

Zarządzenie Nr 139/ 2019
Burmistrza Gminy Kozenice
z dnia 11 lipca 2019 r.

w sprawie: określenia materiałów planistycznych, założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Kozenice na rok 2020 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), w związku z art.233 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia2009r. (Dz. U. z 2019r. poz. 869) **zarządzam co następuje:**

§ 1.

Podstawą do opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2020, są aktualne przepisy prawne, w tym w szczególności ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (t. j. Dz.U z 2019r., poz. 869), oraz poniższe założenia.

§ 2.

Przy sporządzaniu projektu budżetu Gminy i wieloletniej prognozy finansowej udział biorą:

- 1) pracownicy Urzędu Miejskiego w Kozenicach,
- 2) kierownicy i dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Kozenice.

§ 3

Podmiotami uprawnionymi do składania materiałów planistycznych lub innych wniosków do projektu budżetu na rok 2020 i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozenice są:

- 1) samorządowe osoby prawne,
- 2) członkowie Rady Miejskiej w Kozenicach,
- 3) przewodniczący rad sołeckich i osiedlowych,
- 4) organizacje społeczne, stowarzyszenia oraz pozostałe instytucje działające na terenie Gminy Kozenice,

§ 4

Materiały do opracowania projektu budżetu winny być zestawione w następujący sposób:

- 1. Dochody budżetowe** winny być zaplanowane zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych wg. ich źródeł, w tym: w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, **wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.**

2. Wydatki budżetowe winny być zaplanowane w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem planowanych kwot wydatków bieżących i majątkowych, **wraz z objaśnieniami przyjętych wartości w tym na:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- dotacje na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego,
- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego,
- wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia,
- wydatki majątkowe i inwestycyjne.

3. Do zestawień i danych liczbowych wymienionych w ust.1 i 2 należy dołączyć szczegółową kalkulację wraz z uzasadnieniem planowanych wielkości i odnieść je do przewidywanego wykonania 2019 roku - określając jednocześnie wskaźnik procentowy. Materiały planistyczne należy opracować zgodnie z załączonymi formularzami **(Nr 1 - 6)** stanowiącymi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Założenia i wytyczne do projektu:

1. Ustalenie projektowanych dochodów budżetowych należy wyliczyć w oparciu o:

- a) prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- b) przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2019,
- c) stawki podatków i opłat obowiązujące w roku poprzedzającym rok budżetowy z uwzględnieniem planowanego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych i ewentualnych zmian stawek podatków i opłat dokonanych przez Radę Miejską w Kozienicach z terminem obowiązywania od 1 stycznia 2020 roku.
- d) zawarte umowy z tytułu dzierżawy, najmu oraz opłat za wieczyste użytkowanie,
- e) wycenę szacunkową z tytułu planowanej sprzedaży mienia,
- f) informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów o przyznanej gminie subwencji ogólnej oraz prognozowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- g) informacje Wojewody Mazowieckiego oraz Krajowego Biura Wyborczego o wysokościach dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa i dochody

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych ustawami podlegające przekazaniu do budżetu państwa,

- h) złożone i planowane do złożenia wnioski o dofinansowanie zadań, umowy, porozumienia o środki na dofinansowanie projektów realizowanych z bezzwrotnych źródeł zagranicznych,
- i) odpowiednie przepisy prawa (np. ustawa, rozporządzenia, uchwały, zarządzenia, decyzje, umowy czy porozumienia) w odniesieniu do innych dochodów wyżej nie wymienionych.

2. Wydatki Gminy Kozienice na 2020 rok winny być prognozowane racjonalnie przy uzyskaniu jak najlepszych efektów w celu uzyskania stabilności finansowej w roku 2020 i latach następnych.

3. Podstawą konstrukcji wydatków budżetu Gminy Kozienice na rok 2020, będą wskaźniki makroekonomiczne przyjęte przez Radę Ministrów w założeniach do projektu Budżetu Państwa na rok 2020 z dnia 11 czerwca 2019r. :

- a) przyjmuje się wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,5%,
- b) przyjmuje się wskaźnik wzrostu płac – zgodny ze wzrostem PKB - 3,7%.

4. Wydatki pozapłacowe planować należy w oparciu o przewidywane ich wykonanie w 2019r. z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych z pominięciem wydatków mających charakter jednorazowy.

5. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego lub organizacjami pożytku publicznego należy oszacować w wysokości kwot wynikających z zawartych umów, porozumień lub na podstawie przewidywanego wykonania.

6. Wydatki na realizację zadań z bezzwrotnych środków zagranicznych w wysokości wynikających z zawartych umów lub planowanych do zawarcia umów.

7. Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, należy zaplanować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu powiększonych o przewidywane niewykonanie wydatków budżetu roku 2019.

8. Wydatki i dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej planować należy w zakresie określonym ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 799 z późn.zm.)

9. **Wydatki majątkowe** określić w wysokości umożliwiającej osiągnięcie zaplanowanego efektu, w tym:

- a) dla inwestycji, których cykl inwestycyjny wykracza poza rok budżetowy, program (projekt, zadanie) winien zawierać:
 - nazwę zadania (programu, projektu) i jego cel;

- jednostkę organizacyjną realizującą inwestycję;
 - okres realizacji inwestycji, dotychczasowe przewidywane nakłady, planowane nakłady finansowe na poszczególne lata;
 - źródło finansowania;
- b) dla inwestycji nowych, których cykl realizacji zamyka się w roku budżetowym należy podać:
- nazwę zadania inwestycyjnego;
 - planowany koszt inwestycji;
 - źródło finansowania.

10. Do wszystkich opracowanych materiałów planistycznych winny być dołączone szczegółowe kalkulacje oraz uzasadnienia planowanych dochodów ze wszystkich źródeł jak również uzasadnienie planowanych wydatków łącznie ze wskaźnikami, o które oparto planowanie (etaty, stawki wynagrodzeń, prognozy cen, itp.)

11. Wszystkie projekty planów finansowych winny być opracowane w pełnej klasyfikacji budżetowej określonej Rozporządzeniem MF z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 2014 poz. 1053 z późn.zm.)

12. Na podstawie przedłożonych materiałów zostanie opracowany projekt budżetu.

§ 6

1. Materiały planistyczne określające **wieloletnie przedsięwzięcia** stanowiące element Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozenice, o której mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r., o finansach publicznych (odrębnej do uchwały budżetowej) winny zawierać:

- a) nazwę przedsięwzięcia i jego cel;
- b) jednostkę organizacyjną realizującą lub koordynującą przedsięwzięcie;
- c) okres realizacji przedsięwzięcia i łączne planowane nakłady finansowe;
- d) wysokość wydatków planowanych na rok 2020 (rok budżetowy) oraz w kolejnych latach;
- e) limit wydatków w poszczególnych latach;
- f) limit zobowiązań.

2. Przez **przedsięwzięcia**, o których mowa w ust.1 należy rozumieć wieloletnie:

- programy, projekty lub zadania (**bieżące i majątkowe**)
- programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r., o finansach **publicznych (bieżące i majątkowe)**
- programy, projekty lub **zadania związane z zamiarem zawarcia umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna**

dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności przekraczają rok budżetowy (m.in. umowy na dostawę mediów, zimowe utrzymanie dróg czy zapewnienie dostępu do Internetu itp.)

3. Materiały planistyczne do opracowania wieloletniej prognozy finansowej (w myśl art.227 ustawy o finansach publicznych) winny obejmować okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, o których mowa w § 6 ust.1 lit.e).

§ 7

1. Przy podejmowaniu decyzji odnośnie umieszczania poszczególnych zdań w projekcie budżetu i wieloletniej prognozie finansowej należy dać pierwszeństwo tym, które odpowiadają poniższym wymogom:

- 1) zadania, które są zadaniami własnymi gminy;
- 2) zadania rozpoczęte w roku ubiegłym lub wcześniej i wymagające kontynuacji dla uzyskania efektu;
- 3) zadania, przy realizacji których można wykorzystać środki pomocowe;
- 4) zadania, które relatywnie szybko spowodują obniżenie wydatków, co pozwoli na szybki zwrot poniesionych nakładów i potem osiągnięcie oszczędności w okresach następnych;
- 5) zadania, które zapewnią rozwój usług dla mieszkańców;
- 6) zadania, które mogą być wykonywane przy wykorzystaniu prac interwencyjnych;
- 7) zadania, których wykonanie spowoduje tworzenie nowych dochodów dla gminy;
- 8) zadania winny mieć określony ilościowo efekt, jaki w wyniku wydatkowania środków zostanie osiągnięty.

