

ZARZĄDZENIE Nr 108/2023

Wójta Gminy Sierakowice

z dnia 14 września 2023 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych
do projektu budżetu gminy na rok 2024

Na podstawie § 1 Uchwały Nr XLVI/642/22 Rady Gminy Sierakowice z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie trybu 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 2024 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 2023 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 2024 rok.

§ 3

1. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok w zakresie wydatków, opracowuje się na podstawie następujących założeń:
 - wzrost wynagrodzeń o 12% + 1% na przejścia w latach (dodatek stażowy),
 - wydatki bieżące – na poziomie planowania wydatków na 2023 rok + wzrost o 50% różnicy pomiędzy wykonaniem a planowanymi wydatkami za 2023 rok, po odjęciu wydatków incydentalnych, za wyjątkiem wydatków na zakup opału, który ma być planowany na poziomie wykonania za 2023 r.
2. **Kalkulacje 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 2024 należy sporządzić zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia:

- projekt planu dochodów na 2024 rok – załącznik nr 1,
- projekt planu wydatków bieżących i majątkowych (z wyjątkiem inwestycyjnych) na 2024 rok – załącznik nr 2,
- projekt planu dotacji i wydatków na zadania zlecone na 2024 rok – załącznik nr 3,
- projekt planu wydatków na płace i pochodne na 2024 rok – załącznik nr 4,
- projekt planu wydatków inwestycyjnych na 2024 rok – załącznik nr 5,
- projekt planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2024 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 2024 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 2024 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 2024 rok – załącznik nr 9,

- projekt planu finansowego instytucji kultury na 2024 rok - załącznik nr 10,
- projekt planu finansowego działalności merytorycznej instytucji kultury na 2024 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 13 października 2023 r.

§ 7

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. WOJTA GMINY

Zbigniew Fularczyk
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY

**PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
 NA 2024 ROK**

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2024 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		

/wzł

.....
 Miejsce, data sporządzenia

Sporządził

Główny Księgowy

Kierownik jednostki/Kierownik Referatu

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 2024 ROK**

Dz.	Roz.	§	Nazwa zadania planowanego do realizacji	DOCHODY			WYDATKI			
				Kwota planu dochodów na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Plan na 2024 rok	Kwota planu wydatków na dzień 30.09.2023 r.	Wykonanie wydatków na 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851			85153							
851			85154							
OGÓLEM										

.....
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 2024 ROK

Dz.	Roz.	§	Nazwa zadania planowanego do realizacji	DOCHODY				WYDATKI			
				Kwota planu dochodów na dzień 30.09.2023 r.	Wykonanie dochodów na 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Plan na 2024 rok	Kwota planu wydatków na dzień 30.09.2023 r.	Wykonanie wydatków na 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900			90019								
900			90019								
OGÓLEM											

.....
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 2024 ROK

Dz.	Roz.	§	Nazwa zadania planowanego do realizacji	DOCHODY				WYDATKI			
				Kwota planu dochodów na dzień 30.09.2023 r.	Wykonanie dochodów na 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Plan na 2024 rok	Kwota planu wydatków na dzień 30.09.2023 r.	Wykonanie wydatków na 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900			90002								
900			90002								
OGÓLEM											

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki/Kierownik Referatu

Sporządził

Telefon

.....
Nazwa jednostki

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2024 ROK

Dział

921

Rozdział

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2023 rok*	Plan na 2024 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 30.06.2023 roku

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki

sporządził:.....

telefon:.....

