

Zarządzenie Nr 132/2024  
Wójta Gminy Orońsko  
z dnia 17 września 2024 r.

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

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r., poz. 609 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.) zarządzam, co następuje:

**§ 1.**

Zobowiązuję:

- 1) kierowników jednostek organizacyjnych;
- 2) kierowników gminnych instytucji kultury;
- 3) kierowników referatów oraz pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Orońsku do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok w szczególności 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) strategiami i programami ,
- 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:

- 1) Załącznik nr 1, 2 i 3 wypełniają kierownicy jednostek organizacyjnych, kierownicy referatów oraz pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy,
- 2) załącznik nr 4 wypełniają kierownicy gminnych instytucji kultury,
- 3) załącznik nr 5 wypełniają pracownicy merytorycznie odpowiedzialni za udzielanie dotacji na różnych stanowiskach merytorycznych,
- 4) załącznik nr 6 wypełniają Dyrektorzy jednostek oświatowych. Część I i III mogą zostać przedstawione z programu Vulcan;

- 5) załącznik nr 7 wypełniają pracownicy merytorycznie odpowiedzialni za Fundusz Sołecki przy współpracy z pracownikami merytorycznymi,
  - 6) załącznik nr 1 i 8 wypełnia Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej,
  - 7) Załącznik nr 9 wypełnia pracownicy merytorycznie odpowiedzialni za zadania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska.
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. Przy opracowywaniu materiałów planistycznych należy rozpatrzyć wnioski podmiotów zewnętrznych (osoby fizyczne, prawne, stowarzyszenia, fundacje itd.), które wpłynęły do Urzędu Gminy w Orońsku **do dnia 30 września 2024 r.**
3. 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, Kierownikom gminnych instytucji kultury, Kierownikom referatów oraz pracownikom zatrudnionym na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy.
2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

#### **§ 7.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**Wójt Gminy Orońsko**  
**/-/ Sylwester Różycki**





Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia nr 132/2024  
Wójta Gminy Orońsko  
z dnia 17 września 2024 r.

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji (inwestycje)

L.p.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Lata realizacji inwestycji								Uwagi
					2025		2026		2027		...		
					Planowane wydatki inwestycyjne								
					udział Gminy	środki zewnętrzne (z podaniem źródła dochodów)	udział Gminy	środki zewnętrzne (z podaniem źródła dochodów)	udział Gminy	środki zewnętrzne (z podaniem źródła dochodów)	udział Gminy	środki zewnętrzne (z podaniem źródła dochodów)	
1.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:												
	roboty budowlane												
	nadzór inwestorski												
	dokumentacja projektowa												
2.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:												
	roboty budowlane												
	nadzór inwestorski												
	dokumentacja projektowa												
3.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:												
	roboty budowlane												
	nadzór inwestorski												
	dokumentacja projektowa												
<b>Ogółem</b>													

\* W tabeli należy również uwzględnić inwestycje, których realizacja została rozpoczęta w latach poprzednich, a będzie kontynuowana w 2025 roku i/lub następnych

\*\* W tabeli należy również ująć inwestycje wieloletnie, których realizacja ma nastąpić po roku 2025 (informacja ta zostanie uwzględniona przy projekcie WPF)

Sporządził/Sporządziła:

Data i podpis:

.....  
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.		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



Załącznik nr 6  
do Zarządzenia Nr 132/2024  
Wójta Gminy Orońsko  
z dnia 17 września 2024 r.

**Część 1 – Informacje ogólne**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan w dniu 01.09.2024r.	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:				
	stażyści:				
	ilość osób				
	ilość etatów				
	Mianowani:				
	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				

.....  
data

.....  
podpis Dyrektora Jednostki

## Część 2 – Informacje o planowanych wydatkach bieżących

Lp.	Klasyfikacja budżetowa (dział- rozdział- paragraf)	Określenie wydatku	Plan budżetowy 2024 wg stanu na 31.08.2024r.	Przewidywane wykonanie 2024 roku *	Projekt planu na 2025 rok	Objaśnienia
801-80101- Szkoła podstawowa						
1						
2						
3						
RAZEM						
801-80103- Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych						
1						
2						
3						
RAZEM						
801-80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli						
1						
2						
3						
RAZEM						
801-80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy ... w przedszkolach						
1						
2						
3						
RAZEM						
801-80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy ... w szkołach podstawowych						
1						
2						
3						
RAZEM						
...						
1						
2						
3						
RAZEM						

<b>OGÓŁEM</b>				
---------------	--	--	--	--

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

.....  
data

.....  
podpis Dyrektora Jednostki

**Część 3 – Szczegółowa kalkulacja wynagrodzeń i składek od nich naliczanych**

**Dział .....** **Rozdział .....**

§	treść	Plan na 2024 rok wg stanu na 31.08.2024r.	Przewidywane wykonanie w 2024 roku *	Przewidywane zmiany		Projekt planu na 2025 rok
				Ilość/wartość	Objaśnienie	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
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 wypoczynkowy					
	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 wypoczynkowy					
Inne:						
4790	<b>Nauczyciele, w tym:</b>					
	Wynagrodzenia zasadnicze w tym:					
	nauczyciele stażyści					
	nauczyciele kontraktowi					
	nauczyciele mianowani					
	nauczyciele dyplomowani					
	Dodatki za wysługę lat w tym:					
	nauczyciele stażyści					
	nauczyciele kontraktowi					
	nauczyciele mianowani					
	nauczyciele dyplomowani					
	Dodatki funkcyjne					
	Opiekunowie stażu					
	Wychowawstwo					
	Dodatek motywacyjny					
	Godziny ponadwymiarowe w tym:					
	nauczyciele stażyści					

	nauczyciele kontraktowi					
	nauczyciele mianowani					
	nauczyciele dyplomowani					
	godziny zastępstw doraźnych					
	specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli w wysokości 1 % wynagrodzenia zasadniczego					
	nagroda jubileuszowa					
	Odprawy emerytalno-rentowe					
	Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy					
	Inne:					
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					
4040	Administracja					
4040	Obsługa					
4800	Nauczyciele					
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					
	Administracja					
	Obsługa					
	Nauczyciele					
4120	Składki na Fundusz Pracy					
	Administracja					
	Obsługa					
	Nauczyciele					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe:					
	Wymienić aktualne i planowane umowy					
4710	PPK					
	Administracja					
	Obsługa					
	Nauczyciele					
<b>RAZEM:</b>						

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

.....  
data

.....  
podpis Dyrektora Jednostki

#### Część 4 – Szczegółowa kalkulacja wydatków na zakupy inwestycyjne

§	treść	Projekt planu na 2025 rok	Objaśnienia
<b>RAZEM:</b>			

#### Część 5 – Szczegółowa kalkulacja dochodów

§	treść	Przewidywane wykonanie 2024 roku wg stanu na 31.08.2024r.	Projekt planu na 2025 rok	Objaśnienia
0830	Wpływy z usług (np. wpływy ze sprzedaży obiadów w stołówkach)			
<b>RAZEM</b>				

.....  
data

.....  
podpis Dyrektora Jednostki

Załącznik nr 7  
do Zarządzenia Nr 132/2024  
Wójta Gminy Orońsko  
z dnia 17 września 2024 r.

Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołectkiego na 2025 rok

L.p.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa Sołectwa realizującego wydatki w ramach funduszu sołectkiego	L.p.	Nazwa zadania	Planowana kwota wydatków	określenie rodzaju wydatków	Planowana kwota określonego rodzaju wydatków	Uwagi
<b>Razem sołectwo</b>							<b>0,00</b>			
1.					1.1		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
								umowa zlecenie/o dzieło		
								zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
								art.żywnościowe		
								zakup usług remontowych		
								zakup usług		
								wydatki inwestycyjne		
								zakupy inwestycyjne		
								...		
					1.2		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
								umowa zlecenie/o dzieło		
								zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
								art.żywnościowe		
								zakup usług remontowych		
								zakup usług		
								wydatki inwestycyjne		
								zakupy inwestycyjne		
								...		
					1.3		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
								umowa zlecenie/o dzieło		
								zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
								art.żywnościowe		
								zakup usług remontowych		
								zakup usług		
								wydatki inwestycyjne		
								zakupy inwestycyjne		
								...		

<b>Razem solectwo</b>				<b>0,00</b>			
2		2.1		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
					umowa zlecenie/o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					art.żywnościowe		
					zakup usług remontowych		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne		
					zakupy inwestycyjne		
					...		
			2.2		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
						umowa zlecenie/o dzieło	
						zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)	
						art.żywnościowe	
						zakup usług remontowych	
						zakup usług	
						wydatki inwestycyjne	
						zakupy inwestycyjne	
						...	
			2.3		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
						umowa zlecenie/o dzieło	
						zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)	
					art.żywnościowe		
					zakup usług remontowych		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne		
					zakupy inwestycyjne		
					...		
					...		
<b>RAZEM:</b>							
					<b>RAZEM:</b>		

Sporządził/Sporządziła:

Data i podpis:



