

ZARZĄDZENIE NR 60/2023 WÓJTA GMINY SIEDLEC

z dnia 4 września 2023 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz Uchwały Rady Gminy Siedlec Nr XI/70/11 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Siedlec, Wójt Gminy Siedlec zarządza, co następuje:

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zobowiązuję Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu, Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu, Dyrektorów jednostek budżetowych, samodzielnych pracowników samorządowych do opracowania wycinkowych materiałów planistycznych dochodów i wydatków budżetowych oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlec na 2024 rok i lata następne w terminie **do dnia 29 września 2023 roku.**

2. Materiały planistyczne sporządzane są w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej i przedkładane wraz z wyczerpującymi objaśnieniami. W objaśnieniach winny zostać omówione poszczególne pozycje kalkulacyjne ze szczególnym uwzględnieniem wydatków związanych z wykonywaniem zadań statutowych jednostki, wydatków na wynagrodzenia, wydatków inwestycyjnych, wydatków remontowych.

3. Projekt planu finansowego samorządowej instytucji kultury należy sporządzić zgodnie z zarządzeniem Nr 31/2020 z dnia 19 lutego 2020 roku.

4. Radni, sołectwa, organizacje społeczne, stowarzyszenia i inne poza gminne jednostki organizacyjne mogą składać do Urzędu Gminy w Siedlcu wnioski dotyczące budżetu Gminy Siedlec na 2024 rok w terminie **do dnia 29 września 2023 roku. Wnioski złożone po ustalonym terminie nie będą brane pod uwagę przy opracowaniu projektu budżetu na 2024 rok.**

5. Wnioski organizacji społecznych, stowarzyszeń i innych poza gminnych jednostek organizacyjnych dotyczące dofinansowania powinny zawierać:

- Określenie zadania realizowanego z udziałem dotacji z budżetu.
- Określenie całkowitego kosztu realizacji zadania oraz udziału własnego w tych kosztach.

§ 2. Na podstawie założeń do projektu budżetu państwa na rok 2024 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlec na lata 2024-2027 określłam wskaźniki ekonomiczne dla projektu budżetu Gminy Siedlec na rok 2024, w szczególności:

1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, które należy uwzględnić przy opracowaniu wielkości budżetowych na 2024 rok:

·projektowane minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 roku wynosił od 01.01.2024 r. 4.242,00 zł, od 01.07.2024 r. 4.300,00 zł brutto,

·projektowana minimalna stawka godzinowa w 2024 roku od 01.01.2024 r. wynosił **27,70 zł**, od 01.07.2024 r. **28,10 zł**.

2. Wydatki na odpis na ZFŚS dla pracowników samorządowych w kwocie **1.914,34 zł** na jednego zatrudnionego, a dla nauczycieli w kwocie **3.537,80 zł** na jednego zatrudnionego.

3. Wydatki bieżące pozapłacowe planować należy na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2023 z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym, mającym miejsce w roku 2023, z zachowaniem zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów – przy średniorocznym wzroście cen towarów i usług konsumpcyjnych o **6,6 %**.

4. Składki pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe planuje się w wysokości zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pamiętać należy o czynnikach wpływających za zwolnienie z obowiązku z opłacenia.

5. Składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Emerytur Pomostowych planuje się w wysokości zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pamiętać należy o czynnikach wpływających na zwolnienie z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy, tj:

- 1) wiek powyżej 55 roku życia w przypadku kobiet, wiek powyżej 60 roku życia w przypadku mężczyzn,
- 2) powrót z urlopu macierzyńskiego i wychowawczego.

6. Planowane wydatki majątkowe oraz wydatki na remonty określa się w wysokości niezbędnej do poniesienia w 2024 roku. Przy planowaniu wydatków należy uwzględnić zawarte porozumienia, umowy oraz obowiązujące na podstawie Uchwał Rady Gminy Siedlec programy oraz różnego rodzaju dofinansowania.

7. Projekt planu dochodów i wydatków winien zawierać szczegółowe uzasadnienie wzrostu lub spadku przewidywanych na rok 2024 dochodów i wydatków w porównaniu z 2023 r.

8. Środki na podwyżki wynagrodzeń, które będą podlegały uruchomieniu pod warunkiem pełnej realizacji dochodów budżetu gminy, należy planować przy założeniu do 10 % wzrostu. Podwyżka wynagrodzeń zostanie wprowadzone w terminie i wysokości określonej przez Wójta, przy uwzględnieniu sytuacji finansowej gminy.

§ 3. Ustalam kwotę Funduszu Sołeckiego w wysokości **890.996,48 zł** zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. poz. 301) z podziałem na poszczególne sołectwa z zastrzeżeniem, iż wydatki te muszą być zgodne z ogólnym kierunkiem rozwoju Gminy Siedlec.

§ 4. Ustalam priorytet zadań:

1. Zadania inwestycyjne wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlec na lata 2024-2027.
2. Zadania wynikające z lokalnych programów Gminy.
3. Zadania wnioskowane przez Radnych oraz mieszkańców Gminy Siedlec.

§ 5. Ustala się wzory materiałów planistycznych do projektu budżetu, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia:

1. Zestawienie dochodów – załącznik Nr 1,
2. Projekt planu wydatków – załącznik Nr 2,
3. Projekt planu funduszu płac pracowników w jednostkach budżetowych i instytucji kultury – załącznik Nr 3 i 3a,
4. Wykaz zadań remontowych i inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2024 – załącznik Nr 4,
5. Wykaz przedsięwzięć do ujęcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlec – załącznik Nr 5,
6. Wniosek o przyznanie dotacji z budżetu Gminy w 2024 roku – załącznik Nr 6.
7. Dotacje dla przedszkoli niepublicznych w 2024 roku – załącznik Nr 7.

§ 6. Wszystkie wnioski zostaną włączone do materiałów planistycznych.

§ 7. Materiały planistyczne winny być złożone wg wzorów stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia w wersji papierowej (poprzez sekretariat) i elektronicznie Skarbnikowi Gminy (z zachowanymi funkcjami w arkuszu kalkulacyjnym) przesłane na adres: skarbnik@siedlec.pl Terminowość oraz kompletność ich złożenia nadzorują pracownicy referatu Budżetu i Finansów.

§ 8. Dokumenty złożone po terminie, sporządzone wadliwie, bez szczegółowego uzasadnienia, kalkulacji lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

§ 9. W oparciu o otrzymane projekty materiałów planistycznych oraz określone przez Ministerstwo Finansów wskaźniki dotyczące subwencji, udziałów, planów dotacji oraz prognozowanych dochodów Skarbnik Gminy opracowuje projekt budżetu Gminy Siedlec na rok 2024.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Siedlec

Jacek Kolesiński

Nazwa referatu – Jednostka organizacyjna

Zestawienie dochodów

/odrębnie dla każdego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej/

Dział -

Rozdział -

/w zł/

L.p.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Projekt planu na 2024 r.	% 5:4
1.	2	3	4	5	6
1.	Dochody bieżące z tego:				
					
					
2.	Dochody majątkowe z tego:				
					
					
Ogółem dochody					

Klasyfikacja paragrafów dochodów jest czterocyfrowa: czwartą cyfrą jest odpowiednio cyfra od 0 do 9

W przypadku wątpliwości co do klasyfikacji budżetowej danego wydatku proszę konsultować się z pracownikami referatu Budżet i finanse.

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Kierownik jednostki/ Kierownika referatu

Nazwa referatu – Jednostka organizacyjna

Projekt planu wydatków

/odrębnie dla każdego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej/

Dział -

Rozdział -

/w zł/

L.p.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Projekt planu na 2024 r.	% 5:4
1.	2	3	4	5	6
1.	Wydatki bieżące z tego:				
					
					
2.	Wydatki majątkowe z tego:				
					
					
Ogółem wydatki					

Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa: czwartą cyfrą jest odpowiednio cyfra od 0 do 9
Należy szczegółowo opisać: wydatki związane z poszczególnymi zadaniami w układzie paragrafowym. W opisie oznaczyć wydatki które są kontynuacją podpisanej umowy.

W przypadku wątpliwości co do klasyfikacji budżetowej danego wydatku proszę konsultować się z pracownikami referatu Budżet i finanse.

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Kierownik jednostki/ Kierownika referatu

(nazwa jednostki)

**PROJEKT PLANU FUNDUSZU PŁAC PRACOWNIKÓW
(BRUTTO)* NA ROK 2024 W JEDNOSTKACH
BUDŻETOWYCH I INSTYTUCJI KULTURY**

Lp.	Imię i nazwisko	Wynagrodzenie zasadnicze (wg umowy)	Dodatek za wysługę lat		Dodatek funkcyjny i inne	Premia (regulaminowa, uznaniowa i inne)	RAZEM (1- 6)*12	Nagrody jubileuszowe	Odprawy	SUMA (7-9)	Planowane wynagrodzenie roczne na 2023 rok	"13"
			% wysługi	kwota								
		1	2	3	4	6	7	8	9	10		
	RAZEM											

* każdy pracownik

Sporządził:

Akceptował:

KALKULACJA WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH

Stopień awansu:

[illegible]

Fundusz nagród 1% od poz. 13	Nagroda jubileuszowa za ile lat	Odprawa emerytalna na podstawie oświadczenia	Zasiłek na zagospoda- rowanie	Razem (poz. 13 do 17)
14	15	16	17	18

.....
(data)

.....
(Sporządził)

.....
(Akceptował)

Wykaz zadań remontowych i inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2024
/poza określonymi w załączniku Nr 2 do zarządzenia/

L.p.	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia	Wydatki ogółem	w tym:	
		Rok zakończenia		Budżet Gminy	Inne źródła
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
	Ogółem				

Każde zadanie powinno być szczegółowo opisane, a wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego uzasadnione.

(nazwa jednostki)

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 60/2023
Wójta Gminy Siedlec
z dnia 4 września 2023 roku

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit na lata następne, w rozbiciu na poszczególne lata wynikające z umów
		od	do	dział	rozdział		2024	2025	2026	2027	
Przedsięwzięcia ogółem											
– wydatki bieżące											
– wydatki majątkowe											
1) programy, projekty lub zadania (razem)											
– wydatki bieżące											
– wydatki majątkowe											
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)											
– wydatki bieżące											
– wydatki majątkowe											
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)											
– wydatki bieżące											
– wydatki majątkowe											
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)											
– wydatki bieżące											
– wydatki majątkowe											
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok											
– wydatki bieżące											
– wydatki majątkowe											
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)											
– wydatki bieżące											
– wydatki majątkowe											

.....
(data)

.....
(Sporządził)

.....
(Akceptował)

**Wniosek o przyznanie dotacji z budżetu Gminy w 2024 roku
dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe, celowe**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji			Razem
I	Jednostki sektora finansów publicznych				<i>przedmiotowej</i>	<i>podmiotowej</i>	<i>celowej</i>	
1								
2								
3								
Ogółem								
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych				<i>przedmiotowej</i>	<i>podmiotowej</i>	<i>celowej</i>	
1								
2								
3								
Ogółem								
Razem I+II								

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 60/2023
Wójta Gminy Siedlec
z dnia 4 września 2023 roku

Dotacje dla przedszkoli niepublicznych w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji
...		...	Przedszkole Niepubliczne „...”	
			Liczba uczniów I-VIII	
			Liczba uczniów IX-XII	
			Dotacja/ucznia	
Ogółem				

Data

Podpis



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	60/2023
Data dokumentu	2023-09-04
Organ wydający	Wójt Gminy Siedlec
Przedmiot regulacji	w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2024
Identyfikator dokumentu	02FDE09D-4A4F-4BEA-96E4-795E1F110180

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:

Sygnatura	Signature-1731043045
Numer seryjny	112BAEF77F3B79E2B7B1EB4FEB93E6BF
Osoba podpisująca	Jacek Kolesiński - Wójt Gminy Siedlec\; Gmina Siedlec
Instytucja	Gmina Siedlec
Miejscowość	Siedlec
Województwo	wielkopolskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2023-09-04 14:47:27
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL