

ZARZĄDZENIE NR 147/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZANÓW
z dnia 27 września 2024 roku

**w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Miasta
i Gminy Bodzanów na 2025 rok**

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024r., poz. 609 ze zm.), w związku z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U z 2023r., poz. 1270 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zobowiązuję:

- 1) kierowników jednostek organizacyjnych,
- 2) kierowników gminnych instytucji kultury,
- 3) kierowników wydziałów i referatów oraz pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Bodzanów, do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok w szczegółach i terminach określonych w niniejszym zarządzeniu.

§ 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) Strategią Rozwoju Gminy,
- 6) zarządzeniem w sprawie założeń projektu budżetu Gminy na rok 2025.

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

- 7) załącznik nr 1, 2 i 3 wypełniają kierownicy jednostek organizacyjnych, kierownicy wydziałów i referatów oraz pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy,
- 1) załącznik nr 4 wypełnia dyrektor gminnej instytucji kultury,
- 2) załącznik nr 5 wypełniają pracownicy merytorycznie odpowiedzialni za udzielanie dotacji,
- 3) załącznik nr 6 wypełniają dyrektorzy jednostek oświatowych;

- 4) załącznik nr 7 wypełniają pracownicy merytorycznie odpowiedzialni za fundusz sołecki,
- 5) załącznik nr 1 i 8 wypełnia kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
2. Do materiałów planistycznych należy załączyć część objaśniającą informacje o planowanych dochodach i wydatkach, a w przypadku znacznych odstępstw od założeń projektu budżetu Gminy na rok 2025 stosowne wyliczenia potwierdzające prawidłowość i rzetelność ich ustalenia.

§ 4. 1. Materiały planistyczne należy przedłożyć Wójtowi Gminy za pośrednictwem Skarbnika Gminy, w nieprzekraczalnym terminie do 15 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 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.

§ 6. 1. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy, Kierownikom jednostek organizacyjnych, Dyrektorowi gminnej instytucji kultury, Kierownikom wydziałów i referatów oraz pracownikom zatrudnionym na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Bodzanów.

2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY BODZANÓW

Jarosław Dorobek

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 147/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzanów z dnia 27.09.2024 r.

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Bodzanów na 2025 rok - ...

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na bieżący rok wg stanu na 31.08.2024r.	Przewidywane wykonanie w 2024 roku *	Plan na 2025 rok	Uwagi
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
RAZEM			0,00	0,00	0,00	

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

Sporządził/Sporządziła:

.....
podpis kierownika

Data i podpis:

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 147/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzanów z dnia 27.09.2024 r.

Plan wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy na 2025 rok - ...

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na bieżący rok wg stanu na 31.08.2024r.	Przewidywane wykonanie w 2024 roku *	Plan na 2025 rok	Uwagi
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
RAZEM			0,00	0,00	0,00	

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

Sporządził/Sporządziła:

.....
podpis kierownika

Data i podpis:

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji (inwestycje) z budżetu Miasta i Gminy Bodzanów na 2025 r. - ...

[illegible]

		60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		70005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		70007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Suma wydatków majątkowych razem		0,00							

Sporządził/Sporządziła:

.....
podpis kierownika

Data i podpis:

[illegible]

	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Suma wydatków majątkowych razem			0,00						

	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma wydatków majątkowych razem				0,00				

.....
Nazwa instytucji kultury

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY na 2025 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok wg stanu na 31.08.2024r.	Przewidywane wykonanie za 2024 rok *	Projekt planu na 2025 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody ogółem, w tym	0,00	0,00	0,00	
1.1.	Przychody z prowadzonej działalności kulturalnej, w tym:	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.					
1.1.2.					
1.2.	Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej, w tym:	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.					
1.2.2.					
1.3.	Dotacje z budżetu Gminy, w tym:	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.	Dotacja podmiotowa				
1.3.2.	Dotacja celowa, w tym:	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.	na zadania bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.1.					
1.3.2.1.2.					
1.3.2.2.	na zadania majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2.1.					
1.3.2.2.2.					
1.4.	Inne dotacje, w tym:	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.					
1.4.2.					
1.5.	Przychody finansowe				
1.6.	Pozostałe przychody operacyjne				
1.7.	Darowizny				
2.	Koszty ogółem, w tym:				
2.1.	Amortyzacja				
2.2.	Inwestycje, w tym:	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.					
2.2.2.					

2.3.	Pozostałe koszty, w tym:	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
2.3.9.1.					
2.3.9.2.					
3.	Wynik finansowy	0,00	0,00	0,00	
4.	Zobowiązania	0,00	0,00	0,00	
4.1.	Stan zobowiązań na początek roku				
	w tym zobowiązania wymagalne				
4.2.	Stan zobowiązań na koniec roku				
	w tym zobowiązania wymagalne				
5.	Należności	0,00	0,00	0,00	
5.1.	Stan należności na początek roku, w tym:	0,00	0,00	0,00	
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:	0,00	0,00	0,00	
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

Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Bodzanów na 2025 rok - ...

Dział	Rozdział	Paragraf	OPIS	Plan na bieżący rok wg stanu na 31.08.2024r.	Przewidywane wykonanie w 2024 roku *	Plan na 2025 rok	w tym:						Uwagi
							dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
							podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Sporządził/Sporządziła:

.....
data i podpis kierownika

Część 5/5 – Szczegółowa kalkulacja dochodów - ...

