

ZARZĄDZENIE NR 62/2023
WÓJTA GMINY DRZYCIM

z dnia 29 sierpnia 2023 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych oraz wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz § 2 ust.2 Uchwały Rady Gminy Nr IX/36/2011 z dnia 6 września 2011 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Materiały planistyczne należy opracować na podstawie wytycznych określonych w Zarządzeniu Nr 61/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 sierpnia 2023 roku w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2024 rok.

2. Materiały planistyczne muszą zawierać:

- 1) projekt planów finansowych w zakresie dochodów i wydatków budżetowych (funduszy celowych) na 2024 rok,
- 2) do projektu należy dołączyć plany rzeczowe zadań (z wyczerpującymi objaśnieniami i szczegółową kalkulacją dla dochodów i wydatków),
- 3) do planu zadań inwestycyjnych (modernizacji) oraz planu zadań remontowych należy dołączyć uproszczony kosztorys zadania (zakres robót do wykonania),
- 4) materiały należy sporządzić w formie opisowej i tabelarycznej zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5 i Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

3. Materiały planistyczne należy opracować do dnia 30 września 2023 roku i przedłożyć Wójtowi Gminy.

§ 2. 1. Wnioski do projektu budżetu gminy na 2024 rok powinny określać:

- 1) nazwę jednostki wnioskującej,
- 2) nazwę zadania, przedsięwzięcia,
- 3) uzasadnienie celowości zadania,
- 4) zakres rzeczowy prac jakie przewiduje się wykonywać (ujęty ilościowo).

2. Termin składania wniosków upływa z dniem 30 września 2023 roku,

3. Wnioski składane po terminie określonym w pkt. 2 nie będą rozpatrywane.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych, kierownikom referatów Urzędu Gminy w Drzycimiu.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Drzycim

Marian Krywald

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 62/2023
Wójta Gminy Drzycim
z dnia 29 sierpnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (tytuł dochodów)	Plan na 2023 rok - po zmianach	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Projekt planu na 2024 rok	Zmiana % (kol. 8:7)	Uwagi (podać przyczynę zwiększenia lub zmniejszenia planu)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 62/2023
Wójta Gminy Drzycim
z dnia 29 sierpnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK – OŚWIATA

Plan wydatków budżetowych na 2024 rok dział 801,854,926

Nazwa jednostki:								
Dział								
Rozdział								
Wyszczególnienie	Miesiące		Nauczyciele	Miesiące		Pracownicy	Miesiące	
	I-VIII	IX-XII		I-VIII	IX-XII		I-VIII	IX-XII
Ilość oddziałów			stażyści			administracja		
			kontraktowi			obsługa		
			mianowani			palacze co		
Ilość uczniów			dplomowani			urlopy wychowawcze		
			Etaty razem			Etaty razem		

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie (tytuł wydatków)	Plan na 2023 rok - po zmianach	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Projekt planu na 2024 rok	Zmiana % (kol. 8:7)	Uwagi (podać przyczynę zwiększenia lub zmniejszenia planu)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
rodzaj wydatków				1. środki BHP i odzież ochronna pracowników					
				2. Ekwiwalenty					

				3. Dodatki wiejskie					
				4. Inne - jakie					
2			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
rodzaj wydatków				1. wynagrodzenie					
				2. nagrody jubileuszowe					
				3. odprawy emerytalne					
				4. fundusz nagród					
				5. Inne - jakie					
3			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					
4			4090	Honoraria					
5			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
6			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					
7			4170	Wynagrodzenia bezosobowe					
8			4190	Nagrody konkursowe					
9			4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
rodzaj wydatków				1. opał (węgiel, pellet, olej)					
				2. środki czystości					
				3. materiały biurowe, druki					
				4. wyposażenie					
				6. Inne - jakie					
10			4220	Zakup środków żywności					

11			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					
12			4260	Zakup energii					
13			4270	Zakup usług remontowych					
rodzaj wydatków				1. naprawy urządzeń i sprzętu biurowego					
				2. remonty					
				3. Inne - jakie					
14			4280	Zakup usług zdrowotnych					
15			4300	Zakup usług pozostałych					
16			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					
17			4410	Podróże służbowe krajowe					
rodzaj wydatków				1. Delegacje					
				2. Ryczałt					
18			4430	Różne opłaty i składki					
rodzaj wydatków				1. Ubezpieczenie					
				2. Inne - jakie					
19			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
20			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
21			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					

22			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych					
23			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					
24			4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli					
25			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
rodzaj wydatków				1.					
				2.					
				3.					
26			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
rodzaj wydatków				1.					
				2.					
				3.					
Razem						0,00	0,00		

* Podano przykładowe rodzaje paragrafów. Proszę dostosować do własnych potrzeb.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 62/2023
Wójta Gminy Drzycim
z dnia 29 sierpnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK

Plan wydatków budżetowych na 2024 rok

Nazwa jednostki:		
Dział		
Rozdział		
Zatrudnienie	Ilość osób	Ilość etatów
administracja		
obsługa		
Razem		

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie (tytuł wydatków)	Plan na 2023 rok - po zmianach	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Projekt planu na 2024 rok	Zmiana % (kol. 8:7)	Uwagi (podać przyczynę zwiększenia lub zmniejszenia planu)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
rodzaj wydatków				1. środki BHP i odzież ochronna pracowników					
				2. Ekwiwalenty					
				3. Inne - jakie					

2			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
rodzaj wydatków				1. Dieta Przewodniczącego					
				2. Diety radnych					
				3. Diety sołtysów					
				4. Inne - jakie					
3			3110	Świadczenia społeczne					
4			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
rodzaj wydatków				1. wynagrodzenie					
				2. nagrody jubileuszowe					
				3. odprawy emerytalne					
				4. fundusz nagród					
				5. Inne - jakie					
5			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					
6			4090	Honoraria					
7			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
8			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					
9			4170	Wynagrodzenia bezosobowe					
10			4190	Nagrody konkursowe					
11			4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
rodzaj wydatków				1. opał (węgiel, miał itp..)					

				2. środki czystości					
				3. materiały biurowe, druki					
				4. wyposażenie					
				5. Inne - jakie					
12			4220	Zakup środków żywności					
13			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					
14			4260	Zakup energii					
15			4270	Zakup usług remontowych					
rodzaj wydatków				1. naprawy urządzeń i sprzętu biurowego					
				2. remonty					
				3. Inne - jakie					
16			4280	Zakup usług zdrowotnych					
17			4300	Zakup usług pozostałych					
18			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
19			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia					
20			4410	Podróże służbowe krajowe					
rodzaj wydatków				1. Delegacje					
				2. Ryczałt					
21			4430	Różne opłaty i składki					
rodzaj wydatków				1. Ubezpieczenie					
				2. Inne - jakie					
22			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					

23			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					
24			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
25			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					
26			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych					
27			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
rodzaj wydatków				1.					
				2.					
				3.					
28			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
rodzaj wydatków				1.					
				2.					
				3.					
Razem					0,00	0,00	0,00		

* Podano przykładowe rodzaje paragrafów. Proszę dostosować do własnych potrzeb.

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2024 ROK

Nazwa jednostki:

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozp.	Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady planowane na 2024 rok	Źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok zakoń.			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki UE	Środki RFRD	środki z innych źródeł	
1													
2													
3													
4													
5													

6													
7													
8													
9													
10													
						x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Zestawienie przychodów i wydatków instytucji kultury

Nazwa jednostki:	
Dział	
Rozdział	

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Projekt na 2024 r.	Zmiana % (kol. 4:3)	Uwagi (podać przyczynę zwiększenia lub zmniejszenia planu)
1	2	3	4	5	6
I.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH na początek roku				
	a) środki pieniężne				
	b) należności				
	c) zobowiązania				
	d) inne				
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:				
	a) dotacje z budżetu				
	b) pozostałe przychody				
III.	SUMA BILANSOWA (I+II)				
IV.	WYDATKI OGÓŁEM z tego:				
	1. Wydatki bieżące, w tym:				
	a) wynagrodzenia				
	b) pochodne od wynagrodzeń				
	c) zakup materiałów i wyposażenia				
	d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek				
	e) inne				
	2. Wydatki majątkowe - inwestycyjne				
	a)				
	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH na koniec roku (III-IV)				

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 62/2023
Wójta Gminy Drzycim
z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Wniosek do projektu budżetu

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuł zadania, wydatku)	Wartość w złotych	Osoba odpowiedzialna za realizację	Planowany termin wykonania	Uzasadnienie celowości zadania
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
Razem					

Zasady sporządzania wniosków do projektu budżetu

1. Wniosek do planu budżetu powinien określać:

- a) nazwę jednostki wnioskującej,
- b) nazwę zadania - przedsięwzięcia,
- c) uzasadnienie celowości zadania,
- d) zakres rzeczowy prac, jakie przewiduje się wykonać (ujęty ilościowo),
- e) planowany całkowity koszt wykonania.

2. Termin składania wniosków upływa z dniem 30 września 2023 r.

3. Wnioski składane po terminie określonym w pkt. 2 nie będą rozpatrywane.