

Zarządzenie Nr 0050.190.2022

Burmistrza Głogówka z dnia 5 września 2022r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych

do projektu budżetu gminy na rok 2023

Na podstawie uchwały Nr XXXIV/270/2009 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu i § 3 ust.2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Głogówku nadanym zarządzeniem nr 0050.104.2019 z dnia 1 lipca 2019 roku – zarządzam co następuje:

§1.1 Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miejskiego w Głogówku, samodzielni pracownicy samorządowi oraz kierownicy jednostek budżetowych i instytucji kultury opracowują materiały planistyczne do projektu budżetu gminy na rok 2023 na podstawie kalkulacji sporządzonej w oparciu o następujące założenia:

- 1) dochody z majątku gminy ustala się w oparciu o zawarte umowy, wydane decyzje, a w zakresie sprzedaży o szacunek uwzględniający aktualne ceny rynkowe;
 - 2) pozostałe dochody własne ustala się na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 roku z uwzględnieniem planowanych zmian wysokości stawek podatkowych i opłat od dnia 1 stycznia 2023 roku;
 - 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane określa się wg przewidywanego zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2022 r. bez wzrostu wynagrodzeń;
 - 4) pozostałe wydatki bieżące planuje się na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2022, z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym poniesionym w roku bieżącym z zachowaniem zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów zadań i nakładów;
 - 5) wydatki majątkowe oraz wydatki na remonty na poziomie założeń pierwotnego budżetu na rok 2022.
2. Ustala się wzory materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2023, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia:
- 1) projekt planu dochodów, wg. wzoru nr 1;

- 2) projekt planu wydatków, wg. wzoru nr 2;
 - 3) projekt planu funduszu płac pracowników (brutto) w Urzędzie Miejskim, jednostkach budżetowych i instytucji kultury, wg. wzoru nr 3;
 - 4) przewidywane wykonanie planu funduszu płac pracowników (brutto) w Urzędzie Miejskim, jednostkach budżetowych i instytucji kultury, wg. wzoru nr 4;
 - 5) projekt planu samorządowej instytucji kultury, wg. wzoru nr 5;
 - 6) wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2023, wg wzoru nr 6;
 - 7) wykaz zadań remontowych planowanych do realizacji w roku 2023, wg. wzoru 7;
 - 8) wykaz przedsięwzięć do ujęcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej, wg. wzoru nr 8.
3. Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miejskiego w Głogówku, samodzielni pracownicy samorządowi oraz kierownicy jednostek budżetowych i instytucji kultury przedłożą opracowane plany stosując wzory materiałów planistycznych, o których mowa w § 1 ust.2 do zatwierdzenia Burmistrzowi **do dnia 23 września 2022 roku**.
4. Zobowiązuje się dysponentów do złożenia wszystkich druków, wpisując adnotację „nie dotyczy” na drukach, które ich nie dotyczą.
5. Do wszystkich opracowanych materiałów planistycznych winny być dołączone szczegółowe kalkulacje oraz uzasadnienia planowanych dochodów ze wszystkich źródeł jak również uzasadnienie do planowanych wydatków łącznie ze wskaźnikami, o które oparto planowanie (etaty, stawki wynagrodzeń, oddziały, prognozy cen itp.). Wszystkie projekty planów winny być opracowane w pełnej klasyfikacji budżetowej określonej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

§2.1. Na podstawie przedłożonych materiałów Skarbnik Gminy opracuje zbiorcze zestawienia prognozowanych dochodów, wydatków, planowanych inwestycji i remontów.

2. Zbiorcze zestawienia, o których mowa w ust. 1 Skarbnik Gminy przedstawi Burmistrzowi w terminie do **15 października 2022r.**

§.3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie podmiotowej Urzędu Gminy w Głogówku w Biuletynie Informacji Publicznej.

BURMISTRZ GŁOGÓWKI

Piotr Bujak

Projekt budżetu gminy na rok 2023
Prognoza dochodów budżetowych

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie w roku 2021	Przewidywane wykonanie w roku 2022	Projekt planu na rok 2023
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem ¹:						
1) Dochody bieżące						
2) Dochody majątkowe ²						

Sporządził (data i podpis):

Zatwierdzam:

¹ W planie dochodów budżetu wyszczególnia się, w układzie działów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty dochodów bieżących i majątkowych według ich źródeł, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077, z późn. zm.),

² Do dochodów majątkowych należy zaliczyć:

Dotacje i środki na zadania inwestycyjne,

Dochody z majątku jednostki samorządu terytorialnego (§ 076, § 077, § 078, § 087).

