

ZARZĄDZENIE NR 63/2022
WÓJTA GMINY SKÓRCZ

z dnia 12 września 2022 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu gminy na 2023 rok

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2022 r. poz.559 ze zm.) oraz § 1 ust.1 Uchwały Nr VII/68/2019 Rady Gminy w Skórczu z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej **zarządza się**, co następuje:

§ 1. 1. W celu przygotowania projektu budżetu na 2023 rok zarządzam przygotowanie materiałów planistycznych niezbędnych do jego opracowania w oparciu o niżej przyjęte założenia:

- a) projekt planu dochodów na 2023 rok powinien opierać się na wstępnej prognozie wykonania planu dochodów za 2022 rok, z uwzględnieniem planowanych zmian wysokości stawek podatkowych i opłat od dnia 01 stycznia 2023 roku,
- b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń określa się wg przewidywanego stanu zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2022 roku z uwzględnieniem obowiązkowych zmian wynagrodzeń, które będą miały miejsce w 2023 r., wynikających z przepisów o wynagradzaniu pracowników,
- c) pozostałe wydatki bieżące planuje się na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2022 z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym, mającym miejsce w roku 2022 z zachowaniem zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów,
- d) planowane wydatki majątkowe oraz wydatki na remonty określa się w wysokości niezbędnej do poniesienia w 2023 roku oraz w trzech kolejnych następujących latach budżetowych, a w przypadku zawarcia umowy na wykonanie zadania do jej zakończenia.
- e) Szkoły opracowują plany w oparciu o zatwierdzone arkusze organizacyjne na rok szkolny 2022/2023.

§ 2. Ustala się wzory materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu gminy na 2023 rok, stanowiące załączniki nr 1 - 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracownicy samodzielnych stanowisk pracy w Urzędzie Gminy "merytoryczni" opracowują wycinkowe materiały planistyczne dotyczące podległych jednostek bądź realizowanych zadań, stosując formularze, o których mowa w § 2 do dnia 17 października 2022 r. i składają je Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych, opracowanych materiałów własnych dot. pozostałych wydatków nieujętych w materiałach planistycznych przez poszczególne jednostki lub pracowników "merytorycznych" jak również skalkulowanych dochodów własnych i informacji o dotacjach celowych i subwencji z budżetu państwa, Skarbnik Gminy przedstawia Wójtowi Gminy zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu na rok 2023.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Skórcz.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Skórcz



Sławomir Czechowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 63/2022

Wójta Gminy Skórcz

z dnia 12 września 2022 r.

Zestawienie dochodów

Nazwa jednostki

Dział

Rozdział

L.p.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Plan dochodów na 2023 rok
1.	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310		
2.	Wpływy z podatku rolnego	0320		
3.	Wpływy z podatku leśnego	0330		
4.	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340		
5.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360		
6.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500		
7.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480		
8.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550		
9.	Wpływy z różnych opłat	0690		
10.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750		
11.	Wpływy z usług	0830		
12.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870		
13.	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0900		
14.	Wpływy z pozostałych odsetek	0920		
15.	Wpływy z różnych dochodów	0970		
16.	inne (podać jakie?)			
	Dochody ogółem:			

Sporządził:.....

(imię i nazwisko - stanowisko służbowe)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 63/2022

Wójta Gminy Skórcz

z dnia 12 września 2022 r.

Zestawienie wydatków

Nazwa jednostki

Dział

Rozdział

L.p.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Plan wydatków na 2023 rok
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		
2.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030		
3.	Świadczenia społeczne	3110		
4.	Stypendia dla uczniów	3240		
5.	Inne formy pomocy dla uczniów	3260		
6.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		
7.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		
8.	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110		
9.	Składki na Fundusz Pracy	4120		
10.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130		
11.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170		
12.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		
13.	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240		
14.	Zakup energii	4260		
15.	Zakup usług remontowych	4270		
16.	Zakup usług zdrowotnych	4280		
17.	Zakup usług pozostałych	4300		
18.	Zakup usług przez jst od innych jst	4330		
19.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		
20.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390		''
21.	Podróże służbowe krajowe	4410		
22.	Różne opłaty i składki	4430		
23.	Odpisy na ZFŚS	4440		
24.	Podatek od nieruchomości	4480		
25.	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510		
26.	Opłaty na rzecz budżetów jst	4520		
27.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610		
28.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700		
29.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710		
30.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790		
31.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800		
32.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		

33.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060		
	Wydatki ogółem:			

Sporządził:.....

(imię i nazwisko - stanowisko służbowe)

Do powyższego zestawienia należy dołączyć szczegółową kalkulację dochodów i wydatków (szczególnie płace).

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 63/2022

Wójta Gminy Skórcz

z dnia 12 września 2022 r.

Wykaz inwestycji

L.p.	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Okres realizacji (data rozpoczęcia i data zakończenia)	Plan na 2023 rok
1.	Inwestycje kontynuowane: a)..... b)..... c)..... d).....			
2.	Inwestycje nowo rozpoczęte: a)..... b)..... c)..... d).....			
3.	Zakupy inwestycyjne: a)..... b)..... c)..... d).....			

Sporządził:.....

(imię i nazwisko - stanowisko służbowe)