

ZARZĄDZENIE NR 122/2024
BURMISTRZA BIAŁEGO BORU
z dnia 09 września 2024 roku

w sprawie opracowania dokumentów planistycznych do projektu budżetu Gminy Biały Bór na 2025 rok

Na podstawie Uchwały nr XLVIII/382/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 06 października 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Biały Bór, Burmistrz Białego Boru zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące wytyczne do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2025 rok :

1. Wielkości dochodów Gminy należy obliczyć:
 - a) w podatku od nieruchomości przyjąć na podstawie planowanego wykonania z 2024 r. powiększonego o 4,1%;
 - b) od środków transportowych przyjąć na podstawie planowanego wykonania za 2024 r.;
 - c) opłaty eksploatacyjnej przyjąć na podstawie planowanego wykonania za 2024 r. powiększonego o 4,1%;
 - d) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjąć na podstawie planowanego wykonania 2024 roku;
 - e) z podatku rolnego i leśnego na poziomie przewidywanego wykonania roku 2024 r. powiększonego o 4,1%. Nie przewidywać obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego, a po urzędowym ogłoszeniu ceny żyta uwzględnić ją w wyliczeniach ostatecznej wersji projektu budżetu. A także nie przewidywać obniżenia ceny skupu drewna stanowiącej podstawę obliczania podatku leśnego, a po urzędowym ogłoszeniu ceny drewna uwzględnić ją w wyliczeniach ostatecznej wersji projektu budżetu;
 - f) dochody z mandatów i grzywien zaplanować w wysokości 100 zł;
 - g) podatki pobierane przez urzędy skarbowe zaplanować na poziomie przewidywanego wykonania 2024r.;
 - h) opłatę skarbową zaplanować na poziomie przewidywanego wykonania 2024r. powiększonego o 4,1%;
 - i) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz wysokość subwencji przyjąć na podstawie informacji Ministerstwa Finansów;
 - j) wysokość dotacji celowych przyjąć na podstawie otrzymanych informacji;
 - k) wysokość planowanych dochodów z tytułu uzyskania środków unijnych przygotuje Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych;
 - l) dochody z majątku (w tym: z dzierżawy, opłaty za wieczyste użytkowanie, dochody ze sprzedaży majątku itd.) na podstawie obowiązujących umów. Propozycja sprzedaży majątku, powinna zawierać wykaz nieruchomości oraz szacunkowe ich wartości możliwe

do uzyskania. Dochody z czynszów komunalnych zwiększyć o 4,1 % w stosunku do zaplanowanego wykonania z 2024 roku.

Dane przygotowują Referat nieruchomości i gospodarki komunalnej. W kalkulacji dochodów przewidzieć utrzymanie stosowanych ulg i zwolnień podatkowych.

2. Wydatki bieżące przyjąć na poziomie 2024 roku, powiększone o 4,1 % inflacji. Przy planowaniu wydatków bieżących pamiętać o racjonalizacji zużycia materiałów, energii, wydatków telekomunikacyjnych, gospodarności i celowości.

3. Fundusz płac zaplanować na poziomie planu roku 2024r., powiększony o 5,0 % brutto. Fundusz płac należy wyliczyć w oparciu o regulaminowe zatrudnienie wg stanu na 30 września 2024r., ze szczegółowym opisem ewentualnych zmian organizacyjnych i wyodrębnieniem różnic w planie spowodowanych koniecznością wypłat odpraw rentowych, emerytalnych, nagród jubileuszowych, przewidywanymi zmianami do końca 2024r. itp. Nie planować wydatków na wynagrodzenia bezosobowe. Wydatki te mogą być wprowadzone do budżetu, po otrzymaniu szczegółowego uzasadnienia i akceptacji Burmistrza Białego Boru. W wyliczeniu funduszu płac należy wziąć pod uwagę obowiązujące wynagrodzenie minimalne w 2025 roku, a także przepisy dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych.

4. Propozycję stawek komunalnych w roku 2024 (w tym także czynszów komunalnych) przygotowuje Referat nieruchomości i gospodarki komunalnej uwzględniając zmiany stawek o 4,1% oraz zasady określone w odrębnych przepisach, rozwiązania oszczędnościowe, obowiązujące stawki VAT, na podstawie indywidualnych kalkulacji.

Łączne koszty utrzymania mieszkań komunalnych należy obliczyć z uwzględnieniem bieżącego wykonania za 2024 rok, powiększone o 4,1%.

Należy opracować zasady programu termomodernizacji budynków wielorodzinnych, którego łączny koszt należy zaplanować w wysokości 50.000 zł.

5. Szkoły przygotowują plany finansowe z wykorzystaniem szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych uwzględniające:

a) dochody (np. z wynajmu obiektów, odsetek z prowadzenia rachunków bankowych, wpływów z organizacji kolonii, itp.)

b) wydatki jednostek.

Wydatki bieżące przyjąć na poziomie roku 2024r., z uwzględnieniem § 1 ust. 2 niniejszego zarządzenia oraz zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły roku szkolnego 2024/2025 oraz arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2025/2026.

Fundusz płac dla pracowników obsługi należy obliczyć w oparciu o stawki zaszeregowania na koniec września br. Wynagrodzenia pracowników obsługi przyjąć według stanu na 30 września 2024 roku.

Fundusz płac dla pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Nr 1 w Białym Borze i w Szkole Podstawowej w Drzonowie zaplanować z uwzględnieniem § 1. ust.3.

Fundusz płac nauczycieli zostanie przeliczony na podstawie kwoty bazowej, która wyniesie 5.176,02 zł.

Ponadto szkoła przedstawi odrębne wyliczenie potrzeb na odprawy emerytalne i jubileuszowe, skalkuluje wzrost płac wynikający z planowanych awansów nauczycieli. Wyliczy, zgodnie z przepisami kwotę przewidzianą na doszkalcenie oraz wskaże potrzeby szkoleniowe nauczycieli, kierunki i sposób doszkalania. Obliczy potrzeby związane

z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy założeniu, że kwota bazowa odpisu dla nauczycieli wynosi 5.176,02 zł.

W rozliczeniu planowanych wydatków na ZFŚS przedstawi odrębnie kalkulowane odpisy na nauczycieli, pracowników obsługi, emerytowanych nauczycieli.

W projekcie budżetu na 2025 rok należy naliczać odpis na Fundusz nagród w wysokości 3% dla pracowników obsługi i administracji Szkoły Podstawowej w Drzonowie i Zespołu Szkół Nr 1 w Białym Borze, a także fundusz nagród dla nauczycieli w wysokości 1,5%.

Do projektu planu finansowego (wg działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej) należy dołączyć kalkulacje i część opisową uzasadniającą wielkość planowanych środków w poszczególnych paragrafach i w odniesieniu do zakładanego wykonania roku 2024.

6. W Urzędzie Miejskim dokonać szczegółowej kalkulacji wydatków. Zaplanować Fundusz płac zgodnie z § 1. ust.3. Natomiast fundusz nagród należy zaplanować w wysokości 3 %. Wydatki bieżące przyjąć zgodnie z § 1 ust. 2 niniejszego zarządzenia. Wydatki bieżące na remonty dróg zaplanować w wysokości 250.000 zł.

7. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, dokona analizy potrzeb w zakresie usług i świadczeń społecznych, obligatoryjnych i fakultatywnych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych dodatków mieszkaniowych. Wydatki bieżące utrzymania ośrodka zaplanować na poziomie roku 2024 z uwzględnieniem zapisów § 1 ust.2 zarządzenia. Poziom wynagrodzeń założyć z uwzględnieniem § 1 ust.3 zarządzenia. Pozostałe wydatki bieżące zaplanować zgodnie z § 1 ust. 2 niniejszego zarządzenia. Natomiast fundusz nagród należy zaplanować w wysokości 3 %. W planie należy przewidzieć środki własne na dożywianie na poziomie roku 2024 do programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

8. Nakłady na organizację robót publicznych i interwencyjnych należy przewidzieć w wysokości planowanych nakładów w 2024 roku. Zatrudnienie w ramach robót publicznych, interwencyjnych związane jest z zadaniami z zakresu ochrony środowiska, kultury, oświaty, sportu i turystyki oraz opieki zdrowotnej i społecznej, infrastruktury komunalnej, pielęgnacji zieleni i estetyzacji terenów gminy.

9. W związku z obowiązującymi przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przygotować propozycje i możliwości zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych oraz zaplanować dochody na poziomie 2024 roku, natomiast wydatki zaplanować w wysokości 540 zł/m-c/osobę.

10. Zaplanować wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich, zieleni, czystości i porządku na wsiach w wysokości 60 zł/osobę zameldowaną na terenie danego sołectwa. Dodatkowo sołectwa do 100 mieszkańców otrzymają po 1.500 zł, natomiast sołectwa do 150 mieszkańców po 1.000 zł. Szczegółowy podział środków winien być przedłożony do 28 lutego 2025 roku.

11. Wydatki na realizację programu rehabilitacyjnego należy zaplanować w wysokości 50.000 zł.

12. Zaplanować Budżet Obywatelski na 2025 rok w wysokości 50.000 zł.

13. Komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawi projekt Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biały Bór na 2025 r. wraz z finansowymi propozycjami jego realizacji, a w szczególności: kosztów płac, w tym m.in. koordynatora i pracowników świetlic, kosztów utrzymania obiektów, kosztów realizacji programów itp. Wydatki należy zaplanować do kwoty przewidywanych dochodów, a także w oparciu o analizę wykorzystania środków roku bieżącego. Za terminowe przedłożenie planu odpowiada Koordynator Gminnego Programu. Zaplanować zatrudnienie pracowników świetlic na okres 6 m-cy po 40 godz./m-c w okresach grzewczych.

Zaplanować środki w formie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację działań na świetlicach wiejskich.

14. Białoborskie Centrum Kultury i Rekreacji przedstawi propozycje planów finansowych, rzeczywiste koszty utrzymania Centrum, kalendarz i kosztorys imprez kulturalnych organizowanych w ramach planu. Wraz z planami finansowymi przedstawi informację o zamierzonej działalności merytorycznej (np. o ilości prowadzonych zajęć dla dzieci i młodzieży, wykaz zespołów muzycznych, teatralnych itp.) W planie wyodrębnić należy planowane koszty prowadzenia punktu informacji turystycznej, a także plaży miejskiej. Przy kalkulacjach płac przyjąć zapisy § 1. ust.3. Ponadto należy zaplanować Fundusz nagród w wysokości 3%. Natomiast na wydatki bieżące zaplanować środki zgodnie z § 1. ust.2.

15. Biblioteka Publiczna przedstawi propozycje planów finansowych, rzeczywiste koszty utrzymania biblioteki, kalendarz i kosztorys imprez kulturalnych organizowanych w ramach planu. Wraz z planami finansowymi przedstawi informację o zamierzonej działalności merytorycznej (np. o ilości prowadzonych zajęć dla dzieci i młodzieży itp.). Przy kalkulacjach płac przyjąć zapisy § 1. ust.3. Ponadto należy zaplanować Fundusz nagród w wysokości 3%. Natomiast na wydatki bieżące zaplanować środki zgodnie z § 1. ust.2.

16. Żłobek Gminny „Maluch” w Białym Borze przedstawi propozycje planów finansowych, rzeczywiste koszty utrzymania jednostki. Przy kalkulacjach płac przyjąć zapisy § 1. ust.3. Ponadto należy zaplanować Fundusz nagród w wysokości 3%. Natomiast na wydatki bieżące zaplanować środki zgodnie z § 1. ust.2.

§ 2. Ustala się następujące wytyczne organizacyjne:

1. Propozycje zadań inwestycyjnych powinny uwzględniać „Strategię Rozwoju Gminy”. Należy ująć w projekcie inwestycje kontynuowane i jednoroczne, z zaznaczeniem, które inwestycje są kontynuowane, a które jednoroczne. Plany inwestycji wieloletnich należy przedstawić w etapach, w horyzoncie 3 letnim z podaniem przewidywanych nakładów i źródeł finansowania. Plan inwestycji na druku „Wieloletni Plan Inwestycyjny” opracuje Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych.
2. Wszystkie referaty odpowiedzialne za realizację zadań Gminy przygotowują własne propozycje do budżetu uwzględniając wytyczne zawarte w § 1 oraz zestawienia propozycji zadań do budżetu zgłoszonych przez Komisje Rady, Radnych, organizacje, instytucje, sołectwa, samorządy, stowarzyszenia, fundacje i mieszkańców itp. Wraz z szacunkowym kosztem ich realizacji.
3. Termin składania wniosków do budżetu upływa 30.09.2024 r.

4. Wpływające wnioski budżetowe do UM kierowane będą do odpowiednich referatów, zostaną w nich zestawione w sposób o którym mowa w § 2 pkt.2 i przedstawione Skarbnikowi Gminy w nieprzekraczalnym terminie do 04.10.2024r.
5. Wnioski należy składać na formularzach będących załącznikami do niniejszego zarządzenia:
 - a) Jednostki budżetowe – załącznik nr 1 i 4 oraz tabele uzupełniające dla szkół
 - b) Instytucje kultury - załącznik Nr 1
 - c) Referaty i samodzielni pracownicy oprócz zestawienia zadań – załącznik nr 2
 - d) Komisje Rady, Radni, Sołtysi (poza funduszem sołeckim), organizacje, stowarzyszenia, fundacje, mieszkańcy, inni wnioskodawcy – załącznik nr 3.
 - e) Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych – załącznik nr 4 i 5.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski

JEDNOSTKI BUDŻETOWE/ INSTYTUCJE KULTURY

Dział Rozdział

wypełnić tabelę odrębnie dla każdego rozdziału

Lp.	Wyszczególnienie	rok 2024			rok 2025		% wzrostu/ spadku
		Paragraf	Plan	Przewidywane wykonanie	Paragraf	Plan	
	DOCHODY						
	f) wpływy z różnych opłat	0690					
	e) dochody z najmu, dzierżawy	0750					
	d) wpływy z usług	0830					
	e) dochody ze sprzedaży	0870					
	e) pozostałe odsetki	0920					
	f) otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0960					
	g) wpływy z różnych dochodów	0970					
	WYDATKI						
1.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	np. 3020					
	Wynagrodzenia i pochodne /a+b+c+d+e+f+g/						
	a) wynagrodzenia osobowe	4010					
	b) dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040					
2.	c) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100					
	d) składki na ubezpieczenia społeczne	4110					
	e) składki na fundusz pracy	4120					
	f) składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130					
	g) wynagrodzenia bezosobowe	4170					
3.	Inne wydatki bieżące wg klasyfikacji budżetowej przewidywane w budżecie (wymienić wszystkie)						
4.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440					
	Wydatki majątkowe w tym:						
5.	a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050					
	b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060					

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski

TABELE UZUPELNIAJĄCE DLA SZKÓŁ

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC NAUCZYCIELI NA 2025 ROK

Lp.	Stopień awansu zawodowego	Zatrudnienie na 01/01/2024 w etatach	Plan wynagrodzeń miesięcznie ogółem	składniki stałe:						składniki jednorazowe			
				zasadnicza	dodatek stażowy	dodatek modyfikacyjny	dodatek funkcyjny	opiekun stażu/mentor	godz. ponadwymiarowe	wychowawstwo	kl. łączone	nagrody jubileuszowe	odprawy
I.	Nauczyciele Początkujący		- zł										
II.	Nauczyciele Mianowani		- zł										
III.	Nauczyciele Dyplomowani		- zł										
1	Razem miesięcznie skl. stałe	x	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	x	x
2	Razem rocznie skl. stałe	x	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	x	x
3	Wydatki jednorazowe	x	- zł									- zł	- zł
4	ROZCZNE SKŁ. STAŁE I JEDNORAZOWE	x	- zł										
5	POCWIŹKA	0%	- zł										
6	ROZCZNE SKŁ. STAŁE I JEDNORAZOWE PO POCWIŹCIE	x	- zł										
7	Fundusz nagrod.	1,50%	- zł										
z tego:													
Dyrektor		80%	x										
Burmistrz		20%	x										
OGÓŁEM ROCZNIE		x	- zł										
Fundusz zdrowotny		0,30%	- zł										
Dokształcanie nauczycieli		0,80%	- zł										