2. Pracownicy prowadzący sprawy w zakresie budownictwa, inwestycji i remontów w zakresie dróg i rozwoju lokalnego opracowują plany finansowe inwestycji i remontów jednorocznych, jak również plany finansowe inwestycji wykraczające poza rok budżetowy.

3. Dyrektorzy i kierownicy jednostek budżetowych oraz samodzielne stanowiska, realizujące określone zadania gminy wynikające z przepisów prawa, opracowują projekty planów finansowych z uwzględnieniem wytycznych określonych w niniejszym zarządzeniu

4. Projekty planów finansowych wynikające z planowanych kwot dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej należy przedłożyć niezwłocznie po otrzymaniu informacji od dysponenta środków o planowanych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok kwotach dotacji.

5. Złożone materiały planistyczne stanowią materiały pomocnicze i mogą być zmienione w trakcie dalszych prac nad projektem budżetu.

§ 8

1. Dysponenci opracowują projekty swoich budżetów (plan 2019r., przewidywane wykonanie 31.12.2019r., plan na 2020 r.) w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

2. **Materiały planistyczne, podpisane przez dyrektora / kierownika jednostki oraz głównego księgowego, w przypadku komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Kozienicach przez Dyrektora Wydziału, należy składać po uzyskaniu aprobaty, odpowiedzialnego za dane zadania zastępcy Burmistrza Gminy Kozienice w nieprzekraczalnym terminie do 28 września 2019 r. do Skarbnika Gminy Kozienice z zastrzeżeniem § 7 ust.4 w terminie do 30 września 2018 roku na dziennik podawczy Urzędu Miejskiego w Kozienicach.**

3. Materiały planistyczne należy złożyć w wersji papierowej i elektronicznej .

§ 9

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Kozienicach oraz Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kozienice.

§ 10

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Kozienice

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Kozienice

Piotr Kozłowski

Projekt zgodny z przepisami prawa
opiniuje pozytywnie
pod względem formalno - prawnym
ADWOKAT
Andrzej Kowalik

.....
(nazwa jednostki/wydziału)

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

zadania gminy/powiatu*

własne/zlecone/w drodze porozumień itp.:.....

Dział

Rozdział

w złotych

	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	% /6:5/
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody budżetowe ogółem (A+B)		0,00	0,00	0,00	#####
A	Dochody bieżące ogółem (I+II)		0,00	0,00	0,00	#####
I.	Dochody bieżące		0,00	0,00	0,00	#####
1.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420				#DZIEL/0!
2.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	0470				#DZIEL/0!
3.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480				#DZIEL/0!
4.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490				#DZIEL/0!
5.	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570				#DZIEL/0!
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640				#DZIEL/0!
7.	Wpływy z różnych opłat	0690				#DZIEL/0!
8.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750				#DZIEL/0!
9.	Wpływy z usług	0830				#DZIEL/0!
10.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840				#DZIEL/0!
11.	Wpływy z pozostałych odsetek	0920				#DZIEL/0!
12.	Wpływy z różnych dochodów	0970				#DZIEL/0!
13.					#DZIEL/0!
	II. Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...) ustawami	2010				#DZIEL/0!
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020				#DZIEL/0!

3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (...)	2030				#DZIEL/0!
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110				#DZIEL/0!
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120				#DZIEL/0!
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130				#DZIEL/0!
7.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310				#DZIEL/0!
8.					#DZIEL/0!
B. Dochody majątkowe ogółem (I+II)			0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I. Dochody majątkowe			0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	Wpływy z dywidend	0740				#DZIEL/0!
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760				#DZIEL/0!
3.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770				#DZIEL/0!
4.	Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	0810				#DZIEL/0!
5.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870				#DZIEL/0!
6.					#DZIEL/0!
II. Dotacje i środki na inwestycje			0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	Dotacje otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260				#DZIEL/0!
2.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (...), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290				#DZIEL/0!
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (...)	6330				#DZIEL/0!
4.					#DZIEL/0!

* niepotrzebne skreślić

K A L K U L A C J A
wraz ze szczegółowym uzasadnieniem:

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

mgr Piotr Kozłowski

.....
(nazwa jednostki/wydziału)

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

zadania gminy/powiatu*

własne/zlecone/w drodze porozumień itp.:

Dział

Rozdział

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	% /6:5/
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki budżetowe ogółem (A+B)		0,00	0,00	0,00	#####
A	Wydatki bieżące (I+II+III+IV+V+VI)		0,00	0,00	0,00	#####
	z tego:					
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	#####
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				#DZIEL/0!
2.	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4020				#DZIEL/0!
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040				#DZIEL/0!
4.	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4050				#DZIEL/0!
5.	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	4060				#DZIEL/0!
6.	Honoraria	4090				#DZIEL/0!
7.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110				#DZIEL/0!
8.	Składki na Fundusz Pracy	4120				#DZIEL/0!
9.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170				#DZIEL/0!
10.					
II	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	#####
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020				#DZIEL/0!
2.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030				#DZIEL/0!
3.	Świadczenia społeczne	3110				#DZIEL/0!
4.	Stypendia dla uczniów	3240				#DZIEL/0!
5.					
III	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		0,00	0,00	0,00	#####
1.	Wpłaty na PFRON	4140				#DZIEL/0!
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210				#DZIEL/0!
3.	Zakup środków żywności	4220				#DZIEL/0!
4.	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240				#DZIEL/0!
5.	Zakup energii	4260				#DZIEL/0!
6.	Zakup usług remontowych	4270				#DZIEL/0!
7.	Zakup usług zdrowotnych	4280				#DZIEL/0!
8.	Zakup usług pozostałych	4300				#DZIEL/0!
9.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360				#DZIEL/0!
10.	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380				
11.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390				#DZIEL/0!
12.	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400				#DZIEL/0!
13.	Podróże służbowe krajowe	4410				#DZIEL/0!
14.	Podróże służbowe zagraniczne	4420				#DZIEL/0!
15.	Różne opłaty i składki	4430				#DZIEL/0!

16.	Odpisy na ZFŚS	4440				
17.	Pozostałe odsetki	4580				
18.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610				
19.	Szkolenia pracowników niebędących członkami ksc	4700				#DZIEL/0!
20.	Rezerwy	4810				#DZIEL/0!
21.					
IV	Wydatki na obsługę długu		0,00	0,00	0,00	#####
1.	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110				#DZIEL/0!
V	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	#####
1.	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	8030				#DZIEL/0!
VI	Dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	#####
1.	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji opp	2360				#DZIEL/0!
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480				#DZIEL/0!
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540				#DZIEL/0!
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fiz.	2590				#DZIEL/0!
5.	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800				#DZIEL/0!
6.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820				#DZIEL/0!
7.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830				#DZIEL/0!
8.					
B	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	#####
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050				#DZIEL/0!
2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060				#DZIEL/0!
3.	Dotacje celowe z budżetu na finan. lub dof. kosztów real. inwest. i zakupów inwest. innych jedn. sektora finansów publicznych	6220				#DZIEL/0!
4.					

* *niepotrzebne skreślić*

K A L K U L A C J A
wraz ze szczegółowym uzasadnieniem:


BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
mgr Piotr Kozłowski

.....
(nazwa jednostki/wydziału)

Dane informacyjne o wynagrodzeniach i zatrudnieniu

zadania gminy/powiatu*

własne/zlecone/w drodze porozumień itp.:

Dział

Rozdział

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały budżetowej na 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	% /5:4/
1	2	3	4	5	6
1.	Wynagrodzenia ogółem	0,0	0,0	0,0	#####
	z tego:				
1.1	Wynagrodzenia osobowe				#####
	w tym:				#####
	nagrody jubileuszowe				#####
	odprawy emerytalne				#####
1.2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				#####
1.3	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				#####
1.4	Wynagrodzenia bezosobowe	0,0			#####
1.5	Honoraria				#####
2.	Zatrudnienie				
2.1	stan na 30.09.2019 r.		x	x	
2.2	średnioroczne	x			
3.	Średnia płaca w roku	x			
3.1	Średnia płaca w m-cu IX 2019 r.		x	x	

Uzasadnienie:

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
mgr Piotr Kozłowski



(nazwa jednostki)

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

rachunek dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych

Dział.....

Rozdział.....

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	% /6:5/
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	x				
1	zapasy materiałów, wyrobów i inne					
2	środki pieniężne					
3	nałożności					
4	zobowiązania					
5	inne (podać jakie)					
II.	Dochody ogółem	x				
1	Wpływy z różnych opłat	0690				
2	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750				
3	Wpływy z usług	0830				
4	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840				
5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870				
6	Wpływy z pozostałych odsetek	0920				
7	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960				
8	Wpływy z różnych dochodów	0970				
9					
III.	Razem (I+II) suma bilansowa	x				
IV.	Wydatki ogółem	x				
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210				
2	Zakup środków żywności	4220				
3	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240				
4	Zakup energii	4260				
5	Zakup usług remontowych	4270				
6	Zakup usług zdrowotnych	4280				
7	Zakup usług pozostałych	4300				
8	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360				
10	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390				
11	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400				
12	Podróże służbowe krajowe	4410				
13	Podróże służbowe zagraniczne	4420				
14	Różne opłaty i składki	4430				
15	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440				
16	Pozostałe odsetki	4580				
17	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610				
18					
V.	Stan środków obrotowych na koniec roku (III-IV)	x				
	w tym:					
1	zapasy materiałów, wyrobów i inne					
2	środki pieniężne					
3	nałożności					
4	zobowiązania					
5	inne (podać jakie)					
VI.	Razem (IV+V) suma bilansowa	x				
VII.	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	x				
	w tym środki pieniężne	x				

* niepotrzebne skreślić

Szczegółowe uzasadnienie planowanych dochodów i wydatków

BURMISTRZ GMINY KOZLENICE

mgr Piotr Kozłowski

.....
(nazwa jednostki)

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
(instytucje kultury)

Dział.....

Rozdział.....

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan na 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	% /6:5/
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody	x	0,00	0,00	0,00	#####
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480				#DZIEL/0!
2.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	2800				#DZIEL/0!
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220				#DZIEL/0!
4.	Wpływy z różnych opłat	0690				#DZIEL/0!
5.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750				#DZIEL/0!
6.	Wpływy z usług	0830				#DZIEL/0!
7.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840				#DZIEL/0!
8.	Wpływy z pozostałych odsetek	0920				#DZIEL/0!
9.	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960				#DZIEL/0!
10.	Wpływy z różnych dochodów	0970				#DZIEL/0!
11.	inne					
II.	Koszty	x	0,00	0,00	0,00	#####
A.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	#####
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				#DZIEL/0!
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040				#DZIEL/0!
3.	Honoraria	4090				#DZIEL/0!
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170				#DZIEL/0!
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110				#DZIEL/0!
6.	Składki na Fundusz Pracy	4120				#DZIEL/0!
7.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130				#DZIEL/0!
8.					
B.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	#####
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020				#DZIEL/0!
2.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030				#DZIEL/0!
3.	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3040				#DZIEL/0!
4.					
C.	Wydatki na zadania statutowe		0,00	0,00	0,00	#####
1.	Wpłaty na PFRON	4140				#DZIEL/0!

2.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210				#DZIEL/0!
3.	Zakup energii	4260				#DZIEL/0!
4.	Zakup usług remontowych	4270				#DZIEL/0!
5.	Zakup usług zdrowotnych	4280				#DZIEL/0!
6.	Zakup usług pozostałych	4300				#DZIEL/0!
7.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360				#DZIEL/0!
8.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390				#DZIEL/0!
9.	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400				#DZIEL/0!
10.	Podróże służbowe krajowe	4410				#DZIEL/0!
11.	Podróże służbowe zagraniczne	4420				#DZIEL/0!
12.	Różne opłaty i składki	4430				#DZIEL/0!
13.	Odpisy na ZFŚS	4440				#DZIEL/0!
14.	Podatek od nieruchomości	4480				
15.	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530				#DZIEL/0!
16.	Pozostałe odsetki	4580				#DZIEL/0!
17.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610				#DZIEL/0!
18.	Szkolenia pracowników niebędących członkami ksc	4700				#DZIEL/0!
19.					
D.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	#####
1.	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	6130				#DZIEL/0!
2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	6140				#DZIEL/0!
3.					
Wynik finansowy (przychody - koszty)			0,00	0,00	0,00	x
Amortyzacja nie będąca wydatkiem						x
Wynik finansowy			0,00	0,00	0,00	x

Informacje dodatkowe

Wyszczególnienie				x
Środki pieniężne				x
Należności				x
Pozostałe środki obrotowe				x
Zobowiązania				x
Inne rozliczenia				x
Stan środków obrotowych netto	0	0	0	x

Szczegółowe uzasadnienie przychodów i kosztów:


BURMISTRZ GMINY KOZIENICE
mgr Piotr Kozłowski