

Zarządzenie Nr 120.51.2023

Burmistrza Miasta i Gminy Opatów

z dnia 11 września 2023 roku

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

Na podstawie art. 30 ust. 3 pkt. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 poz. 40 z późn. zm.) oraz § 2 ust.1 Uchwały Nr XLVII/390/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 6 stycznia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, **Burmistrz Miasta i Gminy Opatów zarządza**, co następuje:

§ 1

1. Zobowiązuje kierowników referatów oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach do opracowania materiałów planistycznych, które należy uwzględnić przy projektowaniu budżetu Gminy Opatów 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, wniesienie wkładów do spółek handlowych),
 - wyszczególnić wydatki na zadania bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne,
 - zadania, które są kontynuacją z roku 2023 – zgodnie z podpisanymi umowami – wykaz przedsięwzięć.
2. Zobowiązuję Dyrektorów i Kierowników podległych jednostek budżetowych do opracowania materiałów planistycznych do budżetu na rok 2024.
Materiały te powinny zawierać:
 - wielkość planowanych dochodów (przychodów),
 - wielkość planowanych wydatków (kosztów),
 - wielkość dotacji planowanej z budżetu Gminy z załączeniem szczegółowej kalkulacji i uzasadnieniem przyjętych wielkości,
 - wykaz zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych,
 - objaśnienia do projektów budżetów jednostek, które winny zawierać:
 - a/ w zakresie dochodów (przychodów) – szczegółowe omówienie poszczególnych wpływów ze wskazaniem sposobu i podstaw ich kalkulacji, oraz podziałem na dochody bieżące i dochody 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 planu 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 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 513 z późn. zm.).
2. Wszystkie pozycje klasyfikacji budżetowej występujące w projektach planów finansowych określone są z nazwy.
3. Materiały planistyczne winne być opracowane według załączników Nr 1 – 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

1. Materiały planistyczne oraz wnioski o przyznanie dotacji z budżetu gminy należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Opatów – **w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 października 2023 roku.**
2. Objasnienia do projektu winny być odniesione do przewidywanego wykonania planu roku poprzedniego z uwzględnieniem prognozowanych cen towarów i usług, inflacji itp.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Grzegorz Gajewski

Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	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	5	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

PLAN ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH

Średnia płaca z gratyfikacjami

Szkoły podstawowe, przedszkola, gimnazja, świetlice szkolne - dane dotyczą nauczycieli.
Dane sporządzić dla każdego rodzaju działu i rozdziału - odrębnie, wg poszczególnych grup awansu zawodowego.

Treść	Plan po zmianach na 2023 rok	Przewidywane wykonanie w roku 2023	Plan na rok 2024
1. Zatrudnienie: - w etatach, w tym: - nauczyciele stażyści - nauczyciele kontraktowi - nauczyciele mianowani - nauczyciele dyplomowani - w osobach, w tym: - nauczyciele stażyści - nauczyciele kontraktowi - nauczyciele mianowani - nauczyciele dyplomowani			
2. Wynagrodzenia zasadnicze	-	-	
3. Dodatki: - motywacyjny - stażowy - funkcyjny - specjalistyczny - trudnościowy - wychowawczy - opiekun stażu	- - - - - - -	- - - - - - -	
4. Nadgodziny	-	-	
5. Nagrody jubileuszowe	-	-	
6. Odprawy emerytalne	-	-	
7. Inne (jakie ?)	-	-	
Razem			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	

Założenia:

1/ dodatek motywacyjny 3 % planowanego wynagrodzenia zasadniczego

2/ minimalne stawki wynagrodzenie zasadniczego nauczycieli zgodnie z projektem Ustawy Budżet

Kwota bazowa dla nauczycieli 4 471,28 zł.

PLAN ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH

Jednostki budżetowe w tym: pracownicy obsługi w placówkach oświatowych oraz pracownicy OPS i ŚDS

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

Założenia:

- 1/ minimalne wynagrodzenie za pracę oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1893)
 - 2/ wynagrodzenie zasadnicze - wzrost o 642 zł/ 58 zł w stosunku do wynagrodzenia wg stanu na dzień 30.09.2023 r., w terminach wynikających z Rozporządzenia.
- Decyzję w sprawie ostatecznej wysokości wynagrodzenia zasadniczego pracowników Urzędu i jednostek podejmie Burmistrz Miasta i Gminy

