

ZARZĄDZENIE Nr 125/2022

Wójta Gminy Sierakowice

z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych
do projektu budżetu gminy na rok 2023

Na podstawie § 1 Uchwały Nr XLV/456/10 Rady Gminy Sierakowice z dnia 5 października 2010 roku w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej

Wójt Gminy w Sierakowicach z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1

Zobowiązuje się do opracowania wycinkowych materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2023 poszczególne jednostki organizacyjne oraz inne jednostki sektora finansów publicznych finansowane z budżetu gminy tj.:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół z jednostkami obsługiwanymi
- Gminny Ośrodek Kultury
- Bibliotekę Publiczną Gminy
- referaty i stanowiska pracy Urzędu Gminy.

§ 2

1. Szacowanie dochodów opierać się powinno na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych.
2. Dochody z podatków i opłat lokalnych winny być planowane na poziomie dochodów z 2022 roku z uwzględnieniem, w szczególności, zmian w wysokości stawek podatkowych, wzrostu i zmniejszenia ilości podatników, skutków udzielonych ulg oraz zmian wynikających z obowiązujących ustaw podatkowych.
3. Planując dochody ze sprzedaży mienia komunalnego należy sporządzić dokładny wykaz składników mienia proponowanych do sprzedaży i ich wstępną wycenę – zgodną z kwotą zamieszczoną w planie dochodów i przedłożyć go wraz z materiałami planistycznymi na 2023 rok.

§ 3

1. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok w zakresie wydatków, opracowuje się na podstawie następujących założeń:
 - wzrost wynagrodzeń o 11% + 1% na przejścia w latach (dodatek stażowy),
 - wydatki bieżące – na poziomie planowania wydatków na 2022 rok + wzrost o 10%, po odjęciu wydatków incydentalnych, za wyjątkiem wydatków na zakup opału, który ma być planowany na poziomie wykonania za 2022 r.
2. **Kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy** z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów.
3. Jednostki planujące wydatki na remonty bieżące winny wskazać zakres planowanych remontów z wyszczególnieniem remontów związanych z decyzjami i nakazami organów nadzoru.

§ 4

Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na rok 2023 należy sporządzić zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia:

- projekt planu dochodów na 2023 rok – załącznik nr 1,
- projekt planu wydatków bieżących i majątkowych (z wyjątkiem inwestycyjnych) na 2023 rok – załącznik nr 2,
- projekt planu dotacji i wydatków na zadania zlecone na 2023 rok – załącznik nr 3,
- projekt planu wydatków na płace i pochodne na 2023 rok – załącznik nr 4,
- projekt planu wydatków inwestycyjnych na 2023 rok – załącznik nr 5,
- projekt planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2023 rok – załącznik nr 6,
- projekt planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Sierakowice na 2023 rok – załącznik nr 7,
- projekt planu dochodów związanych ze środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2023 rok – załącznik nr 8,
- projekt planu dochodów związanych ze środkami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na 2023 rok – załącznik nr 9,
- projekt planu finansowego instytucji kultury na 2023 rok - załącznik nr 10,

- projekt planu finansowego działalności merytorycznej instytucji kultury na 2023 rok - załącznik nr 11.

§ 5

Referaty i stanowiska pracy Urzędu Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół przedkładają załączniki: nr 1 - 9, wybierając te, które ich dotyczą w zależności od zadań im powierzonych, instytucje kultury – załączniki nr 10 i 11.

§ 6

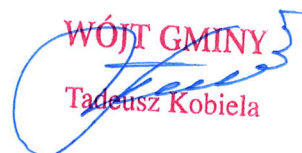
Zobowiązuje się w/w jednostki do złożenia stosownych materiałów do dnia 17 października 2022 r.

§ 7

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

Tadeusz Kobiela

Nazwa jednostki/Referat

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota planu dochodów na dzień 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	Kwota planu dochodów na 2023 rok
			<i>Razem</i>			

.....
Główny Księgowy

sporządził:.....

telefon:.....

.....
Kierownik jednostki/Kierownik Referatu

.....

Dział	Rozdział	§	Kategoria zadania	Opis	Kwota planu wydatków na dzień 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.	Kwota planu wydatków na 2023 rok
				<i>Razem</i>			

telefon:.....

.....
Kierownik jednostki/Kierownik Referatu

[illegible]

telefon:.....

.....
Kierownik jednostki/Kierownik Referatu

Dział	Rozdział	§	Kategoria zadania	Opis	Planowane wydatki za 2022 rok	Kwota planu wydatków na 2023 rok	w tym: odprawy emerytalno- rentowe nagrody jubileuszowe ekwiwalent za urlop
				Razem			

telefon:.....

.....
Kierownik jednostki/Kierownik Referatu

Nazwa jednostki / Referat

 $\frac{1}{\sqrt{2}m}$

.....
Główny Księgowy

Telefon

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
NA 2023 ROK

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2023 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Wydatki bieżące razem						1) budżet własny		
						2) środki UE		
						3) inne		
						Razem		
						1) budżet własny		
						2) środki UE		
						3) inne		
						Razem		
II. Wydatki majątkowe razem						1) budżet własny		
						2) środki UE		
						3) inne		
						Razem		
						1) budżet własny		
						2) środki UE		
						3) inne		
						Razem		
	Wydatki ogółem					1) budżet własny		
						2) środki UE		
						3) inne		
						Razem		

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Kierownik jednostki/Kierownik Referatu

.....
Główny Księgowy

Sporządził

Telefon

.....
Nazwa jednostki / Referat

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
DLA GMINY SIERAKOWICE NA 2023 ROK**

Dz.	Roz.	§	Nazwa zadania planowanego do realizacji	DOCHODY			WYDATKI		
				Kwota planu dochodów na dzień 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 rok	Kwota planu wydatków na dzień 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851			85153						
851			85154						
OGÓŁEM									

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki/Kierownik Referatu

Sporządził

Telefon

.....
Nazwa jednostki / Referat

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE ŚRODKAMI Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ NA 2023 ROK**

Dz.	Roz.	§	Nazwa zadania planowanego do realizacji	DOCHODY			WYDATKI		
				Kwota planu dochodów na dzień 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 rok	Kwota planu wydatków na dzień 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			90019						
900			90019						
OGÓŁEM									

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki/Kierownik Referatu

Sporządził

Telefon

.....
Nazwa jednostki / Referat

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE ŚRODKAMI Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA 2023 ROK**

Dz.	Roz.	§	Nazwa zadania planowanego do realizacji	DOCHODY			WYDATKI		
				Kwota planu dochodów na dzień 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 rok	Kwota planu wydatków na dzień 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			90002						
900			90002						
OGÓŁEM									

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki/Kierownik Referatu

Sporządził

Telefon

.....
Nazwa jednostki

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2023 ROK

Dział

921

Rozdział

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2022 rok*	Plan na 2023 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	0,00	0,00	
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, z tego:	0,00	0,00	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego			
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych			
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych			
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności			
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, z tego:	0,00	0,00	
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów			
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów			
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	-	-	
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	0,00	0,00	
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	0,00	0,00	
	wynagrodzenia			
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy			
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
3.	Zakup towarów i usług			
4.	Środki przyznane innym podmiotom			
5.	Wydatki majątkowe			
6.	Pozostałe koszty			
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	0,00	
IV.	ZOBOWIĄZANIA	x	x	
1.	Stan zobowiązań na początek roku			
	w tym zobowiązania wymagalne			
2.	Stan zobowiązań na koniec roku			
	w tym zobowiązania wymagalne			
V.	NALEŻNOŚCI	x	x	
1.	Stan należności na początek roku, w tym:			
	gotówka i depozyty			
	należności wymagalne			
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług			
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:			
	gotówka i depozyty			
	należności wymagalne			
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług			

* plan na dzień 30.06.2021 roku

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki

sporządził:.....

telefon:.....

.....
Nazwa jednostki

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ INSTYTUCJI KULTURY NA 2023 ROK

L.p	Nazwa zadania*	Koszt zadania	w tym:	
			sfinansowany z przychodów własnych	sfinansowany z dotacji budżetu Gminy
OGÓŁEM		0	0	0

* Pod tabelą należy wypisać zadania, których realizacja będzie uzależniona od uzyskiwanych przychodów własnych (w pełnej wysokości)

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki

sporządził:.....

telefon:.....