

ZARZĄDZENIE NR 0050.55.2023
WÓJTA GMINY STRZELCE WIELKIE

z dnia 7 września 2023 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych zawierających propozycje do projektu budżetu gminy na rok 2024 oraz wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463) w związku z art. 233 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1641) oraz uchwały Nr VIII/57/2019 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Strzelce Wielkie zarządza się, co następuje :

§ 1. Zobowiązuje się kierowników referatów organizacyjnych Urzędu Gminy w Strzelcach Wielkich, kierowników jednostek podległych oraz instytucji kultury do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok.

§ 2. 1. Ustala się wzory materiałów planistycznych zawierających propozycje do projektu budżetu gminy Strzelce Wielkie na 2024 rok, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia :

- 1) Projekt planu dochodów jednostek budżetowych - załącznik nr 1,
- 2) Projekt planu dochodów z tytułu podatków – załącznik nr 2,
- 3) Projekt planu finansowego – plan wydatków jednostek budżetowych - załącznik nr 3
- 4) Projekt wydatków majątkowych – załącznik nr 4,
- 5) Projekt planu wydatków - świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane – załącznik nr 5
- 6) Projekt planu dochodów z tytułu mienia komunalnego - załącznik nr 6,
- 7) Zestawienie planowanych do sprzedaży nieruchomości – załącznik nr 7,
- 8) Projekt planu dochodów i wydatków na rok 2024 w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej – załącznik nr 8,
- 9) Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – załącznik nr 9,
- 10) Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii – załącznik nr 10,
- 11) Wieloletni Program Inwestycyjny na rok 2024 i lata następne realizowany przez Gminę Strzelce Wielkie i jednostki organizacyjne - załącznik nr 11.

2. Ustala się wzory materiałów planistycznych zawierające propozycje do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia: Karta przedsięwzięcia do ujęcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2024 r. i lata następne – załącznik nr 12.

§ 3. 1. Przy opracowaniu powyższych materiałów w zakresie dochodów należy uwzględnić:

- 1) stawki podatków i opłat obowiązujące w roku 2023 i planowane ich ewentualne zmiany od 1 stycznia 2024 roku (zgodnie z przedłożonymi i zaakceptowanymi przez Wójta projektami zmian),
- 2) zawarte umowy najmu i dzierżawy, bądź planowane do zawarcia z uwzględnieniem wzrostu stawek, o ile się takie planuje,
- 3) w zakresie dochodów z tytułu sprzedaży mienia należy wykazać planowane do zbycia nieruchomości w 2024r. , wynikające z wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży wraz z szacunkową kwotą, na podstawie podjętych uchwał rady gminy, a także planowanych przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

4) informacje uzyskane od Wojewody Łódzkiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu o planowanych na 2024 r. kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych, zleconych i powierzonych,

5) wnioski złożone o dofinansowanie zadań na 2024 r., a także podpisane umowy o dofinansowanie.

2. Przy kalkulacji wydatków należy wziąć pod uwagę:

1) ograniczone możliwości finansowe Gminy, w związku z czym wydatki bieżące powinny być zaplanowane na poziomie nie wyższym niż w roku 2023 i dotyczyć tylko zadań własnych gminy, z uwzględnieniem przyjętym na 2024 r. wskaźnikiem inflacji 6,6%, zadania finansowane z dotacji winne być skalkulowane do poziomu otrzymanej dotacji,

2) przewidywany stan zatrudnienia na koniec roku 2023 oraz planowane zmiany w roku 2024 (zgodnie z przedłożonymi i zaakceptowanymi przez Wójta projektami zmian),

3) wynagrodzenia wg m-ca września 2023 r. zgodnie z angażami, dla pracowników administracji i obsługi należy przyjąć na poziomie 2023 roku, uwzględniając wskaźnik inflacji 6,6%,

4) minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2024 r. w wysokości 4 242,00 zł brutto oraz od lipca 2024 r. w wysokości 4 300,00 zł brutto,

5) planowane nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne,

6) planowane do realizacji zadania w zakresie remontów wraz z uzasadnieniem.

3. Wieloletnią prognozę finansową należy sporządzić na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat.

4. Przez przedsięwzięcia proponowane do wieloletniej prognozy finansowej należy rozumieć programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

5. Prognozę długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej należy sporządzić na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

6. Prognoza kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego i lata następne winna zawierać łączną kwotę zaciągniętych zobowiązań i planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym z wyszczególnieniem:

1) rodzaju zobowiązania,

2) kwoty niespłaconej na koniec roku budżetowego,

3) kwoty przypadającej do spłaty w kolejnych latach.

§ 4. 1. W terminie do 30 września 2023 r. wnioski do projektu budżetu gminy mogą składać:

1) radni,

2) sołtys i rady sołeckie w formie uchwały zebrania samorządu wiejskiego,

3) kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.

2. Wnioski powinny być złożone w formie pisemnej do Sekretariatu Urzędu Gminy i zawierać uzasadnienie potrzeb mieszkańców, a także zakres rzeczowy i szacowane nakłady finansowe. W przypadku dużych inwestycji – okres realizacji zadania.

3. Wyżej wymienione materiały Skarbnik przekazuje w terminie do 7 października 2023 roku do komórek merytorycznie odpowiedzialnych za realizację wnioskowanych zadań.

§ 5. 1. Wyżej wymienione materiały planistyczne należy przekazać Skarbnikowi zgodnie z §2 pkt 2 i 3 Uchwały Nr VIII/57/2019 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 25 września 2019 r. w terminie do 20 października 2023 roku, a do 25 października 2023 r. pracownicy służb podatkowych przedkładają Skarbnikowi szacowane wielkości dochodów podatkowych.

2. Przedłożone materiały planistyczne będą podlegały szczegółowej analizie, co do zasadności i wielkości ujęcia ich w budżecie gminy na 2024 r.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Marek Jednak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.55.2023
Wójta Gminy Strzelce Wielkie
z dnia 7 września 2023 r.

Załącznik nr 1

.....
Nazwa jednostki

Dział

Rozdział

do Zarządzenia Nr 0050.55.2023
Wójta Gminy Strzelce Wielkie
z dnia 7 września 2023 roku

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA ROK 2024

Lp.	Źródła dochodów	Dział	Rozdz.	§	Projekt planu na 2024 rok
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody bieżące z tego:				
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	
	Wpływy z różnych opłat			0690	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	
	Wpływy z różnych usług			0830	
	Pozostałe odsetki			0920	
	Wpływy z różnych dochodów			0970	
2.	Dochody majątkowe z tego:				
	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	
	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	
Ogółem dochody					

* klasyfikacja paragrafów dochodów jest czterocyfrowa: czwarta cyfra jest odpowiednio cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

Strzelce Wielkie dn.

sporządził:

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.55.2023
Wójta Gminy Strzelce Wielkie
z dnia 7 września 2023 r.

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 0050.55.2023 Wójta Gminy Strzelce
Wielkie z dnia 7 września 2023 roku

**Projekt planu dochodów z tytułu podatków
(rolny, leśny, od nieruchomości, środków transportowych)**

w zł

		Podstawa opodatkowania *	2024	
			Stawka ustalona	Dochód
Podatek rolny				
Osoby fizyczne				
	- grunty w nieruchomości			
Osoby prawne				
Podatek leśny				
Osoby fizyczne				
Osoby prawne				
Podatek od nieruchomości				
Osoby fizyczne	- z budynków mieszkalnych			
	- z budynków zw. z działaln. gospodarczą			
	- z budynków zw. z działaln. w zakr. udział. św. zdrowotnych			
	- z pozostałych budynków			
	- od budowli			
	- z gruntów zw. z działaln. gospodarczą			
	- z gruntów pozostałych			
Osoby prawne	- z budynków mieszkalnych			
	- z budynków zw. z działaln. gospodarczą			
	- z budynków zw. z działaln. w zakr. udział. św. zdrowotnych			
	- z pozostałych budynków			
	- od budowli			
	- z gruntów zw. z działaln. gospodarczą			
	- z gruntów pozostałych			
Podatek od środków transportowych				
Osoby fizyczne				

Osoby prawne			
--------------	--	--	--

* należy podać ilość hektarów, metrów, ilość pojazdów, ...

