

ZARZĄDZENIE NR 113/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2024.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40, poz. 572, poz. 1463) 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 2024” według załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Ustala się wzór „Plan wydatków budżetowych na 2024 rok - dział 801” według załącznika Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3. Ustala się wzór „Plan wydatków budżetowych na 2024 rok” według załącznika Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

4. Ustala się wzór „Plan zadań inwestycyjnych w jednostkach budżetowych gminy na 2024 rok” według załącznika Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

5. Ustala się wzór „Plan zadań remontowych w jednostkach budżetowych gminy na 2024 rok” według załącznika Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

6. Ustala się wzór „Zatrudnienie i wydatki w jednostkach organizacyjnych - projekt budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2024 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.

Obowiązkowy termin przedłożenia do 30 września 2023 r.

Plan wydatków budżetowych na 2024 rok - dział 801

Nazwa jednostki:		
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		
			mianowani			palacze co		
Ilość uczniów			dplomowani			urlopy wychowawcze		
			Etaty razem			Etaty razem		

§	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 delegowanych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	
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	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	
3240	Stypendia dla uczniów	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	

	wynagrodzenie	godziny ponadwymiarowe	nadgodziny	nagrody jubileuszowe	odprawy emerytalne	fundusz nagród	zasiłki na zagospodarowanie	
1. pracownicy								
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy							
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych							
4170	Wynagrodzenia bezosobowe							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia							
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								
4220	Zakup środków żywności							
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek							
4260	Zakup energii							
rodzaj energii	1. centralne ogrzewanie							
	2. energia elektryczna							
	3. woda							
	4. gaz							
4270	Zakup usług remontowych							
rodzaj remontów	1. naprawy urządzeń i sprzętu biurowego							
	2. remonty							
	a) instalacje gazowe							
	b) instalacje elektryczne							
c) naprawy awaryjne								
4280	Zakup usług zdrowotnych							
4300	Zakup usług pozostałych							
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							
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego							
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia							
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii							
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe							
4410	Podróże służbowe krajowe							

WZÓR

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							
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli							
	wynagrodzenie	godziny ponadwymiarowe	nadgodziny	nagrody jubileuszowe	odprawy emerytalne	fundusz nagród	zasiłki na zagosparowanie	
1. nauczyciele								
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli							
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
rodzaj wydatku	1.							
	2.							
	3.							
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							
rodzaj wydatku	1.							
	2.							
	3.							
Razem								

Nakło nad Notecią, dnia 2023 r.

Podpis:

Obowiązkowy termin przedłożenia do 30 września 2023 r.

Plan wydatków budżetowych na 2024 rok

Nazwa jednostki:		
Dział		
Rozdział		

Zatrudnienie	Ilość etatów
administracja	
obsługa	
Razem	

§	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	
-oddzi	1. środki BHP i odzież ochronna pracowników	
	2. odpłaty pieniężne z tytułu zmniejszenia zatrudnienia (likwidacja etatu)	

	3. diety dla radnych jednostek samorządu terytorialnego, sołtysów i przewodniczących samorządów mieszkańców				
3110	Świadczenia społeczne				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
	wynagrodzenie	nagrody	odprawy emerytalne	fundusz nagród	
administracja i obsługa					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
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					
4220	Zakup środków żywności				
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				
4260	Zakup energii				
rodzaj energii	1. centralne ogrzewanie				
	2. energia elektryczna				
	3. woda				
	4. gaz				
4270	Zakup usług remontowych				
rodzaj remontów	1. naprawy urządzeń i sprzętu biurowego				
	2. remonty				
	a) instalacje gazowe				
	b) instalacje elektryczne				
c) naprawy awaryjne					
4280	Zakup usług zdrowotnych				
4300	Zakup usług pozostałych				
rodzaj usług	1. wywóz nieczystości stałych i płynnych				
	2. opłaty pocztowe				
	3. usługi kominiarskie				
	4. opłaty RTV, skrzynka pocztowa				
	5. przeglądy (instalacje alarmowe, gaśnice, itp.)				
	6. administrowanie siecią komputerową				

WZÓR

	7. administrowanie siecią alarmową		
	8. ogłoszenia prasowe		
	9. inne - jakie		
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		
4400	Oplaty 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		
4420	Podróże służbowe zagraniczne		
4430	Różne opłaty i składki		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
4480	Podatek od nieruchomości		
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
rodzaj wydatku	1.		
	2.		
	3.		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		
rodzaj wydatku	1.		
	2.		
	3.		
Razem			

Nakło nad Notecią, dnia 2023 r.

Podpis:

WZÓR

Nazwa jednostki: Wydział Inwestycji

Obowiązkowy termin przedłożenia do 30 września 2023 r.

Plan zadań inwestycyjnych w jednostkach budżetowych gminy na 2024 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Szacowana wartość inwestycji	Nakłady poniesione narastająco do 31.12.2022 r.	Nakłady poniesione w roku 2023	Rok budżetowy 2024- planowane wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne planowane w latach 2025-20....*	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.										
2.										
3.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										

8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
15.									
16.									
17.									
19.									
20.									
21.									
Ogółem				0,00	0,00	0,00	0,00		x

* wpisać kwotę, w przypadku kiedy inwestycja jest rozłożona na lata (nie zakończy się w roku budżetowym 2024)

Nakło nad Notecią, dnia2023 r.

Podpis:

Nazwa jednostki:

Obowiązkowy termin przedłożenia do 30 września 2023 r.

Plan zadań remontowych w jednostkach budżetowych gminy na 2024 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa remontu	Szacowana wartość prac remontowych	Nakłady poniesione narastająco do 31.12.2022 r.	Nakłady poniesione w roku 2023	Rok budżetowy 2024 - 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.									
Ogółem					0,00	0,00	0,00	0,00	x

Nakło nad Notecią, dnia 2023 r.

Podpis:

Obowiązkowy termin przedłożenia do 30 września 2023 r.

Zatrudnienie i wydatki w jednostkach organizacyjnych - projekt budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Przewidywane wykonanie w 2022 roku	Projekt planu na 2023 rok
1	2	3	4	5
1	Zatrudnienie w oświacie razem	osoba		
a	stażyści	osoba		
b	kontraktowi	osoba		
c	mianowani	osoba		
d	dyplomowani	osoba		
e	pracownicy administracji i obsługi	osoba		
2	Wydatki w oświacie	zł		
	w tym wynagrodzenia	zł		
3	Zatrudnienie w Urzędzie Miasta i Gminy	osoba		
a	wydatki w Urzędzie Miasta i Gminy	zł		
	w tym wynagrodzenia	zł		
4	Zatrudnienie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej	osoba		
a	wydatki w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej	zł		
	w tym wynagrodzenia	zł		
5	Zatrudnienie w Muzeum Ziemi Krajeńskiej	osoba		
a	wydatki w Muzeum Ziemi Krajeńskiej	zł		
	w tym wynagrodzenia	zł		
6	Zatrudnienie w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej	osoba		
a	wydatki w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej	zł		
	w tym wynagrodzenia	zł		
7	Zatrudnienie w Nakielskim Ośrodku Kultury	osoba		
a	wydatki w Nakielskim Ośrodku Kultury	zł		
	w tym wynagrodzenia	zł		
8	Zatrudnienie w Straży Miejskiej	osoba		
a	wydatki w Straży Miejskiej	zł		
	w tym wynagrodzenia	zł		

Nakło nad Notecią, dnia 2023 r.

Podpis:

Uzasadnienie

W związku ze zbliżającymi się pracami nad opracowaniem budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2024 ustala się wzory wniosków i materiałów planistycznych. Wnioski do budżetu należy składać do 30 września 2023 roku.