

Zarządzenie Nr 391/23
Wójta Gminy Turośl
z dnia 19 września 2023 r.

w sprawie określenia zakresu szczegółowości materiałów niezbędnych do opracowania budżetu gminy na 2024 rok składanych przez jednostki organizacyjne gminy oraz terminów ich przedłożenia.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463/ oraz § 3 uchwały Nr III/27/19 Rady Gminy Turośl z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zobowiązuję kierowników podległych jednostek organizacyjnych gminy do opracowania i przedłożenia materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na 2024 rok.

§ 2. Materiały planistyczne należy sporządzić w oparciu o:

1/ założenia kierunkowe i wielkości finansowe wskaźników prognozowanych do budżetu państwa na 2024 r., gdzie:

a/ średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie - 6,6 %

b/ wysokość przewidywanego minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2024 r. - 4.242,00 zł. brutto; od 1 lipca 2023 r. - 4.300,00 zł.

c/ minimalna stawka za godzinę pracy od 1 stycznia 2024 r - 27,70 zł. brutto; od 1 lipca 2024 r. - 28,10 zł.

2/ planowany wzrost wynagrodzeń - 15%.

§ 3. 1 Ustala się wymagane materiały informacyjne, które winny być ujęte w projekcie planu finansowego jednostki, zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 5 do niniejszego zarządzenia.

2. Zarządza się szczegółowy opis i uzasadnienie poszczególnych wydatków z podziałem na kwoty w paragrafach klasyfikacji budżetowej.

§ 4. 1. Komplet materiałów planistycznych kierownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz jednostek posiadających osobowość prawną, dla których Gmina jest organem założycielskim, złożą do Skarbnika Gminy w terminie do 10 października 2023 r.

2. W przypadku opóźnienia w uzyskaniu informacji o wielkości przyznanych dotacji od jednostek dotujących, termin złożenia planów finansowych w części dotyczącej przyznanych dotacji ustala się na 5 dni od otrzymania informacji.

§ 5. Wszystkie jednostki oświatowe złożą komplet materiałów planistycznych za pośrednictwem Zespołu Obsługi Szkół Gminy Turośl w Turośli, który zweryfikuje przedłożone plany wszystkich jednostek oświatowych.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Piotr Niedbała

.....
nazwa jednostki

Projekt planu dochodów budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 rok	% <u>kol 6</u> kol 5
1	2	3	4	5	6	7
Razem						

OPIS ŹRÓDŁA DOCHODÓW

Planowane dochody powinny obejmować kwoty refundacji wynikające z zawartych umów oraz uzyskane (planowane do uzyskania dofinansowania inwestycji, remontów przedsięwzięć).

Wójt Gminy
Piotr Niedbała

.....
nazwa jednostki

Projekt planu wydatków budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 rok	% kol 6 kol 5
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI BIEŻĄCE						
		Razem bieżące				
WYDATKI MAJĄTKOWE						
		Razem majątkowe				
			OGÓLEM			

UZASADNIENIE WYDATKÓW

Uzasadnienie wydatków powinno obejmować podział na wydatki bieżące i majątkowe, planowane przedsięwzięcia wraz z ich kosztami oraz wydatki inwestycyjne i remonty kapitałne.

Wójt Gminy
Piotr Niedbała

.....
nazwa jednostki

**Projekt budżetu na 2024 r
samorządowych instytucji kultury**

Dział.....

Rozdział.....

Przychody

Treść	Przewidywane wykonanie w 2023 r	Plan na 2024 rok	% <u>Kol 3</u> <u>Kol 2</u>
1	2	3	4
Razem:			

Planowane przychody należy sporządzić w rozbiu na poszczególne źródła przychodów oraz zadania/projekty. Plan powinien obejmować kwoty refundacji wynikające z zawartych umów oraz uzyskane (planowane do uzyskania dofinansowania przedsięwzięć, imprez, zajęć) w rozbiu na poszczególne zadania.

Koszty

Treść	Przewidywane wykonanie w 2023 r		Plan na 2024 rok		% <u>Kol 4+5</u> <u>Kol 2+3</u>
	Z dotacji podmiotowej i dochodów własnych	Z zewnętrznych źródeł dofinansowania	Z dotacji podmiotowej i dochodów własnych	Z zewnętrznych źródeł dofinansowania	
1	2	3	4	5	6
1.Działalność podstawowa, w tym:					
.....					
2 Projekt /zadanie pn. w tym:					
3 Projekt /zadanie pn. w tym:					
Razem:					

UZASADNIENIE KOSZTÓW

Uzasadnienie kosztów powinno obejmować podział na koszty osobowe, wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania oraz w rozbiu na planowane przedsięwzięcia (imprezy, projekty, zajęcia) i szczegółowe koszty ich realizacji .

Wójt Gminy
Piotr Niedbała

.....
nazwa jednostki

**Projekt budżetu gminy na 2024 rok.
Zatrudnienie i wynagrodzenia w jednostkach oświatowych.**

Dział..... Rozdział

	Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Projekt planu na 2024 r.	% <u>2024</u> 2023
I	NAUCZYCIELE				
	1	Liczba zatrudnionych nauczycieli / etaty			
	2	Osobowy fundusz płac nauczycieli w zł, w tym:			
	2a	płace za 12 miesięcy			
	2b	nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne			
	3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
II	PRACOWNICY OBSŁUGI I ADMINISTRACJI				
	1.	Liczba zatrudnionych pracowników obsługi i administracji / etaty, w tym:			
	1a	Liczba zatrudnionych pracowników w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy / etaty			
	1b	Liczba zatrudnionych pracowników w ramach umowy zlecenia / etaty			
	2.	Osobowy fundusz płac pracowników obsługi i administracji w zł, w tym:			
	2a	Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (na czas określony i nieokreślony), oprócz wymienionych w pkt 2b i 2c			
	2b	Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy*			
	2c	nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne			
	3	Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy – zlecenia			
	4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			

* Kwotę refundacji należy ująć w planie dochodów

Wójt Gminy
Piotr Niedbała

.....
nazwa jednostki

**Projekt budżetu gminy na 2024 rok.
Zatrudnienie i wynagrodzenia - pozostałe jednostki organizacyjne gminy
i instytucje kultury**

Dział..... Rozdział

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Projekt planu na 2024 r.	% <u>2023</u> 2022
1	Liczba zatrudnionych pracowników / etaty, w tym:			
1a	Liczba zatrudnionych pracowników w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy / etaty			
1b	Liczba zatrudnionych pracowników w ramach umowy zlecenia / etaty			
2	Osobowy fundusz płac w zł, w tym:			
2a	Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (na czas określony i nieokreślony), oprócz wymienionych w pkt 2b i 2c			
2b	Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy*			
2c	Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w systemie godzinowym			
2d	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne			
3	Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia			
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne/nagrody roczne			

* Kwotę refundacji należy ująć w planie dochodów/przychodów

Wójt Gminy
Piotr Niedbała