b>Etaty razem</b>		

§	Nazwa	Kwota w zł
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań polegających do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	
3020	<b>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	
rodzaj wydatków osobowych	1. środki BHP i odzież ochronna pracowników	
	2. dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	
	3. dodatki wiejskie dla nauczycieli	
	4. fundusz zdrowotny dla nauczycieli	
	5. odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu	
	6. odprawy pieniężne z tytułu zmniejszenia zatrudnienia (likwidacja etatu)	
3040	<b>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</b>	
3240	<b>Stypendia dla uczniów</b>	

<b>3260</b>	<b>Inne formy pomocy dla uczniów</b>							
<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>							
	wynagrodzenie	godziny ponadwymiarowe	nadgodziny	nagrody jubileuszowe	odprawy emerytalne	fundusz nagród	zasiłki na zagospodarowanie	
1. nauczyciele								
2. pracownicy								
<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>							
<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>							
<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>							
<b>4140</b>	<b>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>							
<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>							
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>							
rodzaj zakupów	1. opał (węgiel, koks, olej)							
	2. środki czystości							
	3. materiały biurowe (druki szkolne, dzienniki, świadectwa)							
	4. sprzęt gospodarczy							
	5. prenumerata prasy i czasopism							
	6. wyposażenie							
	a)							
	b)							
c)								
7. inne - jakie								
<b>4220</b>	<b>Zakup środków żywności</b>							
<b>4240</b>	<b>Zakup środków dydaktycznych i książek</b>							
<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>							
rodzaj energii	1. centralne ogrzewanie							
	2. energia elektryczna							
	3. woda							
	4. gaz							
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>							
rodzaj remontów	1. naprawy urządzeń i sprzętu biurowego							
	2. remonty							
	a) instalacje gazowe							
	b) instalacje elektryczne							
c) naprawy awaryjne								
<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>							
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>							
rodzaj usług	1. wywóz nieczystości stałych i płynnych							
	2. opłaty pocztowe							
	3. usługi kominiarskie							
	4. opłaty RTV							
	5. przeglądy (instalacje alarmowe, gaśnice, itp.)							
	6. inne - jakie							

WZÓR

4330	<b>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		
4410	Podróże służbowe krajowe		
rodzaj	1. delegacje - dieta, zwrot kosztów podróży służbowej		
	2. kilometrówka - koszty używania pojazdów do celów służbowych		
4430	Różne opłaty i składki		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
rodzaj	1. nauczyciele		
	2. pracownicy		
4480	Podatek od nieruchomości		
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
rodzaj wydatku	1.		
	2.		
	3.		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		
rodzaj wydatku	1.		
	2.		
	3.		
<b>Razem</b>			

Nakło nad Notecią, dnia ..... 2021 r.

Podpis:

Obowiązkowy termin przedłożenia do 30 września 2021 r.

### Plan wydatków budżetowych na 2022 rok

Nazwa jednostki:		
Dział		
Rozdział		

<b>Zatrudnienie</b>	<b>Ilość etatów</b>
administracja	
obsługa	
<b>Razem</b>	

§	Nazwa	Kwota w zł
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	

rodzaj	1. środki BHP i odzież ochronna pracowników				
	2. odprawy pieniężne z tytułu zmniejszenia zatrudnienia (likwidacja etatu)				
	3. diety dla radnych jednostek samorządu terytorialnego, softysów i przewodniczących samorządów mieszkańców				
<b>3110</b>	<b>Świadczenia społeczne</b>				
<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>				
	wynagrodzenie	nagrody	odprawy emerytalne	fundusz nagród	
administracja i obsługa					
<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>				
<b>4100</b>	<b>Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</b>				
<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>				
<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>				
<b>4130</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>				
<b>4140</b>	<b>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>				
<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>				
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>				
rodzaj zakupów	1. opał (węgiel, koks, olej)				
	2. środki czystości				
	3. materiały biurowe, druki				
	4. sprzęt gospodarczy				
	5. prenumerata prasy, czasopism, dzinników ustaw				
	6. wyposażenie				
	a)				
	b)				
c)					
7. inne - jakie					
<b>4220</b>	<b>Zakup środków żywności</b>				
<b>4230</b>	<b>Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</b>				
<b>4240</b>	<b>Zakup środków dydaktycznych i książek</b>				
<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>				
rodzaj energii	1. centralne ogrzewanie				
	2. energia elektryczna				
	3. woda				
	4. gaz				
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>				
rodzaj remontów	1. naprawy urządzeń i sprzętu biurowego				
	2. remonty				
	a) instalacje gazowe				
	b) instalacje elektryczne				
	c) naprawy awaryjne				
<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>				
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>				
	1. wywóz nieczystości stałych i płynnych				

WZÓR

rodzaj usług	2. opłaty pocztowe		
	3. usługi kominiarskie		
	4. opłaty RTV, skrzynka pocztowa		
	5. przeglądy (instalacje alarmowe, gaśnice, itp.)		
	6. administrowanie siecią komputerową		
	7. administrowanie siecią alarmową		
	8. ogłoszenia prasowe		
	9. inne - jakie		
<b>4330</b>	<b>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>		
<b>4360</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>		
<b>4380</b>	<b>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</b>		
<b>4390</b>	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>		
<b>4400</b>	<b>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>		
<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>		
rodzaj	1. delegacje - dieta, zwrot kosztów podróży służbowej		
	2. kilometrówka - koszty używania pojazdów do celów służbowych		
<b>4420</b>	<b>Podróże służbowe zagraniczne</b>		
<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>		
<b>4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>		
<b>4480</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>		
<b>4510</b>	<b>Oplaty na rzecz budżetu państwa</b>		
<b>4520</b>	<b>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>		
<b>4530</b>	<b>Podatek od towarów i usług (VAT)</b>		
<b>4590</b>	<b>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</b>		
<b>4600</b>	<b>Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		
<b>4610</b>	<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>		
<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>		
<b>4710</b>	<b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>		
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		
rodzaj wydatku	1.		
	2.		
	3.		
<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		
rodzaj wydatku	1.		
	2.		
	3.		
<b>Razem</b>			

Nakło nad Notecią, dnia ..... 2021 r.

Podpis:

Nazwa jednostki:

Obowiązkowy termin przedłożenia do 30 września 2021 r.

**Plan zadań inwestycyjnych w jednostkach budżetowych gminy na 2022 rok**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione w latach 2018-2020	Nakłady poniesione w roku 2021	Rok budżetowy 2022- planowane wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne planowane w latach 2023-20....*	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>x</b>

\* wpisać kwotę, w przypadku kiedy inwestycja jest rozłożona na lata (nie zakończy się w roku budżetowym 2022)

Nakło nad Notecią, dnia ..... 2021 r.

Podpis:

Nazwa jednostki:

Obowiązkowy termin przedłożenia do 30 września 2021 r.

**Plan zadań remontowych w jednostkach budżetowych gminy na 2022 rok**

*w złotych*

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa remontu	Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione w latach 2018-2020	Nakłady poniesione w roku 2021	Rok budżetowy 2022 - planowane wydatki reomontowe	Jednostka organizacyjna realizująca remont lub koordynująca wykonanie remontu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.									
2.									
3.									
4.									
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

**WZÓR**

Nakło nad Notecią, dnia ..... 2021 r.

Podpis:

Obowiązkowy termin przedłożenia do 30 września 2021 r.

**Zatrudnienie i wydatki w jednostkach organizacyjnych - projekt budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2022 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Projekt planu na 2022 rok
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Zatrudnienie w oświacie razem</b>	<b>osoba</b>		
a	stażyści	osoba		
b	kontraktowi	osoba		
c	mianowani	osoba		
d	dyplomowani	osoba		
e	pracownicy administracji i obsługi	osoba		
<b>2</b>	<b>Wydatki w oświacie</b> w tym wynagrodzenia	<b>zł</b> zł		
<b>3</b>	<b>Zatrudnienie w Urzędzie Miasta i Gminy</b>	<b>osoba</b>		
a	wydatki w Urzędzie Miasta i Gminy w tym wynagrodzenia	zł zł		
<b>4</b>	<b>Zatrudnienie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej</b>	<b>osoba</b>		
a	wydatki w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w tym wynagrodzenia	zł zł		
<b>5</b>	<b>Zatrudnienie w Muzeum Ziemi Krajeńskiej</b>	<b>osoba</b>		
a	wydatki w Muzeum Ziemi Krajeńskiej w tym wynagrodzenia	zł zł		
<b>6</b>	<b>Zatrudnienie w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej</b>	<b>osoba</b>		
a	wydatki w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w tym wynagrodzenia	zł zł		
<b>7</b>	<b>Zatrudnienie w Nakielskim Ośrodku Kultury</b>	<b>osoba</b>		
a	wydatki w Nakielskim Ośrodku Kultury w tym wynagrodzenia	zł zł		
<b>8</b>	<b>Zatrudnienie w Straży Miejskiej</b>	<b>osoba</b>		
a	wydatki w Straży Miejskiej w tym wynagrodzenia	zł zł		

Nakło nad Notecią, dnia ..... 2021 r.

Podpis:

## **Uzasadnienie**

W związku ze zbliżającymi się pracami nad opracowaniem budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2022 ustala się wzory wniosków i materiałów planistycznych. Wnioski do budżetu należy składać do 30 września 2021 roku.