Biały Bór

Główny księgowy

Dyrektor

TABELE UZUPEŁNIAJĄCE DLA SZKÓŁ

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC NAUCZYCIELI NA 2025 ROK

L.p.	STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO	Zatrudnienie na 09.2024 w etatach	dodatek wiejski
I.	Nauczyciele Początkujący		
II.	Nauczyciele Mianowani		
III.	Nauczyciele Dyplomowani		
1	Razem miesięcznie	x	- zł
2	Razem rocznie	x	- zł
3	Podwyżka	x	- zł
4	Razem rocznie z podwyżką	x	- zł

Biały Bór,

Główny księgowy

Dyrektor

Tabele uzupełniające dla szkół

Zatrudnienie za zgodą kuratora

Klasyfikacja budżetowa

Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu płac nauczycieli na 2025 rok

Lp.	Stopień awansu zawodowego	Zatrudnienie na 09.2024 w dotacji	Plan wynagrodzeń miesięcznie ogółem	składniki stałe						składniki jednorazowe			
				zasadnicza	dodatek stażowy	dodatek motywacyjny	dodatek funkcyjny	opiekun stażu/mentor	godz. poradnictwowe	wychowawstwo	klęzono	nagrody jubileuszowe	odprawy
I.	Nauczyciele Początkujący		- zł										
II.	Nauczyciele Mianowani		- zł										
III.	Nauczyciele Dyplomowani		- zł										
1	Razem miesięcznie skl. stałe	x	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	x	x	x
2	Razem rocznie skl. stałe	x	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	x	x	x
3	Wydatki jednorazowe	x	- zł									- zł	- zł
4	ROZCZNE SKŁ. STAŁE I JEDNORAZOWE	x	- zł										
5	PODWOŻKA	0%	- zł										
6	ROZCZNE SKŁ. STAŁE I JEDNORAZOWE PO PODWOŻCE	x	- zł										
7	Fundusz nagród	1,50%	- zł										
	z tego:	x	x										
	Dyrektor	80%	- zł										
	Burmistrz	20%	- zł										
	OGÓŁEM ROCZNIE	x	- zł										
	Fundusz zdrowotny	0,30%	- zł										
	Dokształcanie nauczycieli	0,80%	- zł										

Białe Bory

Główny księgowy

Dyrektor

TABELE UZUPEŁNIAJĄCE DLA SZKÓŁ

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA

ZATRUDNIENIE ZA ZGODĄ KURATORA

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC NAUCZYCIELI NA 2025 ROK

L.p.	STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO	Zatrudnienie na 09.2024 w etatach	dodatek wiejski
I.	Nauczyciele Początkujący		
II.	Nauczyciele Mianowani		
III.	Nauczyciele Dyplomowani		
1	Razem miesięcznie	x	- zł
2	Razem rocznie	x	- zł
3	Podwyżka 0,00%	x	- zł
4	Razem rocznie z podwyżką	x	- zł

Biały Bór,

Główny księgowy

Dyrektor

Tabele uzupełniające dla szkół

AWANS ZAWODOWY

Klasyfikacja budżetowa

Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu płac nauczycieli na 2025 rok

L.p.	Stopień awansu zawodowego	Zatrudnienie na 09.2024 w etatach	Plan wynagrodzeń miesięczne ogółem	składniki stałe					składniki jednorazowe				
				dodatek zasadniczy	dodatek stażowy	dodatek motywacyjny	dodatek funkcyjny	opiekun stażumentor	godz. ponadwymiarowe	wychowawstwo	kl. łączone	nagrody jubileuszowe	otrawy
I.	Nauczyciele Początkujący		- zł										
II.	Nauczyciele Mianowani		- zł										
III.	Nauczyciele Dyplomowani		- zł										
1	Razem miesięcznie skl. stałe	x	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	x	x
2	Razem rocznie skl. stałe	x	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	x	x
3	Wydaki jednorazowe	x	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	ROZCZNE SKŁ. STAŁE I JEDNORAZOWE	x	- zł										
5	POCZYŻKA	0%	- zł										
6	ROZCZNE SKŁ. STAŁE I JEDNORAZOWE PO POCZYŻCE	x	- zł										
7	Fundusz nagrod	1,50%	- zł										
z tego:		x	x										
Dyrektor		x	- zł										
Burmistrz		x	- zł										
OGÓŁEM ROCZNIE		x	- zł										
Fundusz zdrowotny		0,30%	- zł										
Dokształcanie nauczycieli		0,80%	- zł										

Biały Bór

Główny księgowy

Dyrektor

TABELE UZUPEŁNIAJĄCE DLA SZKÓŁ

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA

AWANS ZAWODOWY

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC NAUCZYCIELI NA 2025 ROK

L.p.	STOPIEN AWANSU ZAWODOWEGO	Zatrudnienie na 09.2024 w etatach	dodatek wiejski
I.	Nauczyciele Początkujący		
II.	Nauczyciele Mianowani		
III.	Nauczyciele Dyplomowani		
1	Razem miesięcznie	x	- zł
2	Razem rocznie	x	- zł
3	Podwyżka	0,00%	- zł
4	Razem rocznie z podwyżką	x	- zł

Biały Bór,

Główny księgowy

Dyrektor

Tabele uzupełniające dla szkół

Klasyfikacja budżetowa

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI NA 2025 ROK

Lp.	Stanowisko	Zatrudnienie na dzień 30.09.2024 w etatach	Plan wynagrodzeń miesięcznie ogółem	w tym:							Wydatki jednorazowe		
				Placa zasadnicza	Dodatek stażowy	Dodatek motywacyjny	Dodatek funkcyjny	Dodatek premia	Inne (wymienić)	Dodatek wiejski	Dodatek mieszkaniowy	Nagrody jubileuszowe	Odprawy
I.	Administracja												
1.													
2.													
...													
	RAZEM miesięcznie											x	x
	RAZEM rocznie	x										x	x
	Fundusz nagród 3%	x										x	x
	wydatki jednorazowe	x											
	OGÓŁEM ROCZNIE												

Biały Bór

Główny Księgowy

Dyrektor

Tabele uzupełniające dla szkół

Kwota bazowa nauczycieli: 5.176,02 x 110% =

Klasyfikacja budżetowa.....

Podstawa odpisu dla emerytów:

Podstawa odpisu dla administracji: 2.417,14

INFORMACJA DOTYCZĄCA NALICZANIA ODPISU NA ZFŚS NA 2025 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Prognostowana liczba uprawnionych do naliczania odpisu na ZFŚS na 2025 rok (w osobach)	Prognostowana liczba uprawnionych do naliczania odpisu na ZFŚS na 2024rok (w etatach)	Kwota odpisu na ZFŚS na 2025 rok w przeliczeniu na etat/osobę (w zł)	Razem planowana łączna kwota odpisu na ZFŚS na 2025 rok (w zł) kol. 4x kol.5
1	2	3	4	5	6
I	Odpis na nauczycieli				
1	Nauczyciele czynni zawodow, zatrudnieni w danej szkole lub placówce				
2	Emeryci i renciści- nauczyciele- objęci opieką socjalną w szkole				
II	Odpis na pracowników administracji i obsługi				
1	Pracownicy administracji i obsługi, zatrudnieni w szkole				

Dział	Opis zadania	Ilość i jednostka miary	Szacunkowa kwota w zł	Wydatki majątkowe, inwestycyjne "I", wydatki bieżące "B"

Przykład wypełnienia wniosku

600	Wykonanie nowej nawierzchni drogi	100 m2	60000	"I"
600	Zakup znaków	5	1000	"B"

Uwaga!

Wydatkiem majątkowym, inwestycją są zakupy o jednostkowej wartości powyżej 10.000 zł.
Inne wydatki majątkowe opisano na odwrocie wniosku.

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikulajewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1										
1.1.2.2										
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1										
1.3.2.2										

Burmistrz Białego Boru

mgr Stanisław Mikulajewski

LIMITY WYDATKÓW GMINY BIAŁY BÓR NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji		Łączne koszty finansowe	Źródła finansowania	w tym wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach	
					Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia			2025	2026
1	010	01008		Rolnictwo i łowiectwo			0,00	RAZEM	0,00	0,00
				Melioracje wodne			0,00	Środki własne	0,00	
								Kredyty	0,00	
								Środki unijne	0,00	
								Dotacje z budżetu państwa	0,00	
								Inne	0,00	
								RAZEM	0,00	
								Środki własne	0,00	
								Kredyty	0,00	
								Środki unijne	0,00	
2	400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			0,00	RAZEM	0,00	0,00
				Dostarczanie wody			0,00	Środki własne	0,00	
								Kredyty	0,00	
								Środki unijne	0,00	
								Dotacje z budżetu państwa	0,00	
								Inne	0,00	
								RAZEM	0,00	
								Środki własne	0,00	
								Kredyty	0,00	
								Środki unijne	0,00	
								Dotacje z budżetu państwa	0,00	
600	60016			Transport i łączność			0,00	RAZEM	0,00	0,00
				Drogi publiczne gminne			0,00	Środki własne	0,00	
								Kredyty	0,00	
								Środki unijne	0,00	
								Dotacje z budżetu państwa	0,00	
								Inne	0,00	
								RAZEM	0,00	
								Środki własne	0,00	
								Kredyty	0,00	
								Środki unijne	0,00	
								Dotacje z budżetu państwa	0,00	

3								RAZEM	0,00
								Środki własne	0,00
								Kredyty	0,00
								Środki unijne	0,00
								Dotacje z budżetu państwa	0,00
4								Inne	0,00
								RAZEM	0,00
								Środki własne	0,00
								Kredyty	0,00
								Środki unijne	0,00
630								Dotacje z budżetu państwa	0,00
								Inne	0,00
								RAZEM	0,00
								Środki własne	0,00
								Kredyty	0,00
63003								Środki unijne	0,00
								Dotacje z budżetu państwa	0,00
								Inne	0,00
								RAZEM	0,00
								Środki własne	0,00
5								Kredyty	0,00
								Środki unijne	0,00
								Dotacje z budżetu państwa	0,00
								Inne	0,00
								RAZEM	0,00
700								Środki własne	0,00
								Kredyty	0,00
								Środki unijne	0,00
								Dotacje z budżetu państwa	0,00
								Inne	0,00
70001								RAZEM	0,00
								Środki własne	0,00
								Kredyty	0,00
								Środki unijne	0,00
								Dotacje z budżetu państwa	0,00
6								Inne	0,00
								RAZEM	0,00
								Środki własne	0,00
								Kredyty	0,00
								Środki unijne	0,00
								Dotacje z budżetu państwa	0,00
								Inne	0,00
								RAZEM	0,00
								Środki własne	0,00
								Środki własne	0,00

[illegible]

[illegible]

14	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	Kredyty	0,00
				Środki unijne	0,00
				Dotacje z budżetu państwa	0,00
				Inne	0,00
				RAZEM	0,00
				Środki własne	0,00
				Kredyty	0,00
				Środki unijne	0,00
				Dotacje z budżetu państwa	0,00
				Inne	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00		
				RAZEM	0,00
				Środki własne	0,00
				Kredyty	0,00
				Środki unijne	0,00
				Dotacje z budżetu państwa	0,00
				Inne	0,00
				RAZEM	0,00
				Środki własne	0,00
				Kredyty	0,00
				Środki unijne	0,00
15				Dotacje z budżetu państwa	0,00
				Inne	0,00
				RAZEM	0,00
				Środki własne	0,00
				Kredyty	0,00
				Środki unijne	0,00
				Dotacje z budżetu państwa	0,00
				Inne	0,00
				RAZEM	0,00
				Środki własne	0,00
				Kredyty	0,00
				Środki unijne	0,00
				Dotacje z budżetu państwa	0,00
				Inne	0,00
				RAZEM	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00		
				RAZEM	0,00
				Środki własne	0,00
				Kredyty	0,00
				Środki unijne	0,00
				Dotacje z budżetu państwa	0,00
				Inne	0,00
				RAZEM	0,00
				Środki własne	0,00
				Kredyty	0,00
				Środki unijne	0,00
16				Dotacje z budżetu państwa	0,00
				Inne	0,00
				RAZEM	0,00
				Środki własne	0,00
				Kredyty	0,00
				Środki unijne	0,00
				Dotacje z budżetu państwa	0,00
				Inne	0,00
				RAZEM	0,00
				Środki własne	0,00
				Kredyty	0,00
				Środki unijne	0,00
				Dotacje z budżetu państwa	0,00
				Inne	0,00
				RAZEM	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00		
				Środki własne	0,00
				Kredyty	0,00
				Środki unijne	0,00
				Dotacje z budżetu państwa	0,00
				Inne	0,00

