

ZARZĄDZENIE NR WG - PLF.0050.90.23
WÓJTA GMINY NOWINY

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

**w sprawie opracowywania materiałów planistycznych do projektu
budżetu na 2024 rok**

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1718), zarządzam co następuje:

§ 1. W celu opracowania projektu budżetu Gminy Nowiny na 2024 rok zobowiązuję:

1. Kierowników referatów oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy Urzędu Gminy,
 2. Dyrektorów i kierowników podległych Gminie jednostek budżetowych i zakładu budżetowego,
 3. Dyrektorów gminnych osób prawnych,
- do opracowania materiałów planistycznych w szczególności i terminach określonych w niniejszym zarządzeniu.

§ 2. 1. Kierownicy referatów i samodzielni pracownicy Urzędu Gminy sporządzają:

- a) zestawienia planowanych dochodów i wydatków w szczególności klasyfikacji budżetowej dział, rozdział, paragraf, wraz z określeniem celu szczegółowego,
- b) zestawienia planowanych zadań inwestycyjnych na formularzach stanowiących załączniki do projektu budżetu na 2024 rok.

2. Dyrektorzy i kierownicy jednostek budżetowych sporządzają:

- a) zestawienia tabelaryczne planowanych dochodów i wydatków w szczególności klasyfikacji budżetowej dział, rozdział, paragraf, oraz określonej w art. 235 i art. 236 ustawy o finansach publicznych, w formie papierowej i elektronicznej,
- b) zestawienia planowanych zadań inwestycyjnych.

3. Dyrektor zakładu budżetowego sporządza:

- a) kalkulację:

- przychodów w szczególności klasyfikacji budżetowej dział, rozdział, paragraf,
- kosztów w szczególności klasyfikacji budżetowej dział, rozdział, paragraf;
- b) wskazanie stanu środków obrotowych na początek i koniec roku budżetowego;
- c) kalkulację i uzasadnienie do kwot wnioskowanych dotacji przedmiotowych;
- d) informację o planowanych zadaniach inwestycyjnych ze wskazaniem w szczególności:
 - wartości zadania
 - źródeł finansowania
 - okresu realizacji.

4. Dyrektorzy instytucji kultury sporządzają projekty planowanych przychodów własnych, wnioskowanej kwoty dotacji podmiotowej oraz planowanych poszczególnych kosztów rodzajowych wraz z ich kalkulacją i uzasadnieniem.

5. Dyrektor samorządowego zakładu podstawowej opieki zdrowotnej może złożyć wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy zadań określonych w ustawie o działalności leczniczej wraz ze szczegółową kalkulacją i uzasadnieniem.

§ 3. W materiałach planistycznych należy uwzględnić następujące założenia:

1. Średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - 106,6%.
2. Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli - 12,3%.
3. Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pozostałych pracowników samorządowych - 0,00 %.
4. Płaca minimalna od 1 stycznia 2024 r. 4 242,00 zł, a od 1 lipca 2024 r. 4 300,00 zł.

§ 4. 1. Mając na uwadze możliwości finansowe Gminy ustaliam limity środków na wydatki bieżące w 2024 roku dla jednostek organizacyjnych Gminy:

- a) Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach w kwocie 6 978 000,00 zł,
- b) Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali w kwocie 5 145 000,00 zł,
- c) Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach w kwocie 3 946 000,00 zł,
- d) Szkoła Podstawowa w Nowinach w kwocie 9 200 000,00 zł,
- e) Przedszkole Samorządowe w Nowinach w kwocie 4 694 000,00 zł,
- f) Żłobek Gminny w Nowinach w kwocie 770 000,00 zł,
- g) Centrum Usług Wspólnych Nowinach w kwocie 2 400 000,00 zł,

- h) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach - dotacja przedmiotowa w kwocie 2 700 000,00 zł,
- i) GOK „Perła” w Nowinach - dotacja podmiotowa w kwocie 4 200 000,00 zł,
- j) Gminna Biblioteka Publiczna w Nowinach - dotacja podmiotowa w kwocie 260 000,00 zł.

2. Limit wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowinach zostanie określony po otrzymaniu informacji o przyznanych dotacjach na zadania własne i zadania zlecone.

3. Wzrost wydatków w stosunku do roku bieżącego należy szczegółowo uzasadnić, popierając dowodami.

4. Zobowiązuję kierowników jednostek do podjęcia działań w celu minimalizacji wydatków bieżących kierowanych jednostek.

§ 5. Radni, rady sołeckie, rada osiedla i inne osoby lub podmioty składają wnioski o ujęcie w projekcie budżetu na 2024 rok zadań z podaniem:

- 1. Nazwy zadania i jego szczegółowego opisu lub zakresu,
- 2. Wartości zadania,
- 3. Wnioskowanej kwoty dofinansowania.

§ 6. 1. Materiały planistyczne winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do 02.10.2023 r.

2. Materiały planistyczne pracownicy Urzędu Gminy składają bezpośrednio do Skarbnika Gminy, a pozostałe osoby za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Gminy.

§ 7. 1. Na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych określonych w niniejszym zarządzeniu, informacji o subwencji, dotacjach, wysokości wpłaty do budżetu oraz skalkulowaniu dochodów własnych, Skarbnik Gminy przygotowuje zestawienia dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów wraz z materiałami objaśniającymi.

2. Zestawienia podlegają weryfikacji przez Wójta Gminy.

3. Na podstawie zaakceptowanych przez Wójta Gminy danych planistycznych Skarbnik Gminy przygotowuje projekt budżetu zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazuje go Wójtowi Gminy.

§ 8. 1. Wójt Gminy sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej w terminie do 15 listopada 2023 roku Przewodniczącemu Rady Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach w celu zaopiniowania.

2. Pracownik do spraw obsługi Rady Gminy projekt budżetu:

- a) Wywiesza na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy,
- b) Przekazuje do sołtysów i przewodniczącego Rady Osiedla Nowiny.

§ 9. Nadzór nad wykonaniem powierzam:

- w zakresie sporządzania materiałów planistycznych przez pracowników merytorycznych Urzędu Gminy i gminnych osób prawnych – Sekretarzowi Gminy,
- w zakresie sporządzania materiałów planistycznych przez ZGKiM, oraz spraw dotyczących inwestycji – zastępcy Wójta Gminy,
- w pozostałym zakresie - Skarbnikowi Gminy.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.