

ZARZĄDZENIE NR 55/21 WÓJTA GMINY DUSZNIKI

z dnia 30 lipca 2021 r.

w sprawie zakresu i sposobu opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Duszniki na rok 2022.

Na podstawie § 1 uchwały Nr LXIV/465/10 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Wójt Gminy Duszniki, zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zobowiązuje się kierowników jednostek budżetowych Gminy Duszniki do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Duszniki na rok 2022 na formularzach:

- 1) „Projekt budżetu Gminy Duszniki na rok 2022. Jednostki budżetowe – zestawienie dochodów” – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) „Projekt budżetu Gminy Duszniki na rok 2022. Jednostki budżetowe – zestawienie wydatków” - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Zobowiązuje się kierownika samorządowego zakładu budżetowego Gminy Duszniki do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Duszniki na rok 2022 na formularzu: „Projekt budżetu Gminy Duszniki na rok 2022. Samorządowe zakłady budżetowe – zestawienie przychodów i kosztów” - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. Kwoty wpisane do formularzy, o których mowa w ust. 1 i 2, należy uzasadnić w formie pisemnej – w przypadku wydatków rzeczowych podając planowane zadania (tytuły wydatków) wraz z ich kosztami.

§ 2. Zobowiązuje się kierownika samorządowej instytucji kultury Gminy Duszniki do opracowania projektu planu działalności na rok 2022, zawierającego m.in. plan finansowy i uwzględniającego:

- 1) plan przychodów, w tym niezbędną kwotę dotacji organizatora z podaniem jej szczegółowego, pisemnego uzasadnienia;
- 2) plan kosztów, w tym rozpisanie zaplanowanych wydarzeń kulturalnych.

§ 3. Zobowiązuje się osoby na samodzielnych stanowiskach pracy i kierujące referatami Urzędu Gminy do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Duszniki na rok 2022 według poniższego zestawienia:

I. W zakresie dochodów:

- 1) **Referat Finansowy** opracuje dane dotyczące planowanych dochodów z podatków i opłat lokalnych, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych i innych.
- 2) **Referat Rozwoju Gospodarczego** opracuje dane dotyczące dochodów ze sprzedaży gruntów, budynków i lokali gminnych, i innych składników majątkowych, z dzierżawy i użytkowania wieczystego nieruchomości, opłat adiacenckich, planistycznych oraz innych dochodów planowanych do pozyskania przez Referat, w tym z funduszy unijnych.
- 3) **Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich** opracuje dane dotyczące dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

II. W zakresie wydatków:

- 1) **Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich** opracuje dane dotyczące wydatków związanych z: funkcjonowaniem sekretariatu Urzędu Gminy, promocją i współpracą zagraniczną, bieżącym utrzymaniem Urzędu, zakupem artykułów biurowych, środków czystości, konserwacją i naprawą sprzętu biurowego, kosztem licencji komputerowych, konserwacją i naprawą sprzętu komputerowego, prenumeratą czasopism, zakupem pieczęci i tablic urzędowych, usługami wysyłkowymi; opracuje wykaz zadań, na które mogą być udzielane dotacje dla organizacji pozarządowych; opracuje dane dotyczące wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy Duszniki, Sołectw; opracuje dane dotyczące wydatków związanych z obsługą działalności gospodarczej, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, urzędu stanu cywilnego, prowadzeniem archiwum oraz innych wydatków wynikających z zakresu działania Referatu.
- 2) **Referat Rozwoju Gospodarczego** opracuje dane dotyczące wydatków związanych z:
 - melioracjami i spółkami wodnymi, wydatkami inwestycyjnymi, opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy, aktualizacją planów zagospodarowania przestrzennego, równaniem i profilowaniem dróg gruntowych gminnych, bieżącym utrzymaniem dróg, oświetleniem gminnym, szacowaniem wartości nieruchomości, komunalizacją mienia, wykupem, odszkodowaniami, podziałem nieruchomości, funduszem sołeckim, gospodarką odpadami, ewidencją zabytków, udziałem w konkursach, strategią i programami rozwoju Gminy, utrzymaniem zieleni i czystości na terenie Gminy, zamówieniami publicznymi, komunikacją gminną, świetlicami wiejskimi i strażnicami, bieżącymi remontami; opracuje dane dotyczące wydatków związanych z utrzymaniem obiektów sportowych i rekreacyjnych (sale, boiska, place zabaw), organizacją imprez sportowych oraz innymi wydatków wynikających z zakresu działania Referatu;

- Wieloletnią Prognozą Finansową obejmującą przedsięwzięcia wieloletnie w latach 2022-2030 z podaniem nazwy i celu realizowanego przedsięwzięcia, okresu realizacji przedsięwzięcia i nakładów finansowych na lata 2022-2030.

- 3) **Referat Finansowy** opracuje dane dotyczące wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, takich jak: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu, wynagrodzenia bezosobowe, szkolenia pracowników, badania lekarskie, podróże służbowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wymiana komputerów w Urzędzie Gminy, obsługa zadłużenia, prowizje bankowe, koszty sądowe, opłaty za niepubliczne przedszkola, ubezpieczenie majątku oraz innych wydatków wynikających z zakresu działania Referatu.
- 4) **Stanowisko ds. Zarządzania Bezpieczeństwem** opracuje dane dotyczące wydatków związanych z utrzymaniem samochodu służbowego (koszty paliwa, naprawy, przeglądy), obroną cywilną, zarządzaniem kryzysowym, ochotniczymi strażami pożarnymi, organizacją ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, bieżącym utrzymaniem oświetlenia oraz innych wydatków wynikających z zakresu działania stanowiska.
- 5) **Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** opracuje dane dotyczące wydatków związanych z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych wydatków wynikających z zakresu działania Komisji.

§ 4. 1. Materiały planistyczne opracowywane przez Referaty Urzędu Gminy w zakresie dochodów należy przygotować na formularzu „Projekt budżetu Gminy Duszniki na rok 2022. Referaty Urzędu Gminy – zestawienie dochodów” – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

2. Materiały planistyczne opracowywane przez samodzielne stanowiska i Referaty Urzędu Gminy w zakresie wydatków należy przygotować na formularzu „Karta zapotrzebowania na rok 2022 Referatu/Stnowiska- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. 1. Sołtysi składają wnioski zawierające wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków z funduszu sołectkiego na formularzu: „Uchwała Nr..... w sprawie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołectkiego na rok 2022.” – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

2. Radni składają wnioski w imieniu mieszkańców na formularzu: „Projekt budżetu Gminy Duszniki na rok 2022. Wniosek mieszkańców do budżetu na rok 2022.” – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. 1. Przy opracowywaniu materiałów planistycznych należy brać pod uwagę:

- 1) szacowanie dochodów powinno opierać się na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych. Założony plan dochodów powinien być realny do wykonania.
- 2) kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, na które zaciągnięto zobowiązania, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów. Zasadną nadrzędną jest ograniczenie wydatków do wydatków niezbędnych z zachowaniem zasad określonych w art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tzn. wydatki powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Ustala się następujący priorytet wydatków budżetowych:
 - a) zabezpieczenie środków finansowych na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych gminy na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie;
 - b) zapewnienie środków na niezbędne remonty i naprawy zabezpieczające mienie komunalne;
 - c) zapewnienie środków na inwestycje kontynuowane i ujęte w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
- 3) wzrost dla wydatków bieżących - 2,8 %,
- 4) wynagrodzenia należy kalkulować na podstawie zawartych umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło. Podwyżki wynagrodzeń pracowników, w tym pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych i obsługi planować maksymalnie o wskaźnik 5 % od dnia 1 lipca 2022 roku.
- 5) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planować zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Do planowania wysokości odpisu podstawowego przyjąć kwotę bazową stosowaną w roku 2021.
- 6) wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych planuje się zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.
- 7) każda jednostka organizacyjna Gminy Duszniki oraz osoba prawna - instytucja kultury powinny w zakresie planowanych wydatków ująć środki finansowe przeznaczone na wydatki związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi, zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
- 8) nowe zadania inwestycyjne zostaną wprowadzone do projektu budżetu na 2022 rok po przeprowadzeniu analizy zadań obligatoryjnych wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz wcześniej zawartych umów.

9) inne wytyczne przekazane przez Wójta Gminy Duszniki.

2. Kwota, o której mowa w ust. 2 pkt. 3 stanowi wyłącznie zabezpieczenie regulacji płacowych planowanych w roku 2022.

§ 7. 1. Materiały planistyczne do projektu budżetu Gminy Duszniki na 2022 rok przygotowane przez Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy oraz Referaty Urzędu Gminy, należy przedkładać Wójtowi Gminy w terminie do dnia 30 września 2021 r.

2. Materiały i wnioski przygotowane przez Radnych Rady Gminy, Sołtysów oraz Dyrektora Samorządowej Instytucji Kultury należy przedkładać Wójtowi Gminy Duszniki w terminie do 15 października 2021 r.

§ 8. Nadzór nad całokształtem prac związanych z przygotowaniem projektu budżetu Gminy Duszniki na 2022 rok sprawuje Skarbnik Gminy Duszniki.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 6 do zarządzenia Nr 55/21
Wójta Gminy Duszniki
z dnia 30 lipca 2021 r.

(pieczęćka sołectwa)

....., dnia.....

Pan

Roman Boguś

Wójt Gminy Duszniki

Niniejszym przedkładam wniosek dotyczący przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach **Funduszu sołeckiego** i proszę o uwzględnienie ich w projekcie budżetu Gminy Duszniki na rok **2022**.

Na podstawie Uchwały zebrania wiejskiego, które odbyło się dniamieszkańcy wsiśrodki finansowe w wysokości..... zł przeznaczają na:

- 1)
-
- 2)
-
- 3)
-
- 4)
-
- 5)
-
- 6)
-

W załączeniu przekazuję **uchwałę zebrania wiejskiego z załącznikiem Nr 1, protokołem zebrania oraz listą obecności mieszkańców na zebraniu.**

.....

(podpis i pieczęć sołtysa)