

**ZARZĄDZENIE NR 120/2024**  
**WÓJTA GMINY WIERZBICA**

z dnia 3 października 2024 r.

**w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Wierzbica na 2025 rok**

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.), w związku z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2023r., poz. 1270 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLIX/325/2014 Rady Gminy Wierzbica z dnia 10 października 2014 r. w sprawie trybu prac nad projektem Uchwały Budżetowej, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zobowiązuję do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok w szczególności i terminach określonych w niniejszym zarządzeniu:

- 1) kierowników jednostek organizacyjnych;
- 2) kierowników gminnych instytucji kultury;
- 3) kierowników referatów oraz pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Wierzbicy.

§ 2. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok należy opracować zgodnie z:

- 1) obowiązującymi przepisami prawa powszechnego,
- 2) obowiązującymi przepisami prawa miejscowego,
- 3) warunkami zawartych umów i porozumień,
- 4) Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy,
- 5) Zarządzeniem w sprawie założeń projektu budżetu Gminy Wierzbica na 2025 rok.

§ 3. 1. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok składa się na drukach załączonych do niniejszego zarządzenia:

- 1) Załącznik nr 1, 2 i 3 wypełniają kierownicy jednostek organizacyjnych, kierownicy referatów oraz pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Wierzbica;
- 2) załącznik nr 4 wypełniają kierownicy gminnych instytucji kultury;
- 3) załącznik nr 5 wypełniają kierownicy merytorycznie odpowiedzialni za udzielanie dotacji;
- 4) załącznik nr 6 wypełniają kierownicy jednostek organizacyjnych, kierownicy instytucji kultury, kierownik referatu Urzędu Gminy merytorycznie odpowiedzialny;
- 5) załącznik nr 7 wypełniają pracownicy merytorycznie odpowiedzialni za Fundusz Sołecki;
- 6) załącznik nr 8 wypełnia kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 7) załącznik nr 9 wypełnia kierownik zakładu budżetowego;
- 8) Załącznik nr 10 wypełnia kierownik merytorycznie odpowiedzialni za zadania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska;
- 9) Załącznik nr 11 wypełnia kierownik merytorycznie odpowiedzialny za zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 4. 1. Materiały planistyczne należy przedłożyć Wójtowi Gminy za pośrednictwem Skarbnika Gminy, w nieprzekraczalnym terminie **do 18 października 2024 roku**.


2. Skarbnik Gminy może wezwać osoby, o których mowa w § 1 do uzupełnienia materiałów planistycznych o dodatkowe informacje, wyjaśnienia lub kalkulacje w wyznaczonym przez siebie terminie.

§ 5. Skarbnik Gminy opracowuje wstępny projekt budżetu Gminy na rok 2025 w oparciu o otrzymane materiały planistyczne oraz określone przez dysponentów środków budżetowych kwoty dotyczące subwencji, udziałów w podatkach, dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotacji na zadania realizowane w drodze porozumień, a także wszelkie inne materiały niezbędne do prawidłowej konstrukcji projektu budżetu. Na bazie wstępnego projektu budżetu Gminy, Wójt Gminy sporządza projekt uchwały budżetowej, a następnie przedkłada go Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 15 listopada 2024 r.

§ 6. 1. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy, Kierownikom jednostek organizacyjnych, Kierownikom gminnych instytucji kultury, Kierownikom referatów oraz pracownikom zatrudnionym na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Wierzbica.

