

ZARZĄDZENIE Nr 0050.147.2021

Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 07 września 2021 roku

w sprawie założeń do projektu budżetu gminy Krzyżanowice na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), Uchwały Nr 0007.XLIV.2018 Rady Gminy Krzyżanowice, z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz w związku z Uchwałą Rady Gminy Krzyżanowice Nr XXVIII/1/2009 z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Krzyżanowice (tj. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016 r. poz. 5235)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Jednostkami zobowiązanymi do składania materiałów do projektu uchwały budżetowej są jednostki organizacyjne gminy określone w statucie gminy, będące jednocześnie dysponentami budżetu gminy oraz jednostki pomocnicze t.j. sołectwa i stowarzyszenia, oraz instytucje współpracujące z gminą.
2. Ustala się termin składania materiałów do projektu uchwały budżetowej do dnia 30 września 2021 roku, z wyłączeniem zadań zleconych, które należy przedłożyć do 5 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o wysokości planowanych kwot na te zadania. Wnioski złożone po terminie mogą zostać przez Wójta Gminy odrzucone.
3. Założenia do projektu budżetu gminy Krzyżanowice na 2022 rok stanowią podstawę do skonstruowania budżetu.
4. Przy przygotowaniu materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2022 rok należy przyjąć:
 - 1) wydatki bieżące (rzeczowe) według planu wydatków na dzień 01.01.2021 roku + 2 %, zaś media (energia elektryczna i ogrzewanie) realne wykonanie,
 - 2) wynagrodzenia i pochodne nauczycieli zgodnie z przyjętymi założeniami do projektu budżetu państwa,
 - 3) wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w pozostałych jednostkach organizacyjnych i w Urzędzie Gminy – 2 % na regulację stawek wynagrodzeń,
 - 4) wydatki majątkowe planować z uwzględnieniem zadań priorytetowych, zadań wynikających z uchwalonej Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zadań niezbędnych do dalszego funkcjonowania placówek i obiektów.
5. Ustala się wysokość środków finansowych dla nauczycieli podległych szkół i przedszkoli przeznaczonych na dodatek motywacyjny na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Środki finansowe przeznaczone na dodatki motywacyjne wynoszą 5% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym ustalonej na ilość etatów kalkulacyjnych w poszczególnych jednostkach oświatowych.

§ 2

1. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej winny być opracowane w układzie: dział, rozdział i paragraf w podziale na zadania własne, zadania prowadzone na podstawie zawartych porozumień oraz zadania z zakresu administracji rządowej. Dodatkowo wydatki należy podzielić według grup wydatków określonych w ustawie o finansach publicznych (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia) i symboli grup z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t. j. Dz.U. z 2014 poz. 1053 z późn. zm)
2. Do paragrafów zaliczanych do wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń należy przedłożyć dodatkowo kalkulację funduszu płac wraz z podaniem ilości etatów (zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia).
3. Wykazane wartości remontów bieżących powinny być poparte kosztorysem inwestorskim, zaś wydatki majątkowe na roboty budowlano-montażowe powinny posiadać dokumentację, kosztorys i w miarę możliwości pozwolenie na budowę.

§ 3

1. Skarbnik gminy, w oparciu o przedłożone materiały i wnioski oraz prognozowane kwoty dochodów własnych, dotacji celowych i subwencji, opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu uchwały budżetowej i przedstawia je Wójtowi Gminy. Wójt Gminy analizuje przedłożone materiały. Skarbnik Gminy po uzgodnieniu z Wójtem Gminy ostatecznych wartości poszczególnych pozycji budżetowych opracowuje projekt uchwały budżetowej.
2. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi określonymi w Uchwale Nr 0007.XLIV.2018 Rady Gminy Krzyżanowice, z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Wójt Gminy przedkłada w ustawowym terminie, tj. do 15 listopada 2021 roku Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 4

Na podstawie założeń określonych w § 1 ust.4 Dyrektorzy i Kierownicy gminnych jednostek budżetowych i instytucji kultury oraz Kierownicy poszczególnych referatów i pracownicy stanowisk samodzielnych w Urzędzie Gminy opracowują i przedkładają materiały do projektu budżetu na 2022 r. Skarbnikowi Gminy w terminie określonym w § 1 ust.2.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy oraz Dyrektorom i Kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych, Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej, Kierownikom referatów Urzędu Gminy i pracownikom na stanowiskach samodzielnych.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Krzyżanowice
Grzegorz Utracki

PLAN FINANSOWY

Klasyfikacja budżetowa:

dział

rozdział

sp. finans.

Lp.	§	Nazwa paragrafu oraz rodzaj wydatku w podziale na grupy (symbole grup) wydatków lub źródło dochodu	przewidywane wykonanie 2021-12-31	Plan na 2021-01-01	Plan na rok następny 2022
1	2	3	4	5	6
RAZEM			0,00	0,00	0,00

Sporządził:

.....

(miejscowość i data)

UWAGA

W kosztach osobowych należy podać:

- a) wynagrodzenia wynikające z umowy o pracę,
- b) nagrody jubileuszowe,
- c) nagrody z Funduszu nagród, zgodnie z regulaminem,
- d) odprawy emerytalne, rentowe
- e) ekwiwalenty za urlop

W pozostałych paragrafach należy wyodrębnić poszczególne pozycje (rodzaje) wydatków i dochodów.

Wydatki pogrupować należy według grup wydatków określonych w "Ustawie o finansach publicznych" i Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Wykazane wydatki na **remonty bieżące** powinny być poparte kosztorysem inwestorskim.

Wydatki inwestycyjne powinny posiadać dokumentację techniczną, kosztorys i, w miarę możliwości, pozwolenie na budowę.

W treści należy podać nazwę zadania, lokalizację oraz wartość.

W przypadku realizacji zadań własnych, zleconych lub na zasadzie porozumień, niniejszy druk należy wypełnić odrębnie dla każdego rodzaju zadania oraz zbiorczo dla danego rozdziału klasyfikacji budżetowej.

[illegible]

KALKULACJA PŁAC
(zestawienie pomocnicze do planu finansowego)

Dział:
Rozdział:
Sposób finansowania:

Wyszczególnienie (grup pracowników, rodzaje dodatków, świadczenia pieniężne wypłacane pracownikom)	zasadnicze	dodatek funkcyjny, specjalny, inny lub premia	dodatek za wysługę lat	Ogółem stawka miesięczna	Wynagrodzenie w złotych	
					ilość miesięcy	rocznie (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
zmiana wysługi lat						
..... % funduszu nagród						
nagroda jubileuszowa						
ekwiwalent za urlop palacze						
RAZEM:						
składki ZUS						
składki Fundusz Pracy						
OGÓŁEM:						
waloryzacja						
RAZEM:						
dodatki roczne wynagrodz.za 20.....r.						
OGÓŁEM WYNAGRODZENIE:						

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis sporządzającego)

Nazwa placówki :
Kalkulacja płac 2022 rok (nauczyciele)
Rozdział:
Nazwa:

Liczba etatów pracowników pedagogicznych	
Liczba oddziałów	
Wynagrodzenie - nazwa składnika	kwota
płaca zasadnicza	
dodatek motywacyjny	
dodatek funkcyjny	
wychowawstwo	
wysługa	
nagroda DEN	
nagroda jubileuszowa	
odprawa emerytalna	
godziny ponadwymiarowe	
podwyżka płac	
Razem	

Dodatek wiejski

.....
miejscowość i data

.....
podpis sporządzającego

