

Zarządzenie Nr 439/2023
Wójta Gminy Baćkowice
z dnia 14 września 2023 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej
Gminy Baćkowice na 2024 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz § 1 ust. 1 Uchwały Nr XLV/227/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

z a r z ą d z a m , c o n a s t ę p u j e :

§ 1

1. Zobowiązuję kierowników referatów oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach w Urzędzie Gminy w Baćkowicach do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Baćkowice na rok 2024.

Przy opracowaniu materiałów należy uwzględnić:

- wpływy do budżetu dotyczące dochodów z podatków i opłat oraz dochodów ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych wraz ze szczegółowymi objaśnieniami, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe (do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności),
- wydatki z budżetu na poszczególne działalności – zadania wraz z objaśnieniami, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe (do wydatków majątkowych zalicza się wydatki na: inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji),
- wyszczególnić wydatki na zadania bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne,
- zadania, które są kontynuacją z lat poprzednich – zgodnie z podpisanymi umowami – wykaz przedsięwzięć.

2. Zobowiązuję Dyrektorów i Kierowników podległych jednostek budżetowych do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2024.

Materiały te powinny zawierać:

- wielkość planowanych dochodów (przychodów),
- wielkość planowanych wydatków (kosztów),
- wielkość planowanej dotacji z budżetu Gminy, z załączeniem szczegółowej kalkulacji z uzasadnieniem przyjętych wielkości,
- wykaz zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych,
- objaśnienia do projektów budżetów jednostek, powinny zawierać:
 - a) w zakresie dochodów (przychodów) – szczegółowe omówienie poszczególnych wpływów ze wskazaniem sposobu i podstaw kalkulacji, oraz podziałem na bieżące i majątkowe,
 - b) w zakresie wydatków – szczegółowe uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków, z wyszczególnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe,
 - c) w zakresie inwestycji: nazwa zadania, źródło finansowania, udział własny inwestora, termin rozpoczęcia i zakończenia, wartość kosztorysowa zadania inwestycyjnego,
 - d) jednostki ubiegające się o dotację – szczegółową kalkulację kosztów.

3. Zobowiązuję Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do opracowania planu dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opracowanie wydatków na realizację zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 2

1. W/w opracowują swoje projekty planów finansowych w układzie klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf) ustalonej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków

pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.513 z późn. zm.)

2. Materiały planistyczne winny być opracowane według załączników Nr 1 – 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

1. Materiały planistyczne oraz wnioski o przyznanie dotacji z budżetu gminy należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Baćkowicach - **w terminie do dnia 25 października 2023 roku.**

2. Objaśnienia do projektu powinny być odniesione do przewidywanego wykonania planu roku poprzedniego z uwzględnieniem prognozowanych cen towarów i usług, inflacji itp.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
Maria Partyka



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 439/2023
Wójta Gminy Baćkowice
z dnia 14 września 2023 r.

Dochody budżetu gminy na 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem					

WÓJT GMINY
Marta Paryśka



Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11+11+12+13)	w tym źródła finansowania						2025 r.		2026 r.	wydatki do poniesienia po 2026 roku
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r. ku bieżącym budżetom określone w odrębnych ustawach §9051	przychody wykluczone z rozliczenia środków okręsi. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacje na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
wydatki bieżące																
											A. B. C. D.					
											A. B. C. D.					
wydatki majątkowe																
											A. B. C. D.					
											A. B. C. D.					
Ogółem																
																X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

WÓJTA GMINY
Marcin Paryś

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1.							A. B. C. D.		
2.							A. B. C. D.		
3.							A. B. C. D.		
4.							A. B. C. D.		
Ogółem									x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

WÓJT GMINY
Marek Pępek

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 439/2023
Wójta Gminy Baćkowice
z dnia 14 września 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wykonywania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem							

WÓJTA GMINY
Marian Partyka


Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 439/2023
Wójta Gminy Baćkowice
z dnia 14 września 2023 r.

Dotacje podmiotowe w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					

WÓJTA GMINY
Marian Partyka

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 439/2023
Wójta Gminy Baćkowice
z dnia 14 września 2023 roku

PLAN ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH

Jednostki budżetowe, w tym: pracownicy UG, pracownicy obsługi w placówkach oświatowych ,
pracownicy CUW, pracownicy OPS, pracownicy DPS, pracownicy Klubu Dziecięcego.

Dane sporządzić dla każdego rodzaju działu i rozdziału.

Treść	Plan po zmianach na 2023 rok	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Plan na 2024 rok
1. Zatrudnienie			
- w etatach			
- w osobach			
2. Wynagrodzenie zasadnicze			
3. Dodatki			
- stażowy			
- funkcyjny			
4. Nagrody			
5. Nagrody jubileuszowe			
6. Odprawy emerytalne			
7. Inne (jakie)			
RAZEM			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			

Założenia:

1) 700 zł brutto do wynagrodzenia zasadniczego proporcjonalnie do wymiaru etatu na wzrost płac od 1 stycznia 2024 r.

WÓJTA GMINY
Marian Partyka