2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Wierzbica.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy  
  
mgr Agnieszka Jastrzębska

Skarbnik Gminy  
  
mgr Stanisław Wolak







.....  
Nazwa instytucji kultury

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY na 2025 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok wg stanu na 30.09.2024r.	Przewidywane wykonanie za 2024 rok *	Projekt planu na 2025 rok	Uwagi
1.		3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym</b>				
1.1.	Przychody z prowadzonej działalności kulturalnej, w tym:				
1.1.1.					
1.1.2.					
1.2.	Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej, w tym:				
1.2.1.					
1.2.2.					
1.3.	Dotacje z budżetu Gminy, w tym:				
1.3.1.	Dotacja podmiotowa				
1.3.2.	Dotacja celowa, w tym:				
1.3.2.1.	na zadania bieżące, w tym:				
1.3.2.1.1.					
1.3.2.1.2.					
1.3.2.2.	na zadania majątkowe, w tym:				
1.3.2.2.1.					
1.3.2.2.2.					
1.4.	Inne dotacje, w tym:				
1.4.1.					
1.4.2.					
1.5.	Przychody finansowe				
1.6.	Pozostałe przychody operacyjne				
1.7.	Darowizny				
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>				
2.1.	Amortyzacja				
2.2.	Inwestycje, w tym:				
2.2.1.					
2.2.2.					

2.3.	Pozostałe koszty, w tym:				
2.3.1.	Wynagrodzenia				
2.3.2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia				
2.3.3.	Energia				
2.3.4.	Zakup materiałów				
2.3.5.	Zakup usług				
2.3.6.	Podatki i opłaty				
2.3.7.	Koszty finansowe				
2.3.8.	Pozostałe koszty operacyjne				
2.3.9.	Koszty sfinansowane z dotacji celowych bieżących				
2.3.9.1.					
2.3.9.2.					
3.	Wynik finansowy				
4.	Zobowiązania				
4.1.	Stan zobowiązań na początek roku				
	w tym zobowiązania wymagalne				
4.2.	Stan zobowiązań na koniec roku				
	w tym zobowiązania wymagalne				
5.	Należności				
5.1.	Stan należności na początek roku, w tym:				
5.1.1.	gotówka i depozyty				
5.1.2.	należności wymagalne				
5.1.3.	pozostałe należności				
5.2.	Stan należności na koniec roku, w tym:				
5.2.1.	gotówka i depozyty				
5.2.2.	należności wymagalne				
5.2.3.	pozostałe należności				
5.3.	Stan środków pieniężnych na początek roku				
5.4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku				
	Liczba etatów				

\* Kolumnę należy wypełnić, jeśli przewidywane wykonanie jest inne niż plan

data: .....

.....  
Główny Księgowy

.....  
Kierownik instytucji kultury

Wójt Gminy  
mgr Agnieszka Jastrzębska



.....  
Nazwa jednostki

Część I – Informacje ogólne

Lp.	Wyszczególnienie	Stan w dniu 30.09.2024r.	Przewidywany stan na 31.12.2024r.	Przewidywany stan w 2025r.	Uwagi
1.	Zatrudnienie ogółem:				
	ilość osób				
	ilość etatów				
2.	Pracownicy administracji:				
	ilość osób				
	ilość etatów				
3.	Pracownicy obsługi:				
	ilość osób				
	ilość etatów				
4.	Nauczyciele:				
	Początkujący:				
	ilość osób				
	ilość etatów				
	Kontraktowi:				
	ilość osób				
	ilość etatów				
	Dyplomowani:				
	ilość osób				
	ilość etatów				
5.	Liczba emerytów, rencistów:				
	w tym nauczycieli				
6.	Ilość uczniów w tym:				
	w oddziale zerowym				
	w szkole podstawowej				

Wójt Gminy  
mgr Agnieszka Jastrzębska

.....  
data

.....  
podpis kierownika jednostki

Część II – Szczegółowa kalkulacja wynagrodzeń i składek od nich naliczanych

Nazwa jednostki

Dział ..... Rozdział .....

