

ZARZĄDZENIE NR 83/22
BURMISTRZA KRUSZWICY

z dnia 26 września 2022 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych przez kierowników, dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, instytucji kultury, kierowników referatów oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach Urzędu Miejskiego w Kruszwicy do projektu budżetu Gminy Kruszwica na 2023 r.

Na podstawie § 1 ust. 1 uchwały Nr XLVI/519/2010 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

§ 1. Kierownicy i dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych, instytucji kultury, kierownicy referatów oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach Urzędu Miejskiego w Kruszwicy opracowują materiały planistyczne do projektu budżetu gminy Kruszwica na 2023 r. z uwzględnieniem założeń określonych w zarządzeniu Nr 82/22 Burmistrza Kruszwicy z dnia 26 września 2022 r.

§ 2. 1. Plany należy opracować na podstawie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2022 r., a wydatki na wynagrodzenia przyjąć wg stanu zatrudnienia na 1 października 2022 r. z uwzględnieniem podwyżki do 5%, za wyjątkiem pracowników zatrudnionych w ramach staży dla osób bezrobotnych i robót publicznych oraz nauczycieli.

2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.662,97 zł na jeden etat, a dla nauczycieli w kwocie 3.349,73 zł na etat.

3. Wydatki na zakup energii elektrycznej z uwzględnieniem podwyżki o 300%.

§ 3. Materiały planistyczne do opracowania projektu budżetu składające się z części opisowej i tabelarycznej należy złożyć na drukach będących załącznikami do niniejszego zarządzenia do Skarbnika Gminy w terminie do dnia 20 października 2022 r. w formie papierowej i elektronicznej na adres e-mail: skarbnik@kruszwica.um.gov.pl.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 83/22
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 26 września 2022 r.

PROJEKT DOCHODÓW NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodu	Przewidywane wykonanie 2022r.	Projekt na 2023r.	%	Szczegółowy opis
						zmiana	
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem dochody							

.....
Data i podpis osoby sporządzającej

.....
Data i podpis osoby zatwierdzającej

Załącznik Nr 5 do zarządzenia nr 83/22
Burmistrza Kruszwicy z dnia 26 września 2022 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2023 ROK - PRZEDSIĘWZIĘCIA
wydatki na programy, projekty lub zadania (w tym związane z programami finansowanymi przy współudziale środków unijnych, Funduszu COVID-19, RFRD, RFIL, Polski Ład)

Dział	Nazwa programu (cel i zadania)	Jednostka organizacyjna realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach ubiegłych	Limity wydatków w latach			
						2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						kwota ogółem	kwota ogółem	kwota ogółem	kwota ogółem
						środki własne	środki własne	środki własne	środki własne
						środki ...	środki	środki ...	środki ...
						kwota ogółem	kwota ogółem	kwota ogółem	kwota ogółem
						środki własne	środki własne	środki własne	środki własne
						środki	środki ...	środki ...	środki ...
						kwota ogółem	kwota ogółem	kwota ogółem	kwota ogółem
						środki własne	środki własne	środki własne	środki własne
						środki	środki ...	środki ...	środki ...
						kwota ogółem	kwota ogółem	kwota ogółem	kwota ogółem
						środki własne	środki własne	środki własne	środki własne
						środki	środki ...	środki ...	środki ...
	Ogółem								

.....
Data i podpis osoby sporządzającej

.....
Data i podpis osoby zatwierdzającej

KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEGO

1. Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego:

2. Cel przedsięwzięcia wieloletniego:

3. Referat Urzędu Miejskiego/jednostka organizacyjna Gminy Kruszwica odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia

4. Okres realizacji przedsięwzięcia:

Początek realizacji – rok, miesiąc	Planowany termin zakończenia – rok, miesiąc

5. