

ZARZĄDZENIE Nr S.0050.83.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 15 września 2023 r.

w sprawie opracowania wzorów materiałów planistycznych, wniosków budżetowych i wstępnych projektów planów finansowych do projektu budżetu gminy Miasteczko Krajeńskie na 2024 rok.

Na podstawie § 2 i § 3 ust. 1 Uchwały Nr XLI/202/2010 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 25 sierpnia 2010 r. w **sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasteczko Krajeńskie**, zarządza się, co następuje:

§ 1. Wnioski budżetowe przedkładane przez radnych, mieszkańców gminy, komisje rady gminy, sołtysów oraz organizacje pozarządowe opracowane wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do zarządzenia, przedkładane są w terminie do 22 września 2023 r. do sekretariatu, a następnie przekazywane do pracowników merytorycznych celem opracowania i uwzględnienia w wstępnych projektach planów finansowych.

§ 2. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, instytucji kultury i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miasta i Gminy opracowują i przedkładają projekty wstępnych planów rzeczowo-finansowych dochodów i wydatków, (przychodów i kosztów – instytucje kultury), materiałów kalkulacyjnych wg następujących formularzy:

- 1) Projekt planu dochodów jednostki budżetowej, przychodów instytucji kultury wg załącznika Nr 2 do zarządzenia,
- 2) Projekt planu wydatków jednostki budżetowej, kosztów instytucji kultury wg załącznika Nr 3 i 3a do zarządzenia,
- 3) Projekt planu zatrudnienia i wynagrodzeń jednostki budżetowej (UMiG, MGOPS, instytucje kultury, jednostki oświatowe) wg załącznika Nr 4 i 4 a do zarządzenia.
- 4) Plan dotyczący liczby uczniów i oddziałów w oświacie (przedszkole, szkoła podstawowa) wg załącznika Nr 5 do zarządzenia,
- 5) Zestawienie projektowanych inwestycji do realizacji w roku budżetowym zgodnie z załącznikiem Nr 6 do zarządzenia;
- 6) Projekt planu sprzedaży mienia komunalnego (zestawienie ilościowo i wartościowo),
- 7) Projekt planu wydatków z funduszu sołeckiego wg wniosków poszczególnych sołectw.

§ 3. Wstępne projekty planów finansowych wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Miasteczku Krajeńskim w terminie do 10 października 2023 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
(-) Krzysztof Jacek Oświecimski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr S.0050.83.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Miasteczko
z dnia 15 września 2023 r.

Krajeńskie

.....

Nazwa jednostki składającej wniosek

WNIOSEK BUDŻETOWY
do projektu budżetu na 2024 r.

Lp.	Nazwa – rodzaj przedsięwzięcia, zadania /zadania własne gminy zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym/	Kwota wnioskowana, wysokość nakładów,	Uzasadnienie celowości wykonania zadania*
1	2	3	4

* Można dołączyć dodatkowe informacje związane z wnioskiem

Miasteczko Krajeńskie dnia.....

.....
(Imię i nazwisko osoby składającej wniosek)

Krajeńskie

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr S.0050.83.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Miasteczko
z dnia 15 września 2023 r.

.....
Nazwa jednostki organizacyjnej
samodzielne stanowisko pracy/

Projekt planu dochodów budżetu gminy na 2024 r.
(przychody –w instytucjach kultury)

w zł

Lp.	Wyszczególnienie – rodzaj dochodu dział, rozdział, §*	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Projekt planu na 2024 r.**
1	2	3	4

* zgodnie z klasyfikacją budżetową określoną rozporządzeniem Ministra Finansów

** Załączyć dokonane kalkulacje, symulacje, podstawy naliczenia dochodów

.....
Podpis kierownika jednostki,

osoby merytorycznie odpowiedzialnej

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr S.0050.83.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Miasteczko

Krajeńskie

z dnia 15 września 2023 r.

/Nazwa jednostki organizacyjnej,
samodzielne stanowisko pracy/

Dział *.....
Rozdział*.....

**Projekt planu wydatków na 2024 rok
(koszty w instytucjach kultury)**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§ *	Przewidywane wykonanie w 2023	Projekt planu na 2024 r.**
1.	Wynagrodzenia			
1.1	Wynagrodzenia osobowe	4010		
1.2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		
1.3	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100		
1.4	Wynagrodzenie bezosobowe	4170		
2.	Pochodne od wynagrodzeń			
2.1	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	4110		
2.2	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	4120		
2.3	Wpłaty na PFRON	4140		
3.	Odpisy na ZFŚS	4440		
3.1	Nauczyciele			
3.2	Obsługa			
3.3	Nauczyciele emeryci i renciści			
4.	Pozostałe wydatki**			

* zgodnie z klasyfikacją budżetową określoną rozporządzeniem Ministra Finansów

** wprowadzamy § wydatków występujące w danej jednostce odpowiednio dla rozdziału.

Proszę o załączenie kalkulacji poszczególnych paragrafów, nazwę zadań i uzasadnienie danego zadania.

W przypadku oświaty dołączyć wykaz nauczycieli emerytów i rencistów oraz wysokość pobieranych emerytur, rent.

.....
Podpis kierownika jednostki,
osoby merytorycznie odpowiedzialnej

Załącznik Nr 3 a
do Zarządzenia Nr S.0050.83.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Miasteczko
z dnia 15 września 2023 r.

Krajeńskie

Dział *.....
Rozdział*.....

Projekt planu wydatków na 2024 rok
(kosztów w instytucjach kultury)

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§ *	Przewidywane wykonanie w 2023	Projekt planu na 2024 r.**
1.	Zakupy towarów i usług			
1.1	Podróże służbowe:			
	- krajowe	4410		
	- zagraniczne	4420		
1.2	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych:			
	- komórkowej, stacjonarnej dostępu do sieci internet	4360		
1.3	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		
1.4	Zakup energii (energia, woda, gaz)	4260		
1.5	Zakup usług remontowych	4270		
1.6	Zakup usług zdrowotnych	4280		
1.7	Zakup usług pozostałych	4300		
1.8	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240		
1.9	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390		
	Zakup środków żywności	4220		
2.	Pozostałe wydatki			
2.1	Podatek od nieruchomości	4480		
2.2	Różne opłaty i składki	4430		
2.3	Pozostałe podatki na rzecz jst	4500		
2.4	Opłaty na rzecz budżetów jst	4520		
2.5	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610		
2.6	Nagrody konkursowe	4190		
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
3.1	Świadczenia społeczne	3110		
3.2	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3020		
3.3	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030		
3.4	Szkolenia pracowników	4700		
3.5	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710		
4.	Wydatki majątkowe –inwest.			
4.1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		

4.2	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060		
-----	--	------	--	--

* zgodnie z klasyfikacją budżetową określoną rozporządzeniem Ministra Finansów

** wprowadzamy § wydatków występujące w danej jednostce odpowiednio dla rozdziału. Proszę o załączenie kalkulacji poszczególnych paragrafów, nazwę zadań i uzasadnienie danego zadania.

Do formularza można wprowadzać paragrafy nie objęte powyższym wzorem

.....

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr S.0050.83.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Miasteczko

Krajeńskie

z dnia 15 września 2023 r.

/Nazwa jednostki organizacyjnej,
samodzielne stanowisko pracy/

Dział *.....

Rozdział*.....

PROJEKT
PLANU ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZENIA
NA 2024 ROK /MGOPS, UMiG, instytucje kultury/

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2023	Projekt na 2024 r.
1.	Zatrudnienie – etaty*		
2.	Wynagrodzenie osobowe		

* Dołączyć wykaz pracowników zgodnie z zawartymi umowami i wynagrodzeniem miesięcznym, dokonane kalkulacje na 2024 r.

Krajeńskie

Załącznik Nr 4 a
do Zarządzenia Nr S.0050.83.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Miasteczko

z dnia 15 września 2023 r.

.....
/Nazwa jednostki organizacyjnej,
samodzielne stanowisko pracy/

Dział *.....
Rozdział*.....

PROJEKT
PLANU ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZENIA
NA 2024 ROK
/przedszkola/ szkoły podstawowe/

Przewidywane wykonanie w 2023		Projekt na 2024 rok		Przewidywane wykonanie w 2023		Projekt na 2024 rok	
Nauczyciele		Nauczyciele		Obsługa		Obsługa	
Zatrudnienie w etatach	Wynagrodzenie w zł	Zatrudnienie w etatach*	Wynagrodzenie w zł*	Zatrudnienie w etatach	Wynagrodzenie w zł	Zatrudnienie w etatach*	Wynagrodzenie w zł*

* Dołączyć wykaz pracowników, wynagrodzenie, zgodnie z zawartymi umowami i dokonane kalkulacje na okres: od stycznia do sierpnia, od września do grudnia

Krajeńskie

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr S.0050.83.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Miasteczko
z dnia 15 września 2023 r.

.....
/Nazwa jednostki organizacyjnej,
samodzielne stanowisko pracy/

Dział *.....
Rozdział*.....

PROJEKT
PLANU ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZENIA
NA 2024 ROK
/przedszkola/szkoły podstawowe/

Przewidywane w 2023 roku		Projekt na 2024 rok	
Liczba oddziałów	Liczba uczniów w osobach	Liczba oddziałów	Liczba uczniów w osobach

Dołączyć informację o liczbie dzieci w klasie zerowej i liczbie oddziałów

Krajeńskie

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr S.0050.83.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Miasteczko

z dnia 15 września 2023 r.

.....
/Nazwa jednostki organizacyjnej,
samodzielne stanowisko pracy/

ZESTAWIENIE INWESTYCJI* DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2024 rok

Dział, Rozdział	Nazwa inwestycji	Źródła finansowania	Ogólny koszt inwestycji	Stan zaawansowania robót	Termin rozpoczęcia- zakończenia	Wysokość wydatków w 2024 r.	Inne dane uzupełniające
Razem							

* Oddzielnie wykazać inwestycje wieloletnie wynikające z WPF oraz pozostałe

.....
Podpis osoby merytorycznie odpowiedzialnej