Projekt budżetu gminy na rok 2023
Prognoza wydatków

Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Wykonanie w roku 2021	Przewidywane wykonanie w roku 2022	w zł
						Projekt planu na rok 2023
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące, w szczególności na :						
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:						
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
2) Dotacje na zadania bieżące						
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3						
5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						
6) Obsługę długu						
Wydatki majątkowe, w tym na :						
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3						
2) Zakup i objęcie akcji i udziałów						
3) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
Wydatki ogółem						

Sporządził (data i podpis):

Zatwierdzam:

**Projekt planu funduszu płac pracowników (brutto)* na rok 2023
w jednostkach budżetowych i instytucji kultury**

Lp.	Stanowisko służbowe	Wynagrodzenie zasadnicze	Dodatek stażowy (wysługa)	Dodatek funkcyjny i inne	Nadgodziny	Premia (regulaminowa, uznaniowa i inne)	13-tka	Suma	Średnie m-e wynagrodz.	Nagrody (jubileuszowe i inne)	w zł Odprawy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

* każdy pracownik odrębnie wg zajmowanych stanowisk

Sporządził (data i podpis):

Zatwierdzam:

**Przewidywane wykonanie planu funduszu płac pracowników (brutto)* za rok 2022
w jednostkach budżetowych
i instytucjach kultury**

Lp.	Stanowisko służbowe	Wynagrodzenie zasadnicze	Dodatek stażowy (wysługa)	Dodatek funkcyjny i inne	Nadgodziny	Premia (regulaminowa, uznaniowa i inne)	13-tka	suma	Średnie m-e wynagrodz.	Nagrody (jubileuszowe i inne)	w zł	
											Odprawy	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

* każdy pracownik odrębnie wg zajmowanych stanowisk

Sporządził (data i podpis):

Zatwierdzam:

Projekt budżetu gminy na rok 2023

Plan finansowy samorządowej instytucji kultury – osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie w roku 2021	Przewidywane wykonanie w roku 2022	Projekt planu na rok 2023
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY, w tym:	x			
1	dotacje z budżetu				
1.1	– dotacja podmiotowa				
1.2	– na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
2	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
3	przychody ze sprzedaży usług własnych				
4	pozostałe przychody	x			
II	KOSZTY OGÓŁEM	x			
	w tym:				
1	Wynagrodzenia, w tym:				
1.1	- osobowe				
1.2	- bezosobowe				
1.3	honoraria				
2	Składki na ubezpieczenia społeczne				
3	Składki na Fundusz Pracy				
4	Materiały i usługi, w tym:				
4.1	remonty				
4.2	zakup zbiorów bibliotecznych				
4.3	pozostałe	x			
5	Pozostałe koszty				
III	WYNIK FINANSOWY (poz.1 – poz.2)	x			
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	x			

Sporządził (data i podpis):

Zatwierdzam:

Projekt budżetu gminy
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Poniesione nakłady do końca roku poprzedniego	Wydatki budżetu		Inne źródła finansowania	Nakłady do wykonania po roku planowym	Termin rozporządzenia
					Przewidywane wykonanie w roku 2022	Projekt planu na rok 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji (nazwa zadania)								
	Razem:								
II	Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem (nazwa zadania)								
	Razem:								
III	Inwestycje inne z udziałem środków budżetu państwa (np. Bank Światowy)								
	Razem:								
IV									
	Razem:								
	Ogółem								

w zł

Sporządził (data i podpis):

Zatwierdzam:

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit 2025 i następane w rozbiu na poszczególne lata wynikające z umowy
		od	do	Dział	Rozdział		2022	2023	2024	
Przedsięwzięcia ogółem										
– wydatki bieżące										
– wydatki majątkowe										
1) programy, projekty lub zadania (razem)										
– wydatki bieżące										
– wydatki majątkowe										
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)										
– wydatki bieżące										
– wydatki majątkowe										
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)										
– wydatki bieżące										
– wydatki majątkowe										
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)										
– wydatki bieżące										
– wydatki majątkowe										
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok										
– wydatki bieżące										
– wydatki majątkowe										
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)										
– wydatki bieżące										
– wydatki majątkowe										

Sporządził (data i podpis):

Zatwierdzam: