

Rzgów dn. 30.09.2020 r.

GOSTiR.311.05.2020

KANCELARIA OGÓLNA
Urzędu Miejskiego w Rzgowie

wpl. 30. WRZ. 2020

Liczba porządkowa.....
Podpis.....

8313
p. harmoche

Skarbnik Miasta Rzgowa
Plac 500 – lecia 22
95 – 030 Rzgów

Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzgowie w załączeniu przedkłada Projekt planu wydatków na 2021 r., Projekt planu dochodów na 2021 r., Tabelę kalkulacyjną funduszu płac na 2021 r, WPF na lata 2021-2025 oraz wnioski do budżetu Gminy Rzgów

Z poważaniem

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka
Sportu, Turystyki i Rekreacji
w Rzgowie
Radosław Bubas

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka
Sportu, Turystyki i Rekreacji
w Rzgowie
Agnieszka Miszczak

Acceptuję

Mh

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2021 ROK GOSTiR w Rzgowie

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Projekt planu na 2021 rok	% 7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	GOSTiR	926	92601		1 260 235,00	1 461 700,00	115,99	
1.1.	Różne wyd. dla osób fiz.			3020	7 000,00	11 500,00	164,29	
1.2.	Wynagrodzenia osobowe			4010	621 000,00	676 700,00	108,97	
1.3.	Nagroda Zakładowego Funduszu Nagród			4040	47 205,00	48 500,00	102,74	
1.4.	Składki ZUS			4110	113 000,00	123 500,00	109,29	
1.5.	Składki na Fundusz Pracy			4120	14 000,00	16 250,00	116,07	
1.6.	Składki na PPK					10 600,00	100,00	
1.7.	Umowy zlecenia i o dzieło			4170	82 000,00	156 280,00	190,59	
1.8.	Zakup mat. i wyposażenia			4210	55 000,00	50 000,00	90,91	
1.9.	Zakup energii			4260	160 000,00	168 000,00	105,00	
1.10.	Zakup usług remontowych			4270		5 000,00	100,00	
1.11.	Zakup usług zdrowotnych			4280	500,00	500,00	100,00	
1.12.	Zakup usług pozostałych			4300	120 000,00	151 980,00	126,65	
1.13.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	2 900,00	2 950,00	101,72	
1.14.	Podatek od towarów i usług (VAT)			4530		50,00	100,00	
1.15.	Podróże służbowe krajowe			4410	3 000,00	3 500,00	116,67	
1.16.	Różne opłaty i składki			4430	8 700,00	10 300,00	118,39	
1.17.	Odpis do ZFŚS			4440	20 930,00	21 000,00	100,33	
1.18.	Szkolenia pracowników			4700	5 000,00	5 090,00	101,80	
		OGÓŁEM:				1 260 235,00	1 461 700,00	115,99

Plan wydatków na 2021 r w § 4010 „Wynagrodzenia osobowe” został zwiększony o kwotę 19 656,00 zł z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla 1 pracownika

Plan wydatków na 2021 r. § 4300 „Zakup usług pozostałych” został zwiększony o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na wyjazd szkoleniowy dziecięcej grupy GOSTiR „Cheerleaderki”.

GOSTiR zwraca się z prośbą o zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł § 4260 „Zakup energii” w związku z uruchomieniem centrum monitoringu w GOSTiR

Rzgów, 30.09.2020
Miejsce, data sporządzenia

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka
Sportu, Turystyki i Rekreacji
w Rzgowie

Radosław Bubas

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka
Sportu, Turystyki i Rekreacji
w Rzgowie

Agnieszka Miszczak

.....
sporządził

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2021 ROK GOSTiR w Rzgowie

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Projekt planu na 2021 rok	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	GOSTiR	926	92601		279 335,00	270 035,00	96,67
1.	Dochody bieżące, z tego:						
	Wpływy z różnych dochodów			0970	240 000,00	240 000,00	100,00
	Pozostałe odsetki			0920	35,00	35,00	100,00
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych			0940	39 300,00	30 000,00	76,34
		OGÓŁEM:			279 335,00	270 035,00	96,67

Rzpis, 30.09.2020

Miejsce, data sporządzenia

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka
Sportu, Turystyki i Rekreacji
w Rzgowie

Radstaw Bubas

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka
Sportu, Turystyki i Rekreacji
w Rzgowie

