

**Zarządzenie Nr 124/2020**  
**Burmistrza Gminy Kozienice**  
**z dnia 18 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie: określenia materiałów planistycznych, założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Kozienice na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w związku z art.233 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. ( Dz. U. z 2019r. poz. 869) **zarządzam co następuje:**

§ 1.

Podstawą do opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2021, 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 Kozienicach,
- 2) kierownicy i dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Kozienice.

§ 3

Podmiotami uprawnionymi do składania materiałów planistycznych lub innych wniosków do projektu budżetu na rok 2021 i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice są:

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

§ 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 2020 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 2020,
  - 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 2021 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 2021 rok winny być prognozowane racjonalnie przy uzyskaniu jak najlepszych efektów w celu uzyskania stabilności finansowej w roku 2021 i latach następnych.

3. Podstawą konstrukcji wydatków budżetu Gminy Kozienice na rok 2021, będą wskaźniki makroekonomiczne przyjęte przez Radę Ministrów w założeniach do projektu Budżetu Państwa na rok 2021 z dnia 28 lipca 2020r. :

- a) przyjmuje się wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 1,8%,
- b) przyjmuje się wskaźnik wzrostu płac – stosownie do wzrostu PKB - 4,0%.

4. Wydatki pozapłacowe planować należy w oparciu o przewidywane ich wykonanie w 2020r. 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 2020.

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 16 lipca 2019. 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 Kozienice, 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 2021 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 2020r., przewidywane wykonanie 31.12.2020r., plan na 2021 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 30 września 2020 r. do Skarbnika Gminy Kozienice .**
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  
względem formalno - prawnym  
ADWOKAT  
Andrzej Kowalik

.....  
(nazwa jednostki/wydziału)

### ZESTAWIENIE DOCHODÓW

zadania gminy/powiatu\*

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

Dział .....

Rozdział .....

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan wg. uchwały budżetowej na 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	% /6:5/
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Dochody budżetowe ogółem (A+B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
<b>A</b>	<b>Dochody bieżące ogółem (I+II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
<b>I.</b>	<b>Dochody bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
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!
6.	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!
<b>II.</b>	<b>Dotacje na zadania bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
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>B. Dochody majątkowe ogółem (I+II)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DZIEL/0!
<b>I. Dochody majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DZIEL/0!
1.	Wpływy z dywidend	0740				#DZIEL/0!
2.	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!
<b>II. Dotacje i środki na inwestycje</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#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!
3.	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 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	% /6:5/
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Wydatki budżetowe ogółem (A+B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
<b>A</b>	<b>Wydatki bieżące (I+II+III+IV+V+VI)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
	<b>z tego:</b>					
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
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.	.....					
<b>II</b>	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
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.	.....					
<b>III</b>	<b>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
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				#DZIEL/0!
11.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390				#DZIEL/0!
12.	Oplaty za administrowanie i czynsze 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				#DZIEL/0!
19.	Szkolenia pracowników niebędących członkami ksc	4700				#DZIEL/0!
20.	Rezerwy	4810				
21.	.....					
<b>IV</b>	<b>Wydatki na obsługę długu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
1.	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110				#DZIEL/0!
<b>V</b>	<b>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
1.	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	8030				#DZIEL/0!
<b>VI</b>	<b>Dotacje na zadania bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
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>B</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
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

**KALKULACJA**  
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 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	% /5:4/
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Wynagrodzenia ogółem</b>	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.	<b>Zatrudnienie</b>				
2.1	stan na 30.09.2019 r.		x	x	
2.2	średnioroczne	x			
3.	<b>Średnia płaca w roku</b>	x			
3.1	Średnia płaca w m-cu IX 2019 r.		x	x	

Uzasadnienie:

BURMISTRZ GMINY KOZIŁNICE

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 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	% /6:5/
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	x				
1	zapasy materiałów, wyrobów i inne					
2	środki pieniężne					
3	należności					
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	należności					
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 KOZIEŃCICE

mgr Piotr Kozłowski

(nazwa jednostki)

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW**  
(instytucje kultury)

Dział.....

Rozdział.....

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan na 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	% /6:5/
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
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 spadów, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960				#DZIEL/0!
10.	Wpływy z różnych dochodów	0970				#DZIEL/0!
11.	inne .....					
<b>II.</b>	<b>Koszty</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
<b>A.</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
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>B.</b>	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
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.	.....					
<b>C.</b>	<b>Wydatki na zadania statutowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
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.	.....					
<b>D.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
1.	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	6130				#DZIEL/0!
2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	6140				#DZIEL/0!
3.	.....					
<b>Wynik finansowy (przychody - koszty)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
Amortyzacja nie będąca wydatkiem						x
<b>Wynik finansowy</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

**Informacje dodatkowe**

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

**Szczegółowe uzasadnienie przychodów i kosztów:**

  
 BURMISTRZ GMINY KOZŁENICE  
 mgr Piotr Kozłowski