§	treść	Plan na 2024 rok wg stanu na 30.09.2024r.	Przewidywane wykonanie w 2024 roku *	Przewidywane zmiany		Projekt planu na 2025 rok
				Ilość/wartość	Objaśnienie	
	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>					
4010	<b>Administracja ogółem, w tym:</b>					
	Wynagrodzenia zasadnicze					
	Dodatki za wysługę lat					
	Dodatki funkcyjne					
	Dodatki specjalne					
	Fundusz nagród					
	Podwyżki płac					
	Nagrody jubileuszowe					
	Odprawy emerytalne					
	Ekwiwalent za urlop					
	Inne:					
4010	<b>Obsługa ogółem, w tym:</b>					
	Wynagrodzenia zasadnicze					
	Dodatki za wysługę lat					
	Premie					
	Dodatki specjalne					
	Fundusz nagród					
	Podwyżki płac					
	Nagrody jubileuszowe					
	Odprawy emerytalne					
	Ekwiwalent za urlop					
	Inne:					
4790	<b>Nauczyciele, w tym:</b>					
	Wynagrodzenia zasadnicze w tym:					
	nauczyciele początkujący					
	nauczyciele mianowani					
	nauczyciele dyplomowani					
	Dodatki za wysługę lat w tym:					
	nauczyciele początkujący					
	nauczyciele mianowani					
	nauczyciele dyplomowani					
	Dodatki funkcyjne					
	Opiekunowie stażu					
	Wychowawstwo					
	Dodatek motywacyjny					
	Godziny ponadwymiarowe w tym:					
	nauczyciele początkujący					
	nauczyciele mianowani					
	nauczyciele dyplomowani					
	godziny zastępstw doraźnych					
	fundusz na nagrody dla nauczycieli					
	nagroda jubileuszowa					
Odprawy emerytalno-rentowe						
Ekwiwalent za urlop						
Inne:						
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					
4040	Administracja					
4040	Obsługa					
4800	Nauczyciele					
	<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>					
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					
	Administracja					
	Obsługa					
	Nauczyciele					
4120	Składki na Fundusz Pracy					

	Administracja					
	Obsługa					
	Nauczyciele					
4710	PPK					
	Administracja					
	Obsługa					
	Nauczyciele					
	<b>Wynagrodzenia bezosobowe:</b>					
4170	<i>Wymienić aktualne i planowane umowy</i>					
	<b>RAZEM:</b>					

\* Kolumnę należy wypełnić, jeśli przewidywane wykonanie jest inne niż plan

Wójt Gminy

mgr Agnieszka Jędrzejewska

.....  
data

.....  
podpis kierownika jednostki





Nazwa zakładu budżetowego

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO zakładu budżetowego na 2025 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok wg stanu na 30.09.2024r.	Przewidywane wykonanie za 2024 rok *	Projekt planu na 2025 rok	Uwagi
1.		3	4	5	6
Stan środków obrotowych na początek roku					
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym</b>				
1.1.	Przychody z prowadzonej działalności				
1.1.1.	dostawa wody				
1.1.2.	odbiór ścieków				
1.2.	Dotacje				
1.2.1.	Dotacja podmiotowa				
1.2.2.	Dotacja przedmiotowa, w tym:				
1.2.2.1.	dopłata do taryfy za wodę				
1.2.2.2.	dopłata do taryfy za ścieki				
1.2.3.	Dotacje celowe, w tym:				
1.2.3.1.	dotacje na zadania bieżące, w tym:				
1.2.3.1.1.					
1.2.3.2.	dotacje na zadania majątkowe, w tym:				
1.2.3.2.1.					
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>				
2.1.					
2.2.					
Stan środków obrotowych na koniec roku					
<b>STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ</b>					
początek okresu					
Należności					
Zobowiązania					
na koniec okresu					
Należności					
Zobowiązania					
Liczbę etatów					

\* Kolumnę należy wypełnić, jeśli przewidywane wykonanie jest inne niż plan

**Uwaga:** do zestawienia należy dołączyć szczegółowy plan finansowy przychodów i kosztów według klasyfikacji budżetowej

data: .....

Główny Księgowy

Wójt Gminy  
mgr Agnieszka Jastrzębska  
Kierownik jednostki