Agnieszka Miszczak

Sporządził

Nazwa jednostki/referatu/stanowiska

TABELA KALKULACYJNA FUNDUSZU PŁAC NA 2021 ROK

Grupa zawodowa, w tym: stanowisko służbowe	WYNAGRODZENIA NA 2020 ROK			PLANOWANE WYNAGRODZENIA NA 2021 ROK		
	Wynagrodzenie brutto:	W tym: Wyплаты jednorazowe (odprawy ekwiwalenty, nagrody jubileuszowe)	Liczba etatów	Wynagrodzenia brutto	W tym: Wyплаты jednorazowe (odprawy ekwiwalenty, nagrody jubileuszowe)	Liczba etatów
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Dyrektor, główny księgowy, referent, menedżer sportu, instruktor dyscypliny sportu	322 990,00		4.	355 000,00		5,5
Pracownicy obsługi (konserwatorzy, sprzątaczk szatniarki)	281 000,00	17 010,00	7	305 000,00	19 700,00	7
OGÓLEM:	603 990,00	17 010,00	12,5	657 000,00	19 700,00	12,5

Powyzsza kalkulacja nie zawiera wyplat dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rzgów, 30.09.2020 r.

.....
Miejsce, data sporządzenia

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka
Sportu, Turystyki i Rekreacji
w Rzgowie

Agnieszka Miszczak

sporządził:.....

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka
Sportu, Turystyki i Rekreacji
w Rzgowie

Radosław Bubas

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2020 – 2025
GMINNEGO OŚRODKA SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI w RZGOWIE

WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZEWDYWANE WYKONANIE W 2020	PROGNOZA				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.1. Dochody bieżące	279 335,00	270 035,00	271 000,00	272 000,00	273 000,00	274 000,00
1.2. Wydatki bieżące, w tym:	1 260 235,00	1 461 700,00	1 456 970,00	1 464 220,00	1 472 660,00	1 495 080,00
1.2.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone razem, w tym:	877 205,00	1 031 830,00	1 021 230,00	1 021 130,00	1 022 230,00	1 037 130,00
1.2.1.1. wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	621 000,00	676 700,00	666 100,00	666 000,00	667 100,00	682 000,00
1.2.1.2. wynagrodzenia wynikające z innych umów, niż umowy o pracę (umowy zlecenia, umowy o dzieło)	82 000,00	156 280,00	156 280,00	156 280,00	156 280,00	156 280,00
1.2.1.3. składki społeczne od wynagrodzeń	127 000,00	150 350,00	150 350,00	150 350,00	150 350,00	150 350,00
1.2.1.4. dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 205,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00
1.2.3. wydatki bieżące budżetu nie będące przedsięwzięciami wg działów i rozdz.klasyfikacji budżetowej, w tym:	383 030,00	429 870,00	435 740,00	443 090,00	450 430,00	457 950,00
92109 § 3020	7 000,00	11 500,00	11 500,00	11 700,00	11 900,00	12 100,00
92109 § 4210	55 000,00	50 000,00	50 900,00	51 800,00	52 700,00	53 600,00
92109 § 4260	160 000,00	168 000,00	170 000,00	173 000,00	176 000,00	179 000,00
92109 § 4270	0,00	5 000,00	5 090,00	5 180,00	5 280,00	5 400,00
92109 § 4280	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
92109 § 4300	120 000,00	151 980,00	154 700,00	157 500,00	160 300,00	163 200,00
92109 § 4360	2 900,00	2 950,00	3 000,00	3 060,00	3 100,00	3 200,00
92109 § 4410	3 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
92109 § 4430	8 700,00	10 300,00	10 300,00	10 500,00	10 700,00	10 900,00
92109 § 4440	20 930,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
92109 § 4530	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
92109 § 4700	5 000,00	5 090,00	5 200,00	5 300,00	5 400,00	5 500,00
1.2.4. wydatki bieżące na przedsięwzięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Dochody majątkowe	-	-	-	-	-	-
2.2. Wydatki majątkowe	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków w 2021 r. na wynagrodzenia wynikające z umów o pracę został zwiększony o kwotę 19 656,00 zł z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla 1 pracownika

Plan wydatków w 2022 r. na wynagrodzenia wynikające z umów o pracę został zwiększony o kwotę 9 000,00 zł z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową dla 2 pracowników.

Plan wydatków w 2023 r. na wynagrodzenia wynikające z umów o pracę został zwiększony o kwotę 8 500,00 zł z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową dla 2 pracowników.

Plan wydatków w 2024 r. na wynagrodzenia wynikające z umów o pracę został zwiększony o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową dla 2 pracowników.

Plan wydatków w 2025 r. na wynagrodzenia wynikające z umów o pracę został zwiększony o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową dla 3 pracowników.

Rzgów, 30.09.2020

Miejsce, data sporządzenia

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka
Sportu, Turystyki i Rekreacji
w Rzgowie

Przemysław Bubas

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka
Sportu, Turystyki i Rekreacji
w Rzgowie

sporządził

Agnieszka Miszczak