

ZARZĄDZENIE NR 80/2024 BURMISTRZA WOŁCZYNA

z dnia 9 września 2024 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy na 2025 rok

Na podstawie § 1 pkt 1 uchwały Rady Miejskiej w Wołczynie Nr III/14/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wołczyn, zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego w Wołczynie opracowują projekty planów finansowych na 2025 rok:

- 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.

2. Zadania remontowe niezbędne do wykonania w 2025 roku należy przedstawić wraz z uzasadnieniem.

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

4. Kierownicy gminnych jednostek oświatowych opracowują plan wynagrodzeń za pomocą Platformy VULCAN.

5. Projekt budżetu gminy w zakresie zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki opracowuje Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

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

7. 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.

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

9. 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.

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

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

a) poziom średniorocznej inflacji - 5,0 %,

b) wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej:

- nauczyciele: kwota bazowa- 5.434,82 zł,

- pracownicy jednostek objęci Rządowymi Programami: Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027, Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-202: 0%,

- pozostali pracownicy: 8 % ,

c) minimalne wynagrodzenie za pracę :

- od 01.01.2025r.- 4626 zł,

d) minimalna stawka godzinowa:

- od 01.01.2025r.- 30,20 zł,

e) podstawa naliczania funduszu świadczeń socjalnych pracowników i emerytów - na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2023r. tj. kwota- 6.445,71 zł

f) podstawa naliczania funduszu socjalnego dla nauczycieli - 5.693,62zł (tj. 110% kwoty bazowej wynagrodzeń nauczycieli na dzień 01.01.2024r.- 5.176,02zł).

g) plan na wynagrodzenia analizowany będzie na etapie tworzenia projektu budżetu oraz realizacji budżetu w 2025 roku, tak aby zwiększyć wzrost wynagrodzeń ponad zapisy wynikające z § 2 ust.1 pkt b. Informacje o dokonywanych zmianach będą przekazywane jednostkom.

2. Dyrektorzy jednostek oświatowych planują w budżetach jednostek w rozdziale 80195 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami oraz nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby wym. wyżej nauczycieli skorygowanej w końcu danego roku kalendarzowego do faktycznej liczby tych nauczycieli i 42 % kwoty bazowej w wysokości 5.176,02 zł (odpis 2.173,93 zł).

3. W projektach planów finansowych należy przedstawić stan zatrudnienia w 2024 roku i proponowane zmiany na rok 2025. Należne odpawy emerytalne i nagrody jubileuszowe należy uzasadnić.

4. Jednostki oświatowe wykazują liczbę uczniów na dzień 1 września 2024 rok oraz planowane wydatki jednostki w przeliczeniu na jednego ucznia.

§ 3. Wskaźniki określone w § 2 mogą ulec zmianie w przypadku zmian założeń do opracowania budżetu państwa na 2025 rok.

§ 4. 1. Kierownicy gminnych jednostek oświatowych przekładają projekty planów finansowych Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu do dnia 2 października 2024r.

2. Kierownicy pozostałych jednostek gminnych i naczelnicy wydziałów przedkładają projekty planów finansowych oraz plany przedsięwzięć skarbnikowi gminy do dnia 2 października 2024r.

3. Projekty składane po terminie nie zostaną uwzględnione w projekcie budżetu gminy na 2025 rok.

§ 5. Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Inwestycji opracowuje plan funduszu sołeckiego i przedkłada skarbnikowi gminy do 25 października 2024 roku.

§ 6. 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 18 października 2024 roku.

§ 7. 1. Skarbnik Gminy przekazuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków Burmistrzowi i Zastępcy Burmistrza do 25-go października 2024r.

2. Po przyjęciu przez Burmistrza planu dochodów i wydatków do realizacji w 2025r. Skarbnik Gminy sporządza projekt budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy w określonych dla tego celu programach komputerowych oraz w formie wymaganej przepisami prawa.

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy, kierownikom gminnych jednostek oraz naczelnikom Urzędu Miejskiego w Wołczynie.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Jan Leszek Wiśniewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 80/2024
Burmistrza Wołczyna
z dnia 9 września 2024 r.

Projekt planu dochodów budżetowych

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2024r.- po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2024r.	Plan na 2025r.
	dział	rozdział	paragraf				

Należy podać kalkulację planowanych dochodów wg poszczególnych źródeł powstania.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 80/2024
Burmistrza Wołczyna
z dnia 9 września 2024 r.

Projekt planu wydatków budżetowych

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2024r. - po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2024r.	Plan na 2025r.
	dział	rozdział	paragraf				

Należy podać kalkulację planowanych wydatków do każdego paragrafu klasyfikacji budżetowej.
Szczegółowo należy przedstawić kalkulację planowanych wynagrodzeń (z podziałem etatów wg poszczególnych stanowisk).

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 80/2024
Burmistrza Wołczyna
z dnia 9 września 2024 r.

Projekt planu finansowego jednostki kultury

I. Planowany stan środków na 01.01.2025r.

II. Planowane przychody (bez dotacji z budżetu gminy)

Należy przedstawić wg poszczególnych źródeł dochodów- przewidywane wykonanie w 2024r. i plan na 2025r.

III. Planowana kwota dotacji z budżetu gminy

Dotacje należy przedstawić z podziałem na remonty i działalność statutową - przewidywane wykonanie w 2024r. i plan na 2025r.

IV. Planowane wydatki

Należy przedstawić kalkulacje planowanych wydatków - przewidywane wykonanie w 2024r. i plan na 2025r.

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

V. Planowany stan środków na 31.12.2025r.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 80/2024
Burmistrza Wołczyna
z dnia 9 września 2024 r.

Projekt nakładów na zadania inwestycyjne

Lp	Zadanie	Cel zadania	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Planowane nakłady	Wydatki wykonane	Wydatki planowane na 2025r.	z tego:	
							budżet gminy	inne źródła

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 80/2024
Burmistrza Wołczyna
z dnia 9 września 2024 r.

Projekt planu dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i dochodów z tytułu wpłaty z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz planu wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii

I. Dochody

Lp	Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2024r. - po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2024r.	Plan na 2025r.

II. Wydatki

Lp	Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2024r. - po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2024r.	Plan na 2025r.

Uzasadnienie:

Należy podać kalkulację planowanych wydatków do każdego zadania.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 80/2024
Burmistrza Wołczyna
z dnia 9 września 2024 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 2024r. - po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2024r.	Plan na 2025r.

II. Wydatki

Lp	Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2024r. - po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2024r.	Plan na 2025r.

Uzasadnienie:
Należy podać kalkulację planowanych wydatków do każdego zadania.

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 80/2024
Burmistrza Wołczyna
z dnia 9 września 2024 r.

Projekt planu dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi

I. Dochody

Lp	Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2024r. - po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2024r.	Plan na 2025r.

II. Wydatki

Lp	Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2024r. - po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2024r.	Plan na 2025r.

Uzasadnienie:
Należy podać kalkulację planowanych wydatków do każdego zadania.

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 80/2024

Burmistrza Wołczyna

z dnia 9 września 2024 r.

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

I. Dochody

Lp	Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2024r. - po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2024r.	Plan na 2025r.

II. Wydatki

Lp	Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2024r. - po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2024r.	Plan na 2025r.

Uzasadnienie:

Należy podać kalkulację planowanych wydatków do każdego zadania.

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 80/2024
Burmistrza Wołczyna
z dnia 9 września 2024 r.

Projekt planu przewidzieć

Lp	Nazwa zadania i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji od	do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
						2025	2026	2027	2028	2029
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 80/2024

Burmistrza Wołczyna

z dnia 9 września 2024 r.

Projekt planu inwestycji i remontów

Lp	Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2024r. - środki gminy	Plan dofinansowania	Uwagi
	Łącznie środki				
I.	inwestycje				
1.	dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	010/01044/6230			
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 pozostałych lokali komunalnych	700/70005/4270			
6.	remonty elewacji budynków mieszkalnych	700/70007/4270			
7.	dotacje na remonty zabytkowych obiektów	921/92120/4270			
8.	pozostałe.....				