

ZARZĄDZENIE NR 128/2022
BURMISTRZA STRYKOWA

z dnia 3 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia propozycji finansowych na 2023 rok

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2022 poz. 559, 583, 1005 i 1079) i art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2021 r. poz. 305, 1236, 1535 i 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, z 2022 r. poz. 583, 655, 1079 i 1283) oraz art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 oraz z 2010 r. Nr 217, poz. 1427) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Opracować i przekazać Urzędowi Miejskiemu w Strykowie dane finansowe w zakresie dochodów i wydatków, które są niezbędne do opracowania projektu budżetu na rok 2023, na podstawie założeń dotyczących opracowania projektu budżetu na rok 2023, które stanowią załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Do opracowania materiałów, o których mowa w § 1 ust. 1 zobowiązuję Kierowników podległych gminie jednostek budżetowych, zakładu budżetowego, Naczelników Wydziałów i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miejskiego w Strykowie oraz kierowników samorządowych instytucji kultury.

§ 2. Określa wzory formularzy, na których należy opracować dane finansowe w zakresie dochodów i wydatków, które stanowią załączniki od Nr 2 do Nr 12 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Ustala ostateczny termin przekazania danych finansowych na dzień 30 września 2022 r.

§ 4. Materiały złożone po terminie określonym w § 3 nie będą rozpatrywane przy opracowaniu budżetu na rok 2023.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stryków.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2023

I. Przyjęte założenia do projektu ustawy budżetowej państwa na rok 2023.

1) Na potrzeby projektu budżetu państwa na rok 2023 przyjęto następujące założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych w 2023 roku:

- PKB w ujęciu realnym wzrost 4,0 %,
- średnioroczną inflację na poziomie 7,8 %.

II. Przyjęte wskaźniki do projektu budżetu Gminy Stryków na rok 2023:

1) Przy pracach planistycznych należy kierować się następującymi wskaźnikami:

- planowane wydatki bieżące - wzrost maksymalny o 1,0 %,
- planowane wydatki w zakresie wynagrodzeń i pochodnych (bez nauczycieli), zgodnie z uregulowaniami danej jednostki budżetowej, gminnych instytucji kultury (na poziomie 2022 roku),
- planowane wydatki w zakresie wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela.

III. Główne założenia w zakresie kreowania dochodów budżetowych na rok 2023.

1) W zakresie dochodów przyjmuje się:

a) stawki podatków lokalnych (od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych zgodnie z planowanymi do podjęcia Uchwałami Rady Miejskiej w Strykowie w sprawie ustalenia stawek podatkowych)

- wzrost o 1,0 %;

b) dochody z majątku gminy z tytułu:

- dzierżawy, najmu oraz opłat za wieczyste użytkowanie na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zawartych umów,
- sprzedaży majątku w drodze przetargu lub wyceny.

c) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oraz inne dochody pobierane przez urzędy skarbowe na poziomie przewidywanego wykonania 2022 roku z uwzględnieniem szacowanych wskaźników mikro i makroekonomicznych,

d) subwencję ogólną w wysokości wynikającej z informacji Ministra Finansów,

e) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie informacji Ministra Finansów skorygowane ewentualnie o przewidywalny wskaźnik niewykonalności,

f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa i dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami podlegające przekazaniu do budżetu państwa na podstawie informacji Wojewody Łódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego,

g) środki bezzwrotne w wysokościach określonych w zawartych umowach i porozumieniach,

h) dochody nie wymienione w ppkt a - g w wysokości określonej w odpowiednim przepisie prawa (np. ustawa, rozporządzenie, uchwała, zarządzenie, decyzja, umowa, porozumienie).

IV. Zasady planowania wydatków budżetowych na 2023 rok.

1) W zakresie wydatków przyjmuje się:

a) w odniesieniu do wydatków rzeczowych przewidywane wykonanie w roku 2022 wg aktualnego planu po zmianach, skorygowane o spodziewany wzrost cen, a w szczególności usług i nośników energii. W przypadku konieczności zwiększenia kwoty planowanej na wydatki należy przedstawić szczegółowe uzasadnienie wraz z kalkulacją proponowanej kwoty,

b) W odniesieniu do wynagrodzeń osobowych:

- przewidywane wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń w 2022 roku,
- zwiększenie lub zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia wynikające z planowanych zmian organizacyjnych zatwierdzonych przez Burmistrza Strykowa,
- kwota jednorazowych obligatoryjnych płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy itp.) planowane do wypłaty w 2023 r.,

c) w odniesieniu do wynagrodzeń osobowych nauczycieli:

- przewidywane wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń w 2022 roku,
- zmiany wynikające z organizacji roku szkolnego bądź zmiany kadrowe,
- kwota jednorazowych obligatoryjnych płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy, dodatek wyrównawczy itp.), planowane do wypłaty w 2023 r.

d) dochody i wydatki na realizację zadań z bezzwrotnych środków zagranicznych należy oszacować w wysokości wynikającej z zawartych umów,

e) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzenie w nim zmian oraz opłat za usuwanie drzew i krzewów,

f) wydatki na realizację zadań określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,

g) wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi należy szacować w wysokości prognozowanych dochodów z tej opłaty, bądź uzasadnienie do ewentualnego przekroczenia,

h) wydatki o charakterze dotacji podmiotowych ustalić według zasad określonych w pkt 1,

i) rezerwę ogólną w wysokości do 1 % wydatków,

j) rezerwę celową ustalić do 5 % wydatków, w szczególności na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 0,5 % wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,

k) złożone projekty są propozycjami danej jednostki organizacyjnej /instytucji kultury/ wydziału i mogą być zmienione w trakcie dalszych prac planistycznych.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 128/2022

Burmistrza Strykowa

z dnia 3 sierpnia 2022 r.

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2023 ROK

L.p.	Źródła dochodów	Dział	Rozdział	§	Przewidywane wykonanie za 2022 rok (w zł)	Projekt planu na 2023§ rok (w zł)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody bieżące:						
	z tego:						
2.	Dochody majątkowe						
	z tego:						
	Ogółem dochody:						

Miejsce, data sporządzenia.....

Sporządził:.....

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 128/2022

Burmistrza Strykowa

z dnia 3 sierpnia 2022 r.

KALKULACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan na 2023 rok	%	w tym					
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne
						Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
OGÓŁEM WYDATKI										
/Proszę uzasadnić wydatki – objaśnić szczegółowo poszczególne pozycje – dołączyć oddzielny dokument/								PODPIS KIEROWNIKA JEDNOSTKI NACZELNIKA WYDZIAŁU		

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 128/2022

Burmistrza Strykowa

z dnia 3 sierpnia 2022 r.

TABELA KALKULACYJNA FUNDUSZU PŁAC NA 2023 ROK

Grupa zawodowa, w tym:	WYNAGRODZENIA 2022 ROK			PLANOWANA KALKULACJA FUNDUSZU PŁAC NA 2023 ROK		
Klasyfikacja budżetowa	Wynagrodzenia brutto:	w tym: wypłaty jednorazowe (odprawy ekwiwalenty, nagrody jubileuszowe)	Liczba etatów	Wynagrodzenia brutto:	W tym: wypłaty jednorazowe (odprawy ekwiwalenty, nagrody jubileuszowe)	Liczba etatów
OGÓŁEM:						

Miejsce, data sporządzenia.....

Sporządził:.....

z dnia 3 sierpnia 2022 r.

[illegible]

Sporządził:.....

z dnia 3 sierpnia 2022 r.

PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2023 ROK

[illegible]

* w kol. 4 należy wpisać nazwę zadania planowanego do realizacji

z dnia 3 sierpnia 2022 r.

