

**ZARZĄDZENIE Nr S.0050.89.2022**  
**Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie**  
**z dnia 31 sierpnia 2022 r.**

**w sprawie opracowania wzorów materiałów planistycznych, wniosków budżetowych i wstępnych projektów planów finansowych do projektu budżetu gminy Miasteczko Krajeńskie na 2023 rok.**

Na podstawie § 2 i § 3 ust. 1 Uchwały Nr XLI/202/2010 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 25 sierpnia 2010 r. w **sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasteczko Krajeńskie**, zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Wnioski budżetowe przedkładane przez radnych, mieszkańców gminy, komisje rady gminy, sołtysów oraz organizacje pozarządowe opracowane wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do zarządzenia, przedkładane są w terminie do 20 września 2022 r. do sekretariatu, a następnie przekazywane do pracowników merytorycznych celem opracowania i uwzględnienia w wstępnych projektach planów finansowych.

**§ 2.** Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, instytucji kultury i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Gminy opracowują i przedkładają projekty wstępnych planów rzeczowo-finansowych dochodów i wydatków, (przychodów i kosztów – instytucje kultury), materiałów kalkulacyjnych wg następujących formularzy:

- 1) Projekt planu dochodów jednostki budżetowej, przychodów instytucji kultury wg załącznika Nr 2 do zarządzenia,
- 2) Projekt planu wydatków jednostki budżetowej, kosztów instytucji kultury wg załącznika Nr 3 i 3a do zarządzenia,
- 3) Projekt planu zatrudnienia i wynagrodzeń jednostki budżetowej (UG, GOPS, instytucje kultury, jednostki oświatowe) wg załącznika Nr 4 i 4 a do zarządzenia.
- 4) Plan dotyczący liczby uczniów i oddziałów w oświacie (przedszkole, szkoła podstawowa) wg załącznika Nr 5 do zarządzenia,
- 5) Zestawienie projektowanych inwestycji do realizacji w roku budżetowym zgodnie z załącznikiem Nr 6 do zarządzenia;
- 6) Projekt planu sprzedaży mienia komunalnego (zestawienie ilościowo i wartościowo),
- 7) Projekt planu wydatków z funduszu sołectkiego wg wniosków poszczególnych sołectw.

**§ 3.** Wstępne projekty planów finansowych wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Miasteczku Krajeńskim w terminie do 14 października 2022 r.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Wójt Gminy**  
**(-) Krzysztof Jacek Oświecimski**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr S.0050.89.2022  
Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie  
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

.....

Nazwa jednostki składającej wniosek

**WNIOSEK BUDŻETOWY**  
do projektu budżetu na 2023 r.

| Lp. | Nazwa – rodzaj przedsięwzięcia, zadania<br>/zadania własne gminy zgodnie z ustawą o<br>samorządzie gminnym/ | Kwota wnioskowana,<br>wysokość nakładów, | Uzasadnienie celowości<br>wykonania zadania* |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                           | 3                                        | 4                                            |
|     |                                                                                                             |                                          |                                              |
|     |                                                                                                             |                                          |                                              |
|     |                                                                                                             |                                          |                                              |
|     |                                                                                                             |                                          |                                              |
|     |                                                                                                             |                                          |                                              |
|     |                                                                                                             |                                          |                                              |

\* Można dołączyć dodatkowe informacje związane z wnioskiem

Miasteczko Krajeńskie dnia.....

.....  
( Imię i nazwisko osoby składającej wniosek )

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr S.0050.89.2022  
Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie  
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

.....  
Nazwa jednostki organizacyjnej  
samodzielne stanowisko pracy/

**Projekt planu dochodów budżetu gminy na 2023 r.**  
(przychody –w instytucjach kultury)

**w zł**

| Lp. | Wyszczególnienie – rodzaj dochodu<br>dział, rozdział, §* | Przewidywane wykonanie<br>w 2022 r. | Projekt planu na 2023 r.** |
|-----|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1   | 2                                                        | 3                                   | 4                          |
|     |                                                          |                                     |                            |
|     |                                                          |                                     |                            |
|     |                                                          |                                     |                            |
|     |                                                          |                                     |                            |
|     |                                                          |                                     |                            |
|     |                                                          |                                     |                            |
|     |                                                          |                                     |                            |
|     |                                                          |                                     |                            |

\* zgodnie z klasyfikacją budżetową określoną rozporządzeniem Ministra Finansów

\*\* Załączyć dokonane kalkulacje, symulacje, podstawy naliczenia dochodów

.....  
Podpis kierownika jednostki,  
osoby merytorycznie odpowiedzialnej

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr S.0050.89.2022  
Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie  
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

/Nazwa jednostki organizacyjnej,  
samodzielne stanowisko pracy/

Dział \*.....

Rozdział\*.....

**Projekt planu wydatków na 2023 rok  
(koszty w instytucjach kultury)**

**w zł**

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                            | <b>§ *</b>  | <b>Przewidywane wykonanie w 2022</b> | <b>Projekt planu na 2023 r.**</b> |
|------------|----------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>1.</b>  | <b>Wynagrodzenia</b>                               |             |                                      |                                   |
| 1.1        | Wynagrodzenia osobowe                              | <b>4010</b> |                                      |                                   |
| 1.2        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                     | <b>4040</b> |                                      |                                   |
| 1.3        | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                 | <b>4100</b> |                                      |                                   |
| 1.4        | Wynagrodzenie bezosobowe                           | <b>4170</b> |                                      |                                   |
| <b>2.</b>  | <b>Pochodne od wynagrodzeń</b>                     |             |                                      |                                   |
| 2.1        | Składki na Ubezpieczenie Społeczne                 | <b>4110</b> |                                      |                                   |
| 2.2        | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy | <b>4120</b> |                                      |                                   |
| 2.3        | Wpłaty na PFRON                                    | <b>4140</b> |                                      |                                   |
| <b>3.</b>  | <b>Odpisy na ZFŚS</b>                              | <b>4440</b> |                                      |                                   |
| 3.1        | Nauczyciele                                        |             |                                      |                                   |
| 3.2        | Obsługa                                            |             |                                      |                                   |
| 3.3        | Nauczyciele emeryci i renciści                     |             |                                      |                                   |
| <b>4.</b>  | <b>Pozostałe wydatki**</b>                         |             |                                      |                                   |

\* zgodnie z klasyfikacją budżetową określoną rozporządzeniem Ministra Finansów

\*\* wprowadzamy §§ wydatków występujące w danej jednostce odpowiednio dla rozdziału.

Proszę o załączenie kalkulacji poszczególnych paragrafów, nazwę zadań i uzasadnienie danego zadania.

W przypadku oświaty dołączyć wykaz nauczycieli emerytów i rencistów oraz wysokość pobieranych emerytur, rent.

.....  
Podpis kierownika jednostki,

osoby merytorycznie odpowiedzialnej

Załącznik Nr 3 a  
do Zarządzenia Nr S.0050.89.2022  
Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie  
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Dział \*.....

Rozdział\*.....

### Projekt planu wydatków na 2023 rok

(kosztów w instytucjach kultury)

w zł

| Lp.       | Wyszczególnienie                                              | § *  | Przewidywane wykonanie w 2022 | Projekt planu na 2023 r.** |
|-----------|---------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|----------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Zakupy towarów i usług</b>                                 |      |                               |                            |
| 1.1       | Podróże służbowe:                                             |      |                               |                            |
|           | - krajowe                                                     | 4410 |                               |                            |
|           | - zagraniczne                                                 | 4420 |                               |                            |
| 1.2       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych:             |      |                               |                            |
|           | - komórkowej, stacjonarnej dostępu do sieci internet          | 4360 |                               |                            |
| 1.3       | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 4210 |                               |                            |
| 1.4       | Zakup energii (energia, woda, gaz)                            | 4260 |                               |                            |
| 1.5       | Zakup usług remontowych                                       | 4270 |                               |                            |
| 1.6       | Zakup usług zdrowotnych                                       | 4280 |                               |                            |
| 1.7       | Zakup usług pozostałych                                       | 4300 |                               |                            |
| 1.8       | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek               | 4240 |                               |                            |
| 1.9       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4390 |                               |                            |
|           | Zakup środków żywności                                        | 4220 |                               |                            |
| <b>2.</b> | <b>Pozostałe wydatki</b>                                      |      |                               |                            |
| 2.1       | Podatek od nieruchomości                                      | 4480 |                               |                            |
| 2.2       | Różne opłaty i składki                                        | 4430 |                               |                            |
| 2.3       | Pozostałe podatki na rzecz jst                                | 4500 |                               |                            |
| 2.4       | Opłaty na rzecz budżetów jst                                  | 4520 |                               |                            |
| 2.5       | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               | 4610 |                               |                            |
| 2.6       | Nagrody konkursowe                                            | 4190 |                               |                            |
| <b>3.</b> | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                   |      |                               |                            |
| 3.1       | Świadczenia społeczne                                         | 3110 |                               |                            |
| 3.2       | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń                | 3020 |                               |                            |
| 3.3       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                        | 3030 |                               |                            |
| 3.4       | Szkolenia pracowników                                         | 4700 |                               |                            |
| 3.5       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający         | 4710 |                               |                            |
| <b>4.</b> | <b>Wydatki majątkowe –inwest.</b>                             |      |                               |                            |
| 4.1       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 6050 |                               |                            |
| 4.2       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych          | 6060 |                               |                            |

\* zgodnie z klasyfikacją budżetową określoną rozporządzeniem Ministra Finansów

\*\* wprowadzamy §§ wydatków występujące w danej jednostce odpowiednio dla rozdziału. Proszę o załączenie kalkulacji poszczególnych paragrafów, nazwę zadań i uzasadnienie danego zadania.

Do formularza można wprowadzać paragrafy nie objęte powyższym wzorem

.....

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr S.0050.89.2022  
Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie  
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

/Nazwa jednostki organizacyjnej,  
samodzielne stanowisko pracy/

Dział \*.....

Rozdział\*.....

**PROJEKT**  
**PLANU ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZENIA**  
**NA 2023 ROK /GOPS, UG, instytucje kultury/**

| Lp. | Wyszczególnienie      |           |                    |
|-----|-----------------------|-----------|--------------------|
|     |                       | w 2022 r. | Projekt na 2023 r. |
| 1.  | Zatrudnienie – etaty* |           |                    |
| 2.  | Wynagrodzenie osobowe |           |                    |

\* Dołączyć wykaz pracowników zgodnie z zawartymi umowami i wynagrodzeniem miesięcznym, dokonane kalkulacje na 2023 r.

Załącznik Nr 4 a

do Zarządzenia Nr S.0050.89.2022  
Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie  
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

.....  
/Nazwa jednostki organizacyjnej,  
samodzielne stanowisko pracy/

Dział \*.....  
Rozdział\*.....

**PROJEKT**  
**PLANU ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZENIA**  
**NA 2023 ROK**  
/przedszkola/ szkoły podstawowe/

| Przewidywane wykonanie<br>w 2022 |                       | Projekt<br>na 2023 rok     |                        | Przewidywane wykonanie<br>w 2022 |                       | Projekt<br>na 2023rok      |                        |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>Nauczyciele</b>               |                       | <b>Nauczyciele</b>         |                        | <b>Obsługa</b>                   |                       | <b>Obsługa</b>             |                        |
| Zatrudnienie<br>w etatach        | Wynagrodzenie<br>w zł | Zatrudnienie<br>w etatach* | Wynagrodzenie<br>w zł* | Zatrudnienie<br>w etatach        | Wynagrodzenie<br>w zł | Zatrudnienie<br>w etatach* | Wynagrodzenie<br>w zł* |
|                                  |                       |                            |                        |                                  |                       |                            |                        |

\* Dołączyć wykaz pracowników, wynagrodzenie, zgodnie z zawartymi umowami i dokonane kalkulacje na okres: od stycznia do sierpnia, od września do grudnia

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr S.0050.89.2022  
Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie  
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

.....  
/Nazwa jednostki organizacyjnej,  
samodzielne stanowisko pracy/

Dział \*.....  
Rozdział\*.....

**PROJEKT**  
**PLANU ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZENIA**  
**NA 2023 ROK**  
/przedszkola/szkoły podstawowe/

| <b>Przewidywane<br/>w 2022 roku</b> |                                     | <b>Projekt<br/>na 2023 rok</b> |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Liczba oddziałów</b>             | <b>Liczba uczniów<br/>w osobach</b> | <b>Liczba oddziałów</b>        | <b>Liczba uczniów<br/>w osobach</b> |
|                                     |                                     |                                |                                     |

Dołączyć informację o liczbie dzieci w klasie zerowej i liczbie oddziałów

Załącznik Nr 6

do Zarządzenia Nr S.0050.89.2022  
Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie  
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

.....  
/Nazwa jednostki organizacyjnej,  
samodzielne stanowisko pracy/

**ZESTAWIENIE INWESTYCJI\***  
**DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2023 rok**

| Dział,<br>Rozdział | Nazwa<br>inwestycji | Źródła<br>finansowania | Ogólny<br>koszt<br>inwestycji | Stan<br>zaawansowania<br>robót | Termin<br>rozpoczęcia-<br>zakończenia | Wysokość<br>wydatków<br>w 2023 r. | Inne dane<br>uzupełniające |
|--------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|                    |                     |                        |                               |                                |                                       |                                   |                            |
|                    |                     |                        |                               |                                |                                       |                                   |                            |
|                    |                     |                        |                               |                                |                                       |                                   |                            |
|                    |                     |                        |                               |                                |                                       |                                   |                            |
|                    |                     |                        |                               |                                |                                       |                                   |                            |
|                    |                     |                        |                               |                                |                                       |                                   |                            |
| <b>Razem</b>       |                     |                        |                               |                                |                                       |                                   |                            |

\* Oddzielnie wykazać inwestycje wieloletnie wynikające z WPF oraz pozostałe

.....  
Podpis osoby merytorycznie odpowiedzialnej

