

ZARZĄDZENIE NR 198.2014  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHOCIANÓW

z dnia 23 września 2014 r.

**w sprawie określenia wzorów formularzy do opracowania wniosków do projektu budżetu gminy Chocianów**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.<sup>1)</sup>) uchwały Nr LVIII/337/2010 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem budżetu zarządza się, co następuje:

§ 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, kierownicy referatów oraz pracownicy samodzielnych stanowisk Urzędu Miasta i Gminy, zwani dalej „dysponentami”, opracowują projekty swoich planów finansowych (zadań) na każdy rok budżetowy na wzorach formularzy określonych w niniejszym zarządzeniu.

§ 2. 1. Wnioski budżetowe powinny określać m.in. nazwę zadania, uzasadnienie jego celowości oraz wysokość nakładów.


2. Podległe gminie jednostki organizacyjne oraz referaty i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miasta i Gminy opracowują i przedkładają plany Burmistrzowi Miasta i Gminy według wzorów formularzy (Nr 1-9), stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom jednostek organizacyjnych, kierownikom referatów oraz samodzielnym stanowiskom pracy Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie.

§ 4. Traci moc Zarządzenie nr 227.2013 z dnia 13 września 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do opracowania wniosków do projektu budżetu gminy Chocianów.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wz. Burmistrza Miasta i Gminy  
Chocianów  
Sekretarz Miasta i Gminy  
Chocianów

  
Regina Olszewska

<sup>1)</sup>Zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 198.2014  
 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów  
 z dnia 23 września 2014 r.

.....  
 nazwa  
 jednostki

**PROJEKT BUDŻETU GMINY NA  
 ROK.....  
 PROJEKT PLANU FINANSOWEGO - PLAN DOCHODÓW ...**  
 w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09. (rok obecny)	Przewidywane wykonanie ..... r (rok obecny)	Projekt planu na .....r.
1	2	3	4	5	6	7
1.			Dochody bieżące			
2.			Dochody majątkowe			
x	x	x	<b>OGÓLEM</b>			

.....  
 data i podpis

.....  
nazwa jednostki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 198.2014  
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów  
z dnia 23 września 2014 r.

**PROJEKT BUDŻETU GMINY NA ROK.....**  
**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO - PLAN WYDATKÓW \***

w zł

Lp.	Nazwa grupy	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09. (rok obecny)	Przewidywane wykonanie .....r. (rok obecny)	Projekt planu na .....r.	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Rozdział .....Nazwa .....</b>						
1.	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>						
1.1	<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</b>						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób				
		3110	Świadczenia społeczne				
		xxxx					
1.2	<b>wydatki jednostek budżetowych w tym:</b>						
1.2.1	<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:</b>						
		4010	Wynagrodzenia osobowe				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia				
		4110	Składki na ubezpieczenia				
		4120	Składki na Fundusz Pracy				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				
		xxxx					
1.2.2	<b>wydatki związane z realizacją ich zadań statut. w tym:</b>						
		4140	Wpłaty na PFRON				
		4210	Zakup materiałów i				
		4220	Zakup środków żywności				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
		4260	Zakup energii				
		4270	Zakup usług remontowych				
		4280	Zakup usług zdrowotnych				
		4300	Zakup usług pozostałych				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci				
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.				
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.				
		4380	Zakup usług obejmujących				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie				
		4410	Podróże służbowe krajowe				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				
		4430	Różne opłaty i składki				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń				
		4480	Podatek od nieruchomości				
		4610	Koszty postępowania sądowego i				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami				

		xxxx					
		xxxx					
		xxxx					
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>						
<b>2.1</b>	<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</b>						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek				
<b>2.2</b>	<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy ze środków -</b>						
		605... *					
		606... *					
	<b>R A Z E M 1 + 2 ( wydatki bieżące i majątkowe)</b>						

\* wpisać właściwą czwartą cyfrę paragrafu, w zależności od programu z którego ma być dofinansowany wydatek - dotyczy sytuacji kiedy jest podpisana umowa o dofinansowaniu projektu lub otrzymanej pisemnej promesy o dofinansowaniu