[illegible]

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2023 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 rok	% 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM:			
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:			
A.	Przychody z prowadzonej działalności			
B.	Wpływy z najmu i dzierżawy			
C.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych			
D.	Inne źródła			
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, w tym:			
	Na wydatki inwestycyjne			
	Na prowadzenie działalności kulturalnej			
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:			
A.	Koszty osobowe, w tym:			
-	Wynagrodzenia osobowe			
-	Honoraria			
-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy			
-	FŚS			
B.	Materiały			
C.	Remonty			
D.	Usługi			
E.	Wydatki majątkowe			
F.	Amortyzacja			
G.	Pozostałe koszty			
III.	WYNIK FINANSOWY			
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW			
V.	NALEŻNOŚCI			
VI.	ZOBOWIĄZANIA			

Miejsce, data sporządzenia:.....

Sporządził:.....

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 128/2022

Burmistrza Strykowa

z dnia 3 sierpnia 2022 r.

**PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ W STRYKOWIE NA ROK 2023**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	
1.	Przychody własne, w tym: - przychody z tytułu wykonania usług, - przychody z tytułu administrowania budynkami i lokalami komunalnymi, - pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe	
2.	Dotacja przedmiotowa na utrzymanie zasobów mieszkaniowych	
III.	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	
1.	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	
2.	Pozostałe wydatki bieżące, w tym: podatek dochodowy od osób prawnych	
3.	Wydatki inwestycyjne	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 128/2022

Burmistrza Strykowa

z dnia 3 sierpnia 2022 r.

PROJEKT BUDŻETU GMINY STRYKÓW NA ROK 2023

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRYKÓW NA LATA 2023..... W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>
I	WYDATKI BIEŻĄCE																
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)																
1.1.1.1	zadanie - cel																
1.1.1.2.																	
1.1.1.3.																	

2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione 1.1 i 1.2)																
2.1.	zadania - cel																
2.1.1.																	
2.1.1.1.																	

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 128/2022

Burmistrza Strykowa

z dnia 3 sierpnia 2022 r.

PROJEKT BUDŻETU GMINY STRYKÓW NA ROK 2023

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRYKÓW NA LATA 2023..... W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>
I	WYDATKI MAJĄTKOWE																
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)																
1.1.1.1	zadanie - cel																
1.1.1.2.	zadanie - cel																

1.1.1.3	-----																
2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)																
2.1.	zadanie - cel																
2.1.1.	zadanie - cel																
2.1.1.1	-----																

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 128/2022

Burmistrza Strykowa

z dnia 3 sierpnia 2022 r.

Uchwała Nr/2022

Zebrania Wiejskiego Sołectwa.....

z dnia 2022 r.

w sprawie: wniosku o zaplanowanie przedsięwzięć w budżecie Gminy Stryków na rok 2023

ze środków przypadających dla sołectwa.....

w ramach funduszu sołeckiego w wysokościzł

Na podstawie art. 5 ust. 1 do 4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301 oraz z 2010, nr 217, poz. 1427) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wnioskuje się do Burmistrza Strykowa o uwzględnienie w budżecie Gminy Stryków na 2023 rok następujących przedsięwzięć w ramach środków funduszu sołeckiego wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Sołtysowi Sołectwa

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Zebrania Wiejskiego Sołectwa

Załącznik do Uchwały Nr/2022
Zebrania Wiejskiego Sołectwa
z dnia.....2022 r.

Lp.	Nazwa	Uzasadnienie	Kalkulacja kosztów	
			Wyszczególnienie	Kwota zł
1				
				
				
				
	Ogółem koszt przedsięwzięcia			
2				
				
				
				
	Ogółem koszt przedsięwzięcia			
3				
				
				
				
	Ogółem koszt przedsięwzięcia			
4				
				
				
				
	Ogółem koszt przedsięwzięcia			
Razem środki przypadające w ramach funduszu sołectkiego				