Dział	Rozdział	§	treść	Przewidywane wykonanie 2024 roku wg stanu na 31.08.2024r.	Projekt planu na 2025 rok	Objaśnienia
801 80101 - Szkoła podstawowa						
1						
2						
3						
RAZEM				0,00	0,00	
801 80104 - Przedszkola						
1						
2						
3						
RAZEM				0,00	0,00	
801 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne						
1						
2						
3						
RAZEM				0,00	0,00	
...						
RAZEM				0,00	0,00	
		RAZEM		0,00	0,00	

Sporządził/Sporządziła:

.....
data i podpis Dyrektora Jednostki

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 147/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzanów z dnia 27.09.2024 r.

Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego - ...

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Wyróżnik sołectwa	Wyróżnik zadania	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Kwota	zmiana +/-	Kwota po zmianie	w tym: wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Archutówko	FS/01	FS/01/1								
			FS/01/2								
			...								
Razem											
2	Bodzanów	FS/02	FS/02/1								
			FS/02/2								
			...								
Razem											
3	Białobrzegi	FS/03	FS/03/1								
			FS/03/2								
			...								
Razem											
4	Borowice	FS/04	FS/04/1								
			FS/04/2								
			...								
Razem											
5	Cieśle	FS/05	FS/05/1								
			FS/05/2								
			...								
Razem											
6	Cybulin	FS/06	FS/06/1								
			FS/06/2								
			...								
Razem											
7	Chodkowo Działki	FS/07	FS/07/1								
			FS/07/2								
			...								
Razem											
8	Chodkowo	FS/08	FS/08/1								
			FS/08/2								
			...								
Razem											
9	Garwacz	FS/09	FS/09/1								
			FS/09/2								
			...								
Razem											
10	Gąsewo	FS/10	FS/10/1								
			FS/10/2								
			...								
Razem											

11	Gromice	FS/11	FS/11/1								
			FS/11/2								
			...								
Razem											
12	Karwowo Szlacheckie	FS/12	FS/12/1								
			FS/12/2								
			...								
Razem											
13	Krawieczyn	FS/13	FS/13/1								
			FS/13/2								
			...								
Razem											
14	Karwowo Duchowne	FS/14	FS/14/1								
			FS/14/2								
			...								
Razem											
15	Kępa Polska	FS/15	FS/15/1								
			FS/15/2								
			...								
Razem											
16	Klęczkowo	FS/16	FS/16/1								
			FS/16/2								
			...								
Razem											
17	Kanigowo	FS/17	FS/17/1								
			FS/17/2								
			...								
Razem											
18	Leksyn	FS/18	FS/18/1								
			FS/18/2								
			...								
Razem											
19	Łętowo	FS/19	FS/19/1								
			FS/19/2								
			...								
Razem											
20	Małoszewo	FS/20	FS/20/1								
			FS/20/2								
			...								
Razem											
21	Mąkolin	FS/21	FS/21/1								
			FS/21/2								
			...								
Razem											
22	Mąkolin Kolonia	FS/22	FS/22/1								
			FS/22/2								

[illegible]

34	Wiciejewo	FS/34	FS/34/1								
			FS/34/2								
			...								
Razem											
Ogółem								0,00	0,00	0,00	0,00
					600	60016	4210	0,00	0,00	0,00	0,00
					600	60016	4270	0,00	0,00	0,00	0,00
					600	60016	4300	0,00	0,00	0,00	0,00
					600	60016	6050	0,00	0,00	0,00	0,00
					600	60016	6060	0,00	0,00	0,00	0,00
					60016			0,00	0,00	0,00	0,00
					754	75412	4210	0,00	0,00	0,00	0,00
					754	75412	4300	0,00	0,00	0,00	0,00
					754	75412	6050	0,00	0,00	0,00	0,00
					754	75412	6060	0,00	0,00	0,00	0,00
					75412			0,00	0,00	0,00	0,00
					801	80104	4210	0,00	0,00	0,00	0,00
					80104			0,00	0,00	0,00	0,00
					900	90004	4210	0,00	0,00	0,00	0,00
					900	90004	4300	0,00	0,00	0,00	0,00
					90004			0,00	0,00	0,00	0,00
					900	90015	4210	0,00	0,00	0,00	0,00
					900	90015	4300	0,00	0,00	0,00	0,00
					900	90015	4430	0,00	0,00	0,00	0,00
					900	90015	6050	0,00	0,00	0,00	0,00
					900	90015	6060	0,00	0,00	0,00	0,00
					90015			0,00	0,00	0,00	0,00
					900	90095	4210	0,00	0,00	0,00	0,00
					900	90095	4300	0,00	0,00	0,00	0,00
					900	90095	6050	0,00	0,00	0,00	0,00
					900	90095	6060	0,00	0,00	0,00	0,00
					90095			0,00	0,00	0,00	0,00
					921	92109	4210	0,00	0,00	0,00	0,00
					921	92109	4260	0,00	0,00	0,00	0,00
					921	92109	4300	0,00	0,00	0,00	0,00
					921	92109	4430	0,00	0,00	0,00	0,00
					921	92109	6050	0,00	0,00	0,00	0,00
					921	92109	6060	0,00	0,00	0,00	0,00
					92109			0,00	0,00	0,00	0,00
					921	92195	4210	0,00	0,00	0,00	0,00
					921	92195	4300	0,00	0,00	0,00	0,00
					92195			0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM								0,00	0,00	0,00	0,00

	RAZEM BIEŻĄCE			
--	---------------	--	--	--

Sporządził/Sporządziła:

.....
podpis kierownika

Data i podpis:

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 147/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzanów z dnia 27.09.2024 r.

Plan wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy na 2025 rok - ...

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na bieżący rok wg stanu na 31.08.2024r.	Przewidywane wykonanie w 2024 roku *	Plan na 2025 rok	w tym: środki dotacji	rodzaj dotacji: Z/W	Uwagi
			0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		
RAZEM			0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Sporządził/Sporządziła:

podpis kierownika

Data i podpis: