

ZARZĄDZENIE NR OR.120.142.2022
BURMISTRZA WOŹNIK

z dnia 19 września 2022 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Woźniki na rok 2023 i projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2023-2029.

Na podstawie § 1 pkt 1 Uchwały Nr 91/VIII/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 11 września 2019 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Woźniki, zarządzam co następuje:

§ 1.

1 Przy opracowywaniu wniosków do budżetu na rok 2023, należy przyjąć następujące założenia :

- 1) wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych (administracja i obsługa) – 600,00 zł (średnio na 1 etat)
- 2) minimalne wynagrodzenie za pracę wynosić będzie od 01.01.2023r. 3 490,00 zł brutto
od 01.07.2023r. 3 600,00 zł brutto
- 3) minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenia wyniesie od 01.01.2023r. 22,80 zł brutto
od 01.07.2023r. 23,50 zł brutto
- 4) wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników samorządowych –600,00 zł (średnio na 1 etat)
- 5) wskaźnik inflacji (zgodnie z założeniami do budżetu państwa na 2023 rok –9,80%)

§ 2.

. Wyznaczam następujące terminy składania wniosków do budżetu na rok 2023 i wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2023-2029 oraz wzory formularzy planistycznych w zakresie wydatków budżetowych:

- a) dla radnych, przedstawicieli jednostek pomocniczych, przedstawicieli gminnych osób prawnych, mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących niepubliczne podmioty oświatowe - **do dnia 30 września 2022 r.**
- b) dla kierowników wydziałów i referatów Urzędu Miejskiego oraz pracowników samodzielnych w zakresie zadań merytorycznych- **do dnia 30 września 2022 roku**, **stałych zadań bieżących** wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia, **Przedsięwzięć / Zadań inwestycyjnych wynikających z WPF Gminy Woźniki** wraz z podaniem zakresu i terminów ich realizacji wg wzoru stanowiącego zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia, **Plan zadań na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych** - wg wzoru stanowiącego zał. nr 3 do niniejszego zarządzenia., **Plan umów zaliczanych do tytułów dłużnych** - wg wzoru stanowiącego zał. nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- c) dla kierowników wydziałów i referatów Urzędu Miejskiego oraz pracowników samodzielnych w zakresie złożonych wniosków , o których mowa w § 2 ppkt a - **do dnia 30 września 2022 roku** **wydatków bieżących** budżetu Gminy Woźniki - wg wzoru stanowiącego zał. nr 5 do niniejszego Zarządzenia, **wydatków majątkowych** do budżetu Gminy Woźniki - zgodnie z zał. nr 6 do niniejszego Zarządzenia, **Przedsięwzięć wieloletnich** - wg wzoru stanowiącego zał. nr 7 do niniejszego zarządzenia,
- d) dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Woźniki - **do dnia 30 września 2022 r**, **w tym:** Dla jednostek oświatowych – wg wzoru stanowiącego zał. nr 8 do niniejszego Zarządzenia wraz z kalkulacją wynagrodzeń, Dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – wg wzoru stanowiącego zał. nr 9 do niniejszego Zarządzenia wraz z kalkulacją wynagrodzeń, Dla Centrum Integracji Społecznej - wg wzoru stanowiącego zał. nr 1, 5
- e) Samorządowe Instytucje Kultury – **do dnia 30 września 2022 r.**

f) Gminnej spółki komunalnej - **do dnia 30 września 2022 r.** wg własnego opracowania z podziałem na:

- koszty wynagrodzeń
- wydatki bieżące
- wydatki inwestycyjne

§ 3.

Wyznaczam następujące założenia i terminy składania wniosków do budżetu na rok 2023 oraz wzory formularzy planistycznych w zakresie dochodów budżetowych:

- a) dotacje z budżetu państwa – w terminach wyznaczonych odrębnymi przepisami, wg informacji od dysponentów,
- b) dochody z tytułu udziału w PIT , subwencji oświatowej – wg informacji Ministra Finansów,
- c) udziały w podatkach będących dochodem budżetu państwa – wg danych szacunkowych na bazie wykonania na dzień 30.09 oraz przewidywanego wykonania na dzień 31.12,
- d) dochody z tytułu: czynszów, dzierżaw, wieczystego użytkowania oraz trwałego zarządu – zgodnie z zawartymi umowami i decyzjami **do dnia 30 września 2022 r.** wg wzoru stanowiącego zał. nr 10 do niniejszego Zarządzenia,
- e) dochody ze sprzedaży majątku gminy – **do dnia 30 września 2022** szacuje się na podstawie wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w roku 2021, wg wzoru stanowiącego zał. nr 11 do niniejszego Zarządzenia,
- f) dochody z tytułu opłat lokalnych (opłata skarbową, adiacencką, planistyczną, za zajęcie pasa drogowego) -**do dnia 30.09.2022** na podstawie wydanych decyzji oraz wykonania na dzień 30.09.2022 oraz przewidywanego wykonania na dzień 31.12.2022, wg wzoru stanowiącego zał. nr 12 do niniejszego Zarządzenia,
- g) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – do dnia **30.09.2022** - szacuje się na podstawie ilości zezwoleń na czas nieokreślony oraz przewidywanej ilości zezwoleń na sprzedaż jednorazową, wg wzoru stanowiącego zał. nr 13 do niniejszego Zarządzenia,
- h) podatki i opłaty lokalne – **do dnia 30.09.2022** szacuje się na podstawie wykonania na dzień 30.09.2020 oraz przewidywanego wykonania na dzień 31.12.2021, z uwzględnieniem zmian wysokości stawek podatkowych, podstaw opodatkowania, skutków udzielonych ulg na podstawie uchwał Rady Gminy oraz zmian wynikających z obowiązujących ustaw podatkowych oraz stopnia ściągłości w latach poprzednich - wg wzoru stanowiącego zał. nr 14 do niniejszego Zarządzenia,

§ 4.

Do rezerwy budżetowej zakwalifikować należy wydatki, których poniesienie nie jest pewne na dzień składania wniosku tj: ·wydatki na odprawy emerytalne, ·nagrody jubileuszowe, ·wzrost zatrudnienia wraz z uzasadnieniem planowanych zmian,

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wzór planu rzeczowo- finansowego dla zadań bieżących stałych realizowanych w Urzędzie Miejskim w Woźnikach składanego przez referaty Urzędu Miejskiego w Woźnikach

[illegible]

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OR.120.142.2022
Burmistrza Woźnik
z dnia 19 września 2022 r.

Plan przedsięwzięć majątkowych do WPF na lata 2023-2029

Dział	Rozdział	paragraf	Kwota	Objaśnienia

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr OR.120.142.2022
Burmistrza Woźnik
z dnia 19 września 2022 r.

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
		od	do		2023	2024	2025	2026
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)								
w tym środki UE								
środki krajowe								
- wydatki majątkowe								
RAZEM	<i>środki UE</i>							
	<i>środki krajowe</i>							
	<i>Środki krajowe "0" niekwalifikowane</i>							
zadanie- nazwa								
	<i>środki UE</i>							
	<i>środki krajowe</i>							
	<i>Środki krajowe "0" niekwalifikowane</i>							
- wydatki bieżące								
RAZEM	<i>środki UE</i>							
	<i>środki krajowe</i>							

zadanie nazwa	<i>Środki krajowe "0" niekwalifikowane</i>							

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr OR.120.142.2022
Burmistrza Woźnik
z dnia 19 września 2022 r.

Plan dla umów zaliczanych do tytułów dłużnych

Przedmiot umowy	Data zawarcia	Data zakończenia	Wartość umowy	Wartość na rok 2023	Wartość na rok 2024	Wartość na rok 2025

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr OR.120.142.2022
Burmistrza Woźnik
z dnia 19 września 2022 r.

Wniosek do budżetu Gminy Woźniki na rok 2023 – wydatki bieżące NOWE

Proszę o zabezpieczenie środków w budżecie Gminy Woźniki na rok 2023 na wykonanie następujących zadań bieżących:

Zadanie - nazwa	Opis	rozdział	paragraf	Kwota

Data i podpis os. sporządzającej

Data i podpis kierownika referatu

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr OR.120.142.2022
Burmistrza Woźnik
z dnia 19 września 2022 r.

