

ZARZĄDZENIE NR SK.0050.70.2023

WÓJTA GMINY ŚWIERZNO

Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2023 R.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Świerzno na 2024 r.

Na podstawie § 2 pkt 1 uchwały Nr XLI/215/2010 Rady Gminy Świerzno z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Świerzno, zarządza się co następuje:

§ 1. Na rok budżetowy 2024 gminne jednostki organizacyjne opracowują materiały planistyczne, w których uwzględniają:

1. dane do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – w zakresie zadań inwestycyjnych i projektów współfinansowanych ze środków budżetu UE planowanych do realizacji w okresie od 2024 do 2026 roku,
2. prognozowaną stopę inflacji – zgodnie z założeniami do projektu budżetu państwa na 2024 r. w zakresie wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 6,6% w stosunku do wydatków roku 2023,
3. planowany wzrost wynagrodzenia w roku 2024 wynosi 7%, z zachowaniem płacy minimalnej zgodnie z założeniami do projektu ustawy budżetowej państwa na rok 2024 w wysokości 4 242,00 zł od 1 stycznia 2024 r. oraz w wysokości 4 300,00 zł od 1 lipca 2024 r., na ewentualne zmiany w strukturze zatrudnienia zabezpiecza się środki w wysokości do 2,0% planowanych wynagrodzeń,
4. zatrudnienie – nie planuje się wzrostu zatrudnienia, jedyne zmiany na podstawie decyzji i za zgodą Wójta,
5. zmiany organizacyjne – nie przewiduje się zmian organizacyjnych, jeżeli w jednostkach organizacyjnych takowe wystąpią, wymagają akceptacji Wójta.

§ 2. 1. Dyrektorzy, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracownicy Urzędu Gminy opracowują materiały planistyczne według ustaleń, o których mowa w § 1 i składają w Urzędzie Gminy w terminie do 10 października 2023 r., wg załączników Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Dyrektorzy oraz kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych materiały planistyczne opracowują w formie wstępnych planów finansowych uwzględniając:

- 1) planowane dochody i wydatki w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów,
- 2) objaśnienia do planowanych dochodów i wydatków z uwzględnieniem zakresu rzeczowego i finansowego realizowanych zadań,

- 3) istniejący w roku poprzedzającym rok budżetowy stan organizacyjny jednostki i zakres zadań wynikający z jej statutu podlegające finansowaniu z budżetu gminy, z uwzględnieniem przewidywanych zmian co do uruchomienia bądź likwidacji w roku budżetowym,
- 4) przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec roku 2023 z uwzględnieniem zatwierdzonych zmian w tym zakresie na rok 2024,
- 5) kalkulację wynagrodzeń według stawek obowiązujących w roku 2023, z uwzględnieniem wszystkich składników wynagrodzenia w przedziale miesięcznym i rocznym oraz należnych świadczeń wynikających z obowiązujących przepisów, nagród w jednostkach oświatowych stanowiących 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe, w pozostałych 2% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe.

§ 3. Wnioski do projektu budżetu mogą składać radni, przedstawiciele sołectw, osoby zajmujące się krzewieniem kultury i sportu na terenie Gminy – w terminie do 10 października 2023 roku.

§ 4. Skarbnik Gminy na podstawie zebranych materiałów informacyjnych i planistycznych, o których mowa w § 2 oraz przedstawionych przez właściwe organy informacji o wysokości planowanych kwot subwencji, dotacji celowych i udziałów w podatkach opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu.

§ 5. Zarządzenie otrzymują dyrektorzy i kierownicy wszystkich jednostek organizacyjnych.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT
Radosław Drozdowicz

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Dział -

Rozdział -

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.
Wydatki ogółem					
w tym:					
I.	wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020			
2.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030			
3.	Świadczenia społeczne	3110			
4.	Stypendia dla uczniów	3240			
5.	Inne formy pomocy dla uczniów	3260			
6.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			
7.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040			
8.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110			
9.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120			
10.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130			
11.	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140			
12.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170			
13.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			
14.	Zakup środków żywności	4220			
15.	Zakup leków i materiałów medycznych	4230			
16.	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240			
17.	Zakup energii	4260			
18.	Zakup usług remontowych	4270			
19.	Zakup usług zdrowotnych	4280			
20.	Zakup usług pozostałych	4300			
21.	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330			
22.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360			
23.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390			
24.	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400			
25.	Podróże służbowe krajowe	4410			
26.	Podróże służbowe zagraniczne	4420			
27.	Różne opłaty i składki	4430			
28.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440			
29.	Podatek od nieruchomości	4480			

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.
30.	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510			
31.	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520			
32.	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530			
33.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610			
34.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700			
35.	Wpłaty na PKK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710			
36.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790			
37.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800			
.....					
II.	wydatki inwestycyjne		0,00	0,00	0,00
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050			
2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060			
.....					
RAZEM			0,00	0,00	0,00

WÓJT
Radosław Drozdowicz

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Dział -
Rozdział -

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.
1.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie służebności	0470			
2.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490			
3.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550			
4.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660			
5.	Wpływy z różnych opłat	0690			
6.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750			
7.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760			
8.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770			
9.	Wpływy z usług	0830			
10.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910			
11.	Wpływy z różnych dochodów	0970			
.....					
RAZEM			0,00	0,00	0,00

WÓJT
Radosław Drozdowicz

