

ZARZĄDZENIE NR 536/2021
BURMISTRZA WOŁCZYNA

z dnia 6 września 2021 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy na 2022 rok

Na podstawie § 1 pkt 1 uchwały Rady Miejskiej w Wołczynie Nr XXXIX/320/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wołczyn, zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Opracowanie projektów planów finansowych gminnych jednostek na 2022 rok.

2. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych opracowują projekty planów:

- a) w zakresie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1,
- b) w zakresie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2,
- c) w zakresie przychodów i kosztów jednostek kultury zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Projekt zadań inwestycyjnych poszczególnych jednostek należy opracować zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Pełnomocnik Burmistrza do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych opracowuje plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Inwestycji opracowuje plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków na ochronę środowiska zgodnie z załącznikiem nr 6.

6. Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Inwestycji opracowuje plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 7.

7. Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Inwestycji opracowuje plan dochodów z tytułu najmu lokali komunalnych i plan wydatków związanych z zarządzaniem lokalami zgodnie z załącznikiem nr 8.

8. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i naczelnicy wydziałów opracowują plan przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 2. 1. Wysokość planu wydatków jednostek budżetowych w zakresie zadań statutowych (z wyłączeniem odpisu na ZFŚS) nie może przekroczyć planu tych wydatków na dzień 30.06.2021 r. powiększonego o planowany stopień inflacji (3,3%).

2. Wysokość planu wydatków jednostek kultury w zakresie bieżącego utrzymania nie może przekroczyć planu na dzień 30.06.2021r. powiększonego o planowany stopień inflacji - 3,3%.

3. Zadania remontowe niezbędne do wykonania w 2022 roku należy przedstawić wraz z uzasadnieniem.

§ 3. 1. Projekty planów powinny być opracowane z uwzględnieniem następujących wskaźników:

- a) poziom średniorocznej inflacji - 3,3 %,
- b) wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej:
 - nauczyciele: 0 % (wzrost płac dla nauczycieli może ulec zmianie, będzie zaplanowany w budżecie gminy zgodnie z zapisami w ustawie budżetowej),
 - pozostali pracownicy - 4,3 %,
- c) minimalne wynagrodzenie za pracę - 3.000 zł,
- d) minimalna stawka godzinowa - 19,60 zł,
- e) podstawa naliczania funduszu świadczeń socjalnych pracowników i emerytów - na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018r. tj. kwota- 4.134,02 zł,

f) podstawa naliczania funduszu socjalnego dla nauczycieli - 3.028,21 zł (tj. 110% kwoty bazowej wynagrodzeń nauczycieli na dzień 01.01.2018r. - 2.752,92 zł).

2. Dyrektorzy jednostek oświatowych planują w budżetach jednostek w rozdziale 80195 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

3. W projektach planów finansowych należy przedstawić stan zatrudnienia w 2021 roku i proponowane zmiany na rok 2022. Należne odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe należy uzasadnić.

4. Jednostki oświatowe wykazują liczbę dzieci na dzień 1 września 2021 rok oraz planowane wydatki jednostki w przeliczeniu na jednego ucznia.

§ 4. Wskaźniki określone w § 3 mogą ulec zmianie w przypadku zmian założeń do opracowania budżetu państwa na 2022 rok.

§ 5. 1. Projekty planów finansowych oraz plany przedsięwzięć należy przedłożyć skarbnikowi gminy nie później niż 5 października 2021 r.

2. Projekty składane po terminie nie zostaną uwzględnione w projekcie budżetu gminy na 2022 rok.

§ 6. Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Inwestycji opracowuje plan funduszu sołectkiego i przedkłada skarbnikowi gminy do 22 października 2021 roku.

§ 7. 1. Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Inwestycji opracowuje plan inwestycji i remontów wg załącznika nr 10 do niniejszego zarządzenia i przekazuje skarbnikowi gminy do 29 października 2021 roku.

2. Plan inwestycji i remontów finansowanych ze środków gminy nie może przekroczyć kwoty 4.600.000 zł.

§ 8. Projekt budżetu gminy w zakresie oświaty opracowuje Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu wraz ze skarbnikiem gminy.

§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom gminnych jednostek oraz naczelnikom Urzędu Miejskiego w Wołczynie.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Wołczyna

Jan Leszek Wiącek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 536/2021

Burmistrza Wołczyna

z dnia 6 września 2021 r.

Projekt planu dochodów budżetowych

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2021r.- po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.
	dział	rozdział	paragraf				

Należy podać kalkulację planowanych dochodów wg poszczególnych źródeł powstania.

Projekt planu wydatków budżetowych

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2021r.- po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.
	dział	rozdział	paragraf				

Plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań nie może przekroczyć planu na dzień 30.06.2021r. powiększonego o stopień inflacji tj.3,3 % (z wyłączeniem § 4440).

Należy podać kalkulację planowanych wydatków do każdego paragrafu klasyfikacji budżetowej.

Szczegółowo należy przedstawić kalkulację planowanych wynagrodzeń (z podziałem etatów wg poszczególnych stanowisk).

W projekcie budżetu należy uwzględnić zmianę w klasyfikacji budżetowej dokonaną rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26.07.2021r. (Dz.U poz.1382)

I. W jednostkach oświatowych :

- dodano rozdział 80107- Świetlice szkolne,
- uchylono rozdział 85401- Świetlice szkolne,
- dodano paragrafy :

479- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

480- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

II. W Urzędzie Miejskim w Wołczynie:

- uchylono rozdział 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,
- dodano rozdziały:

01043- Infrastruktura wodociągowa wsi,

01044- Infrastruktura sanitacyjna wsi,

60020- Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych,

70007- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy,

- uzupełniono objaśnienia do paragrafu 4220- zakup środków żywności- w paragrafie tym należy planować zakup karmy dla zwierząt.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 536/2021

Burmistrza Wołczyna

z dnia 6 września 2021 r.

Projekt planu finansowego jednostki kultury

I. Planowany stan środków na 01.01.2022r.

II. Planowane przychody (bez dotacji z budżetu gminy)

Należy przedstawić wg poszczególnych źródeł dochodów- przewidywane wykonanie w 2021r. i plan na 2022r.

III. Planowana kwota dotacji z budżetu gminy

Dotacje należy przedstawić z podziałem na remonty i działalność statutową - przewidywane wykonanie w 2021r. i plan na 2022r.

IV. Planowane wydatki

Należy przedstawić kalkulacje planowanych wydatków - przewidywane wykonanie w 2021r. i plan na 2022r.

Szczegółowo należy przedstawić kalkulacje planowanych wynagrodzeń (z podziałem etatów wg poszczególnych stanowisk).

Wysokość planu wydatków w zakresie bieżącego utrzymania nie może przekroczyć planu na dzień 30.06.2021r. powiększonego o planowany stopień inflacji- 3,3%.

V. Planowany stan środków na 31.12.2022r.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 536/2021

Burmistrza Wołczyna

z dnia 6 września 2021 r.

Projekt nakładów na zadania inwestycyjne

Lp	Zadanie	Cel zadania	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Planowane nakłady	Wydatki wykonane	Wydatki planowane na 2022r.	z tego:	
							budżet gminy	inne źródła

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 536/2021

Burmistrza Wołczyna

z dnia 6 września 2021 r.

Projekt planu dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i planu wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

I. Dochody

Lp	Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021r. - po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.

II. Wydatki

Lp	Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021r. - po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2022r.	Plan na 2022r.

Uzasadnienie:

Należy podać kalkulację planowanych wydatków do każdego zadania.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 536/2021

Burmistrza Wołczyna

z dnia 6 września 2021 r.

**Projekt planu dochodów
z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i planu wydatków na ochronę środowiska**

I. Dochody

Lp	Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021r. - po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.

II. Wydatki

Lp	Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021r. - po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.

Uzasadnienie:

Należy podać kalkulację planowanych wydatków do każdego zadania.

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 536/2021

Burmistrza Wołczyna

z dnia 6 września 2021 r.

Projekt planu dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi

I. Dochody

Lp	Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021r. - po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.

II. Wydatki

Lp	Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021r. - po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.

Uzasadnienie:

Należy podać kalkulację planowanych wydatków do każdego zadania.

Projekt planu dochodów z tytułu najmu lokali komunalnych i planu wydatków związanych z zarządzaniem lokalami

I. Dochody

Lp	Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021r. - po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.

II. Wydatki

Lp	Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021r. - po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2021r.	Plan na 2022r.

Uzasadnienie:

Należy podać kalkulację planowanych wydatków do każdego zadania.

W projekcie budżetu należy uwzględnić zmianę w klasyfikacji budżetowej, w której od 2022r. dodano rozdział 70007- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

W związku z powyższym plan dochodów i wydatków związanych z mieniem komunalnym należy przedstawić w dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 70007- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
- 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 536/2021

Burmistrza Wołczyna

z dnia 6 września 2021 r.

Projekt planu przedsięwzięć

Lp	Nazwa zadania i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tego:									
1.1.1.	-wydatki bieżące									
1.1.2	-wydatki majątkowe									
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	-wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.2	-wydatki majątkowe									

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 536/2021

Burmistrza Wołczyna

z dnia 6 września 2021 r.

Projekt planu inwestycji i remontów

Lp	Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2022r. - środki gminy	Plan dofinansowania	Uwagi
	Łącznie środki		4.600.000		
I.	inwestycje				
1.	dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	010/01010/6230			
2.	dotacje na wymianę ogrzewania na ekologiczne	900/90005/6230			
3.	pozostałe.....				
2.	remonty				
1.	remonty dróg	600/60016/4270			
2.	remonty przepustów i mostów	600/60016/4270			
3.	równanie dróg	600/60016/4270			
4.	remonty lokali mieszkaniowych	700/70007/4270			
5.	remonty pozostających lokali komunalnych	700/70005/4270			
6.	remonty elewacji budynków mieszkalnych	700/70007/4270			
7.	dotacje na remonty zabytkowych obiektów	921/92120/4270			
8.	pozostałe.....				