.....  
data i podpis



.....  
nazwa jednostki

**LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) ORAZ INNE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

w zł

Lp.	Nazwa programu	Nazwa projektu, cel	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Dział/rozdział	Termin realizacji zadania	Limit wydatków w tym; źródła finansowania		Plan wydatków na rok budżetowy		Plan na kolejne lata w tym				Jednostka realizująca zadanie
										..... rok		..... rok		
										11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1						ogółem w tym: ...*/ dotacje cel BP śr.wł.jst oraz wr jst		ogółem w tym: ...*/ dotacje cel. BP śr.wł.jst oraz wr jst		ogółem w tym: ...*/ dotacje cel. BP śr.wł.jst oraz wr jst		ogółem w tym: ...*/ dotacje cel. BP śr.wł.jst wr jst		
2						ogółem w tym: .../ dotacje cel. BP śr.wł.jst oraz wr jst		ogółem w tym: .../ dotacje cel. BP śr.wł.jst		ogółem w tym: .../ dotacje cel. BP śr.wł.jst		ogółem w tym: .../ dotacje cel. BP śr.wł.jst wr jst		

Kolumna 10 - plan wydatków na rok budżetowy zgodny z załącznikiem nr 3 projekty

.....  
data i podpis

**Objaśnienia:**

<b>* wpisać odpowiednio</b>	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, EFS, PROW i inne
<b>dotacje cel.</b>	dotacje celowe
<b>BP</b>	środki Budżetu Państwa oznaczone w budżecie czwartą cyfrą 9
<b>śr.wl jst</b>	środki własne gminy ujęte w budżecie
<b>wr jst</b>	wkład rzeczowy ujęty w projekcie ( nie ujmuje się w wydatkach)

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 198.2014  
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów  
z dnia 23 września 2014 r.

.....  
nazwa  
jednostki

**PROJEKT BUDŻETU GMINY NA ROK .....**  
**PLAN FINANSOWO – RZECZOWY INWESTYCJI**

Dział/rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa inwestycji	Opis zakresu inwestycji	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa	Plan na rok budżetowy
1	2	3	4	5	6
<b>RAZEM</b>					

.....  
data i podpis



.....  
 nazwa  
 jednostki

**PROJEKT BUDŻETU GMINY NA ROK...**  
**PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Konta zespołu "7"/"4"	Przewidywane wykonanie w ..... r. (roku obecnego)	Projekt planu na ..... r.
1.	2	3.	4.	5.
1	Przychody ogółem	x		
1.1	Dotacje z budżetu *) w tym:			
1.1.1	na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe			
1.1.2	podmiotowa			
1.1.3	przedmiotowa			
1.1.4	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1.2	Wpływy z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych			
2.	Pozostałe przychody			
3.	Koszty ogółem			
3.1	Wynagrodzenia ogółem z tego:			
3.1.1	wynagrodzenia osobowe			
3.1.2	nagrody			
3.1.3	wynagrodzenia pozostałe			
3.2	Różne wydatki osobowe			
3.3	Materiały i usługi			
3.4	Pochodne od wynagrodzeń			
3.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
3.6	Pozostałe koszty			
4.	Inwestycje			
5.	Wynik (1+2-3)			

\*) dołączyć uzasadnienie dotyczące wnioskowanej dotacji z budżetu gminy

.....  
 data i podpis

.....  
nazwa  
jednostki

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 198.2014  
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów  
z dnia 23 września 2014 r.

**INFORMACJA BUDŻETU GMINY NA ROK...**  
**INFORMACJA O STANIE ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZENIA**

Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie w etatach oraz z tytułu umów zleceń	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi wynikające ze stosunku pracy oraz bezosobowe	w tym:	
				osobowe § 4010, 4110,4120 oraz bezosobowe 4170	dotatkowe wynagrodzenie roczne § 4040
1	2	3	4	5	6
1	Przewidywane wykonanie roku bieżącego*				
2	Plan na rok przyszły**				
	<b>Różnica ***</b>				

\* po odjęciu wydatków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe

\*\* wyodrębnić planowane wydatki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe

\*\*\*dołączyć wyjaśnienie różnic

.....  
data i podpis



Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 198.2014  
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów  
z dnia 23 września 2014 r.

.....  
nazwa jednostki

**PROJEKT BUDŻETU GMINY NA ROK..**  
**INFORMACJA O LICZBIE UCZNIÓW W SZKOŁACH/PRZEDSZKOLU**

Lp.	Rozdział	Stan na 01 września .....rok (rok bieżący)		Stan na 01 września .....rok (rok wnioskowany)	
		ilość oddziałów	liczba uczniów	ilość oddziałów	liczba uczniów
1	2	3	4	5	6
<b>RAZEM</b>					

.....  
data i podpis