

Zarządzenie Nr 38/2023
Wójta Gminy Żołyńia
z dnia 25 września 2023 r.

w sprawie określenia materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Żołyńia na rok 2024 i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. – Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.- Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXVIII/306/2023 Rady Gminy Żołyńia z dnia 25 września 2023 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Żołyńia, zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zobowiązuje się dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Żołyńia, Sekretarza Gminy Żołyńia, kierowników referatów Urzędu Gminy w Żołyńi i pracowników merytorycznie odpowiedzialnych za dokonywanie wydatków z zakresu swoich stanowisk pracy i zakresu obowiązków służbowych do opracowania materaców planistycznych, tj. plany finansowe, wnioski w celu sporządzenia projektu budżetu na rok 2024 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 należy złożyć w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej), w sekretariacie Urzędu Gminy w Żołyńi w terminie do **15 października 2023 roku**.

3. Komisje stałe Rady Gminy Żołyńia, radni, rady sołeckie, organizacje pozarządowe składają wnioski o ujęcie w budżecie gminy zadań, nie później niż do dnia 15 października 2023 roku.

§ 2.

1. Materiały planistyczne kierownicy, pracownicy, o których mowa w § 1 ust. 1 opracowują na podstawie kalkulacji sporządzonej w oparciu o następujące założenia:

1) planowane 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 za 2023 rok, lub średnie wykonanie z ostatnich trzech lat, z uwzględnieniem planowanych zmian wysokości stawek podatkowych i opłat od dnia 1 stycznia 2024 roku,

3) subwencję ogólną, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, osób prawnych na podstawie informacji Ministerstwa Finansów,

4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na podstawie informacji Wojewody oraz Dyrektora KBW,

- 5) środki bezzwrotne, dotacje w wysokościach określonych w umowach, porozumieniach, wnioskach o dofinansowanie, wstępnych promesach,
- 6) pozostałe dochody na podstawie przewidywanego ich wykonania w roku 2023,
- 7) wynagrodzenia osobowe kalkulować według kwot i stanu zatrudnienia na dzień 1 września 2023 r. biorąc pod uwagę skutki finansowe zatwierdzonych zmian organizacyjnych, planowanych podwyżek, nagród, innych wytycznych określonych w odrębnych przepisach. Fundusz panować zgodnie z regulaminem wynagradzania w danej jednostce oraz obowiązującym prawem,
- 8) wydatki bieżące planuje się na podstawie przewidywanego ich wykonania w roku 2023, z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym mającym miejsce w 2023 r. Planować jednorazowe, te o których już wiemy że wystąpią w roku 2024,
- 9) w przypadku zadań bieżących, które rozpoczynają się w 2024 konieczne jest szczegółowe ich uzasadnienie wraz z kalkulacją,
- 10) planowane wydatki majątkowe oraz wydatki na remonty określa się w wysokości wstępnej kalkulacji, wstępnego szacunku, przedmiaru robót,
- 11) projekt planu dochodów i wydatków winien zawierać szczegółowe uzasadnienie wzrostu lub spadku przewidywanych na 2024 rok dochodów i wydatków w porównaniu z rokiem 2023,
- 12) przy prognozowaniu wielkości kwot do budżetu gminy należy uwzględnić:
 - a) obowiązujące uchwały Rady Gminy Żołyńia mające wpływ na budżet Gminy Żołyńia,
 - b) warunki porozumień i umów zawartych przez Gminę Żołyńia z innymi podmiotami,
 - c) podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, prognozowaną inflację, dynamikę PKB, itp.

§ 3.

Określa się wzory dokumentów do projektu budżetu Gminy Żołyńia na 2024 rok:

1. Plan dochodów/wydatków - załącznik nr 1
2. Wykaz zadań inwestycyjnych i remontowych planowanych do realizacji z 2024r. i w latach kolejnych – załącznik nr 2.
3. Projekt planu finansowego Instytucji Kultury – załącznik nr 3.
4. Dane informacyjne o wynagrodzeniu i zatrudnieniu – załącznik nr 4.

§ 4.

1. Zobowiązuje się wszystkie jednostki organizacyjne gminy, referaty i samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy w Żołyńi do przygotowania materiałów planistycznych oraz wzajemnej współpracy.
2. Zobowiązuje się podmioty, o których mowa w § 1 ust. 1 do uwzględnienia w budżecie na 2024 rok środków w formie dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, stowarzyszeń, klubów sportowych, itp. na realizację zadań własnych gminy.

§ 5.

Skarbnik Gminy Żołyńia przeprowadzi analizę przedłożonych materiałów i przedstawi Wójtowi Gminy Żołyńia wstępną wielkość planowanych dochodów oraz wstępną kwotę wydatków dla poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej dotyczących projektu budżetu Gminy Żołyńia na 2024 rok.

§ 6.

Wójt Gminy Żołyńia weryfikuje i wprowadza w nich ewentualne zmiany. Wszelkie zmiany wprowadzane trakcie prac nad projektem budżetu wymagają formy pisemnej i powodują konieczność niezwłocznej aktualizacji planów przez podległe jednostki organizacyjne gminy i referaty Urzędu Gminy w Żołyńiu.

§ 7.

Skarbnik Gminy Żołyńia po ostatecznej akceptacji przez Wójta Gminy Żołyńia przedłożonych zestawień planowanych kwot dochodów i wydatków budżetowych opracowuje projekt uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z objaśnieniami oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


mgr inż. Piotr Dudek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2023
Wójta Gminy Żołyń z dnia 26 września 2023 r.

Plan dochodów/wydatków – jednostka organizacyjna

Lp.	dział	rozdział	paragraf	Wyszczególnienie (nazwa dochodu/wydatku)	Kwota Plan na 2024	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
I.				Dochody ogółem:		
				bieżące, w tym:		
1.				-		
2.				-		
				-		
				-		
				-		
				majątkowe, w tym:		
1.				-		
2.				-		
				-		
				-		
II.				Wydatki bieżące, w tym:		
1.				-		
2.				-		
				-		

sporządził: kierownik jednostki:.....

Żołyń, dnia



WOJTA
Piotr Dudek
 mgr inż. Piotr Dudek

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2023
Wójta Gminy Żołyń z dnia 26 września 2023 r.

Zadania inwestycyjne i remontowe w 2024 roku i latach kolejnych

lp	Nazwa inwestycji	Wartość kosztoryso wa	Okres realizacji	Kwota plan 2024 r.	Źródła finansowania		Kwota plan na lata następne	uwagi
					Środki własne	Inne/dotacje / środki UE		
1.								
2.								

sporządził:

kierownik jednostki:

Żołyń, dnia

WÓJTA
Piotr Dudek
mgr inż. Piotr Dudek

Projekt finansowy Instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	paragraf	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan kwota na 2024 r.
I.	Przychody ogółem, tego:	x		
1.	Dotacja podmiotowa			
2.(inne przychody)			
II.	Koszty ogółem, tego:			
A	Koszty pokrycia dotacją			
1.			
2.			
3.			
B	Koszty pokryte innymi przychodami			
1.			
2.				
III.	Liczba etatów			
IV.	Stan należności na początek i koniec roku			
V.	Stan zobowiązań na początek i koniec roku			

sporządził: kierownik jednostki:

Żołyńnia, dnia

WOJT
Piodel
mgr inż. Piotr Dudek

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 38/2023
Wójta Gminy Żołyń z dnia 26 września 2023 r.

Dane informacyjne w wynagrodzeniach i zatrudnieniu – jednostka organizacyjna

rozdział

Zadania gminy*

Zadania zlecone*

Pracownicy administracji*

Pracownicy obsługi*

Nauczyciele*

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba etatów	Przewidywane wykon. 2023 r.	Kwota plan na 2024 r.
I.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:			
1.	Wynagrodzenia osobowe			
2.	Nagrody jubileuszowe			
3.	Nagrody			
4.	Odprawy			
5.	Dodatkowe wynagr. roczne			
6.	Wynagrodzeni bezosobowe			
7.	Wynagrodzenia prowizyjne			
8.	inne			
9.				
II.	Pochodne od wynagrodzeń:			
1.	ZUS			
2.	Fundusz Pracy			
3.	...			
4.				

- niepotrzebne skreślić

sporządził:

kierownik:

Żołyń, dnia

WOJT
Pudel
mgr inż. Piotr Dudek