Wniosek do budżetu Gminy Woźniki na rok 2023 – wydatki majątkowe NOWE

Zadanie	Zakres rzeczowy	wartość	Czy uregulowana własność ?	Czy jest projekt ?	Termin realizacji

Data i podpis os. sporządzającej

Data i podpis kierownika referatu

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr OR.120.142.2022
Burmistrza Woźnik
z dnia 19 września 2022 r.

Plan przedsięwzięć majątkowych do WPF na lata 2023-2029

Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	2023	2023/2024/20245. (odrębnie dla każdego roku)	Objaśnienia

1. Wzór planu rzeczowo- finansowego dla jednostek oświatowych

Rozdział	Paragraf	Opis rzeczowy	Kwota planu na 2023 r.	Uzasadnienie

2. Wzór informacji dodatkowych

a) wg placówek

	Ilość na 30.06.2022 r.	Ilość na 2023 r.
Dzieci		-----
Oddziały		-----

Wynagrodzenia i wydatki bieżące zbiorczo wg rozdziałów i paragrafów

Rozdział	Paragraf	Kwota	Razem
80101	3020		
	4010		
	4110		
	4120		
	4040		
	4210		
			
80104	3020		
	4010		
	4110		
	4120		
801.....			

1. Wzór planu rzeczowo- finansowego dla MGOPS

A. Dochody

Rozdział	Paragraf	Kwota	Opis	uzasadnienie

B. Wydatki

Rozdział	Paragraf	Kwota zad. Własne	Kwota zad. zlecone	Opis	uzasadnienie

2. Kalkulacja wynagrodzeń.

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr OR.120.142.2022
Burmistrza Woźnik
z dnia 19 września 2022 r.

Plan dochodów z tytułu umów czynszu, dzierżawy, trwałego zarządu

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	objaśnienia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2023

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr OR.120.142.2022
Burmistrza Woźnik
z dnia 19 września 2022 r.

Plan dochodów ze sprzedaży mienia

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	objaśnienia

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W 2023 ROKU

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr OR.120.142.2022
Burmistrza Woźnik
z dnia 19 września 2022 r.

Plan dochodów z tytułu opłat lokalnych (opłata skarbową, planistyczna, adiacencka, za zajęcie pasa drogowego i inne)

Dział	Rozdział	paragraf	kwota	Objaśnienia

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr OR.120.142.2022
Burmistrza Woźnik
z dnia 19 września 2022 r.

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	paragraf	Kwota	Kalkulacja

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr OR.120.142.2022
Burmistrza Woźnik
z dnia 19 września 2022 r.

**Symulacja stawek na 2023 - podatek od nieruchomości osób
fizycznych**

	podstawa opodatkowania	stawka w 2022	stawka propon. na 2023	kwota USTAWOWA stawki na 2023
Budynki mieszkalne				
Budynki zajęte na działalność				
Budynki pozostałe (letniskowe)				
Budynki zajęte na świadc. usług medycznych				
Garaże				
Budynki zajęte na dz. mat. siewnym				
Budynki pozostałe w gosp. rolnym				
Budowle				
Grunty pozostałe				
Grunty zajęte na działalność				
Grunty – działalność gospod.				
Nie użytki				
Drogi				
Suma kontrolna				

Symulacja stawek na 2023 - podatek od nieruchomości osób prawnych

	podstawa opodatkowania	stawka w 2022	stawka propon. na 2023	kwota USTAWOWA stawki na 2023
Budynki mieszkalne				
Budynki zajęte na działalność				
Budynki pozostałe (letniskowe)				
Budynki zajęte na świadc. usług medycznych				
Garaze				
Budynki zajęte na dz. mat. siewnym				
Budynki pozostałe w gosp. rolnym				
Budowle				
Grunty pozostałe				
Grunty zajęte na działalność				
Grunty – działalność gospod.				
Nie użytki				
Drogi				
Suma kontrolna				