Zarządzenie Nr 53/2022
Burmistrza Lututowa
z dnia 28 lipca 2023 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu na 2024r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.

N podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art.233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j Dz.U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) , zarządzam co następuje:

§1. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych gminy, dyrektorów instytucji kultury, kierowników referatów i pracowników realizujących zadania na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Miejskim w Lututowie zwanych dalej „dysponentami" środków budżetowych poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej do opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu na 2024 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§2. Radni, rady sołeckie, organizacje pozarządowe ubiegające się o dotację i mieszkańcy Gminy Lututów mogą zgłaszać wnioski o ujęcie w budżecie zmian w terminie do 31 sierpnia 2023 r.

§3. Materiały do projektu budżetu gminy na 2024 rok i do WPF dysponenci opracowują uwzględniając:

1) prognozowaną średnioroczną inflację – 6,6%,
2) przewidywany stan zatrudnienia na koniec 2023 r. oraz uzasadnionych zmian na 2024r.,
3) stawek opłat podatkowych, opłat i cen obowiązujących w 2023r. z uwzględnieniem prognozowanych uzasadnionych zmian od 1 stycznia 2024 r.
4) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej – 100,0%;
5) wkład własny w planowane do realizacji projekty,
6) minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 roku
7) minimalna stawka godzinowa w 2024 roku.

§4. Za bazę analityczno-porównawczą do opracowywania projektu budżetu na 2024 r. we wszystkich elementach kalkulacyjnych dochodów i wydatków z wyjątkiem inwestycyjnych przyjmuje się dane z 2023 r.

§5. Zaleca się w planowaniu wydatków przede wszystkim uwzględniać wydatki konieczne. Należy bezwzględnie uzasadnić wydatki, które w kolejnych latach będą charakteryzować się wzrostem ponad inflację.

§6. Zobowiązuje się pracowników do spraw podatków i opłat do zebrania materiałów i propozycji celem określenia podatków i opłat lokalnych oraz ulg i zwolnień podatkowych

odrębnymi uchwałami (Podstawa prawna –ogłoszenie przez Prezesa GUS średnich cen żyta dla celów podatkowych oraz określenie przez Ministra Finansów maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych na 2024 r.).

§7. Zobowiązuje się dysponentów, o których mowa w §1 do uwzględnienia w budżecie na 2024r. środków dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym fundacji i stowarzyszeń, klubów sportowych itd. na realizacje zadań własnych gminy, którym mogą być udzielone dotacje.

§8. Określa się wzory materiałów planistycznych służących do opracowania projektu budżetu na 2024 r. i WPF stanowiące załączniki Nr 1-7 do niniejszego zarządzenia.

§9. Zobowiązuje się wszystkie jednostki organizacyjne, referaty i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miejskiego do przygotowania materiałów i wzajemnej współpracy.

§10. Projekty planów rzeczowych zadań oraz projekty planów finansowych dysponenci przedkładają Skarbnikowi do 15 września 2023 r.

§11. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi, Dyrektorom instytucji kultury, Kierownikom jednostek organizacyjnych gminy, referatów i samodzielnym stanowiskom pracy Urzędu Miejskiego w Lututowie.

§12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Marek Pikuła

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Burmistrza Lututowa Nr 53/2023

.....
/Nazwa jednostki/stanowiska/

Projekt Planu Dochodów

Lp.	Źródła dochodów	Dział	Rozdział	§	Projekt planu na 2023
1	2	3	4	5	6
	Dochody bieżące z tego:				
	Dochody majątkowe z tego:				
	Ogółem dochody				

BURMISTRZ
Marek Pikuła

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia Burmistrza Lututowa Nr 53/2023

.....
/Nazwa jednostki/stanowiska/

Projekt planu wydatków bieżących i majątkowych

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa §[1]	Projekt planu na 2023 rok
1	2	3	4	6
Ogółem wydatki				

BURMISTRZ
Marek Pikuła

[1] W przypadku wydatków majątkowych należy wpisać pełną nazwę zadania inwestycyjnego

Załącznik nr 3 do
Zarządzenia Burmistrza Lututowa Nr 53/2023

.....
/Nazwa jednostki/stanowiska/

Projekt planu wydatków bieżących i majątkowych jednostek ochotniczych straży pożarnych

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa §[2]	Wyszczególnienie wydatku	Projekt planu na 2023 rok
1	2	3	4	5	6
Ogółem wydatki					

BURMISTRZ
Marek Pikuła

[2] W przypadku wydatków majątkowych należy wpisać pełną nazwę zadania inwestycyjnego

Załącznik nr 4 do
Zarządzenia Burmistrza Lututowa Nr 53/2023

.....
/Nazwa jednostki/stanowiska/

Projekt planu wydatków bieżących MGOPS- zadania własne

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa §	Wyszczególnienie wydatku	Projekt planu na 2023 rok	w tym:	
						z budżetu gminy	z budżetu Wojewody
1	2	3	4	5	6		
Ogółem wydatki							

BURMISTRZ
Marek Pikuła

Załącznik nr 5 do
Zarządzenia Burmistrza Lututowa Nr 53/2023

.....
/Nazwa jednostki/stanowiska/

Projekt planu wydatków bieżących MGOPS- zadania zlecone

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa §	Wyszczególnienie wydatku	Projekt planu na 2023 rok
1	2	3	4	5	6
Ogółem wydatki					

BURMISTRZ
Marek Pikuła

Załącznik nr 6 do
Zarządzenia Burmistrza Lututowa Nr 53/2023

.....
/Nazwa jednostki/stanowiska/

Projekt planu zatrudnienia i wynagrodzeń

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa §	Stanowisko	Wielkość etatów na koniec 2022 r.	Przewidywane wykonanie na 2022 r.	Wielkość etatów na 2023 r.	Wykonanie na 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem wydatki								

BURMISTRZ
Marek Pikuła

Załącznik nr 7 do
Zarządzenia Burmistrza Lututowa Nr 53/2023

.....
/Nazwa jednostki/stanowiska/

Projekt planu finansowego instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2023 rok
1	2	3
I.	Przychody ogółem, z tego:	
1.	Dotacja z budżetu gminy	
2.	Dotacje na wydatki inwestycyjne	
3.	Inne przychody	
II.	Koszty ogółem, z tego:	
1.	Zużycie materiałów i energii	
2.	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	
3.	Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło	
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	
5.	Usługi pozostałe	
6.	Podróże służbowe	
7.	Zakup księgozbioru	
8.	Wydatki inwestycyjne	

BURMISTRZ

Marek Pikuła