Strzelce Wielkie dn.

sporządził

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.55.2023
Wójta Gminy Strzelce Wielkie
z dnia 7 września 2023 r.

Nazwa jednostki

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.55.2023
Wójta Gminy Strzelce Wielkie
z dnia 7 września 2023 roku

Dział

Rozdział

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO - PLAN WYDATKÓW

w zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące, w tym:*				
świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:*				
wydatki związane z realizacją ich zadań statut., w tym:*				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	
		4260	Zakup energii	
		4270	Zakup usług remontowych	
			- konserwacja ksero	
			- konserwacja komputerów	
			- konserwacja kotłowni	
			- konserwacja systemu alarmowego	
			- przegląd gaśnic	
			- przegląd pieców	
			- naprawa sprzętu	
			- inne (wymienić jakie)	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	
		4300	Zakup usług pozostałych	
			- wywóz odpadów i nieczystości	
			- aktualizacja oprogramowania	

			- ogłoszenia apasowe	
			- transport	
			- opłaty pocztowe	
			- opłaty abonamentowe	
			- przeglądy	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	
		4410	Pdróże służbowe krajowe	
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	
		4480	Podatek od nieruchomości	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
Wydatki majątkowe, w tym:				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy ze środków - art. 5 ust. 1 pkt. 2				
		605.*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		606.*	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	

* wpisać właściwą czwartą cyfrę paragrafu, w zależności od programu z którego ma być dofinansowany wydatek - dotyczy pisemnej promesy o dofinansowaniu

Strzelce Wielkie dn.

sporządził

zweryfikował

Nazwa jednostki

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050.55.2023
Wójta Gminy Strzelce Wielkie
z dnia 7 września 2023 roku

Dział.....

Rozdział.....

Projekt wydatków majątkowych jednostek budżetowych

Wyszczególnienie 1	§ 2	Projekt planu
		na 2024 rok 3
Wydatki majątkowe (1+2+3+4)		
1. wydatki na inwestycje	6050	
w tym: na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		
2. wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:	6060	
3. wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	6010	
4. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6010	
Ogółem wydatki		

Strzelce Wielkie dn.

sporządził:

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.55.2023
Wójta Gminy Strzelce Wielkie
z dnia 7 września 2023 r.

.....
Nazwa jednostki

Dział

Rozdział

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050.55.2023
Wójta Gminy Strzelce Wielkie
z dnia 7 września 2023 roku

Projekt planu wydatków - świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dział

Rozdział

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
1	2	3
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020)	
	- dodatek wiejski,mieszkaniowy	
	- fundusz zdrowotny	
	- zwrot za okulary	
	- inne wymienić jakie	
2.	Wynagrodzenia ogółem (§ 4010 i 4170)	
2.1	Wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	
2.1.1	w tym: nagrody jubileuszowe	
2.1.2	Odprawy emerytalne	
2.1.3	inne jednorazowe (wymienić jakie, np. ekwiwalent za urlop pracowników odchodzących na emeryturę)	
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	
4.	Wynagrodzenia bezosobowe (§4170)	
5.	Składka na ubezpieczenie społeczne (4110)	
6.	Składka na Fundusz Pracy (4120)	
7.	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (4140)	
8.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440)	

Strzelce Wielkie dn.

sporządził:

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 0050.55.2023
Wójta Gminy Strzelce Wielkie
z dnia 7 września 2023 r.

Załącznik nr 6

do Zarządzenia Nr 0050.55.2023
Wójta Gminy Strzelce Wielkie
z dnia 7 września 2023 roku

.....
Dział

Rozdział

Projekt planu dochodów z tytułu mienia komunalnego na rok 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2024 r.
		Dział	Rozdz.	§	
1	2	3	4	5	6
1.	Wpływy z opłat (bez VAT) za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości				
2.	Dochody z najmu lokali użytkowych z dzierżawy gruntów z najmu lokali mieszkalnych				
3.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności				
4.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				
5.	Inne				

Strzelce Wielkie dn.

sporządził

Uwaga!

Należy sporządzić dodatkowy wykaz składników mienia proponowanych do sprzedaży wg załącznika nr 5

Strzelce Wielkie dn.

sporządził

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 0050.55.2023
Wójta Gminy Strzelce Wielkie
z dnia 7 września 2023 r.

Załącznik nr 9
do Zarządzenia Nr 0050.55.2023
Wójta Gminy Strzelce Wielkie
z dnia 7 września 2023 roku

PROJEKT PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie*	Plan na 2024 rok
				5
1	2	3	4	5
756	75618	0270		
851	85154	0480		
OGÓŁEM				

w kol. 4 należy wpisać w oddzielnych wierszach nazwę zadania planowanego do realizacji

Strzelce Wielkie, dn.....

.....
Sporządził

OGÓŁEM	
---------------	--

w kol. 4 należy wpisać w odrębnych wierszach nazwę działu, rozdziału nazwę zadania planowanego do realizacji

Strzelce Wielkie, dn.

sporządził:

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 0050.55.2023
Wójta Gminy Strzelce Wielkie
z dnia 7 września 2023 r.

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 0050.55.2023 Wójta Gminy Strzelce Wielkie z dnia 7 września 2023 roku

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY na rok 2024 i lata następne realizowany przez Gminę Strzelce Wielkie i jednostki organizacyjne

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki do 31.12.2023	Dofinansowanie		Nakłady planowane na lata 2020-2023	w tym w latach						Uwagi
								% wyd. kwalif.	Źródło		źródła finansowania	ogółem	2024	2025	2026	2027	
1											ogółem						
											śr. własne						
											śr. zewnętrzne						
2											ogółem						
											śr. własne						
											śr. zewnętrzne						
3											ogółem						
											śr. własne						
											śr. zewnętrzne						
4											ogółem						
											śr. własne						
											śr. zewnętrzne						
OGÓLEM ŚRODKI INWESTYCYJNE										ogółem							
										środki własne							

środki zewnętrzne							
w tym:							
kredyt/pożyczka na zadania współfinansowa- ne ze środków Uni Europejskiej	kredyt /pożyczka inwestycyjna na udział własny						
	kredyt /pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania						
	razem kredyt/pożyczka						
dotacje							

.....
Data sporządzenia

.....
Podpis sporządzającego

KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA

do ujęcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2024 r. i lata następne

1. Nazwa PROGRAMU / PROJEKTU

2. Nazwa ZADANIA / UMOWY

3. Podstawa prawna realizacji zadania (np.: Uchwała Rady, rozporządzenie, ustawa)

4. Cel, zwięzły opis i uzasadnienie

5. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia

6. Okres realizacji przedsięwzięcia

--	--

7. Źródła finansowania i nakłady w poszczególnych latach

Rodzaj wydatków	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach limit zobowiązań				Limity zobowiązań
			2024	2025	2026	2027	
bieżące	środki własne						
	budżet państwa						
	środki UE						
	inne (jakie)						
	ŁĄCZNIE						
majątkowe	środki własne						
	budżet państwa						
	środki UE						
	inne (jakie)						
	ŁĄCZNIE						

8. Dział, rozdział klasyfikacji budżetowej

Strzelce Wielkie dn.

9. Podpis osoby sporządzającej kartę

* dotyczy

1) programów, projektów lub zadań, w tym związanych z:

a) programami finansowymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

- b) umowami o partnerstwie publiczno-privatnym
 - c) realizacją zadań wynikających z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego
- 2) umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
 - 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Uwagi:

W limitach wydatków na poszczególne lata należy wpisać tylko środki planowane do ujęcia w budżecie gminy.