

ZARZĄDZENIE NR 111/2025
BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW

z dnia 12 sierpnia 2025 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy i Miasta Odolanów na 2026 rok

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.), w związku z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zobowiązuję:

- 1) kierowników jednostek organizacyjnych;
- 2) kierowników gminnych instytucji kultury;
- 3) pracowników Urzędu Gminy i Miasta Odolanów do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok w szczegółach i terminach określonych w niniejszym zarządzeniu.

§ 2. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2026 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,
- 5) zarządzeniem w sprawie założeń projektu budżetu Gminy i Miasta Odolanów na 2026 rok.

§ 3. 1. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok upoważnieni użytkownicy opracowują z wykorzystaniem programu BEST Asystent umożliwiającym tworzenie projektów planów finansowych przez poszczególnych dysponentów środków budżetowych.

2. Program wraz z instrukcją postępowania dostępny jest dla upoważnionych użytkowników pod adresem <https://best.publink.com/>.

3. Osoby bez uprawnień, kierownicy gminnych instytucji kultury, materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok sporządzają na drukach załączonych do niniejszego zarządzenia.

4. 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 2026 stosowne wyliczenia potwierdzające prawidłowość i rzetelność ich ustalenia.

4. Wyliczenia dochodów ze sprzedaży mienia należy przedstawić na druku załączonym do niniejszego zarządzenia.

5. Wyliczenia wydatków majątkowych należy przedstawić na druku załączonym do niniejszego zarządzenia.

6. Wyliczenia wydatków na wynagrodzenia w poszczególnych działach/rozdziałach należy przedstawić na druku załączonym do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 1. Materiały planistyczne należy przedłożyć Burmistrzowi za pośrednictwem Skarbnika, w nieprzekraczalnym terminie do 21 października 2025 roku.

2. Dokumenty nie składane za pośrednictwem aplikacji BEST Asystent (objaśnienia, uszczegółowienia, kalkulacje wydatków majątkowych, wydatków na wynagrodzenia, plany instytucji kultury) w wersji elektronicznej należy przesłać na adres: budzet@odolanow.pl.

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 2026 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, Pracownikom Urzędu Gminy i Miasta.

2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

Marcin Szorski

Plan dochodów budżetowych na 2026 rok

Jednostka:

[illegible]

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

Sporządził/Sporządziła:

Data i podpis:

Wykaz mienia planowanego do sprzedaży w 2026 roku

1. Nieruchomości

Położenie nieruchomości / charakterystyka	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód

2. Pozostałe składniki mienia

Przedmiot	ilość	wycena	Wartość netto	Planowany dochód
Suma				

Sporządził/Sporządziła:
Data i podpis

Plan wydatków bieżących na 2026 rok

Jednostka:

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Treść	Plan na bieżący rok wg stanu na 30.09.2025r.	Przewidywane wykonanie w 2025 roku *	Plan na 2026 rok	Uwagi	
RAZEM								

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

Sporządził/Sporządziła:

Data i podpis:

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji (inwestycje)

L.p.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Lata realizacji inwestycji								Uwagi
					2026		2027		2028		...		
					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												
	Ogółem												

* W tabeli należy również uwzględnić inwestycje, których realizacja została rozpoczęta w latach poprzednich, a będzie kontynuowana w 2026 roku i/lub następnych
** W tabeli należy również ująć inwestycje wieloletnie, których realizacja ma nastąpić po roku 2026 (informacja ta zostanie uwzględniona przy projekcie WPF)

Sporządził/Sporządziła:
Data i podpis:

.....
Nazwa instytucji kultury

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY na 2026 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok wg stanu na 30.09.2025r.	Przewidywane wykonanie za 2025 rok *	Projekt planu na 2026 rok	Uwagi
1.		3	4	5	6
1.	Przychody ogółem, w tym				
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				
2.	Koszty ogółem, w tym:				
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 111/2025
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 12 sierpnia 2025 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu na 2026 rok

[illegible]

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

Sporządził/Sporządziła:

Data i podpis:

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 111/2025
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 12 sierpnia 2025 r.

Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołectkiego na 2026 rok

L.p.	Nazwa Sołectwa realizującego wydatki w ramach funduszu sołectkiego	L.p.	Nazwa zadania	Planowana kwota wydatków	określenie rodzaju wydatków	Planowana kwota określonego rodzaju wydatków	Uwagi
1.		1.1			umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne		
					...		
					umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne		
					...		
					umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne		
					...		
					umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne		
					...		
					umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne		
					...		
					umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne		
					...		
			RAZEM:		RAZEM:		

Sporządził/Sporządziła:

Data i podpis:

Plan dochodów i wydatków na 2026 rok wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na bieżący rok wg stanu na 30.09.2025r.	Przewidywane wykonanie w 2025 roku *	Plan na 2026 rok	Uwagi
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
		0690	Wpływy z różnych opłat				
RAZEM							

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Treść	Plan na bieżący rok wg stanu na 30.09.2025r.	Przewidywane wykonanie w 2025 roku *	Plan na 2026 rok	Uwagi	
RAZEM								

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

Sporządził/Sporządziła:

Data i podpis:

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 111/2025
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 12 sierpnia 2025 r.

Kalkulacja wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi oraz wpłaty na PPK do projektu budżetu na rok 2026

nazwa jednostki

* tabelę należy sporządzić w osobnych arkuszach dla nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, zlecenioborców, wykonujących umowy o dzieło

Uwaga: Suma wykazana w kolumnie "Razem grupa 1400" musi być zgodna z grupą 1400 wykazaną w załączniku 2 (wydatki)

[illegible]

data

.....



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	111/2025
Data dokumentu	2025-08-12
Organ wydający	Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów
Przedmiot regulacji	w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy i Miasta Odolanów na 2026 rok
Identyfikator dokumentu	3881AB27-6365-4820-BCD1-0C238E7F0896

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-621652316
Numer seryjny	77D57C4174822B7B8487F97DFD37AD49
Osoba podpisująca	Marcin Stanisław Szorski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	12.08.2025 12:57:00
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL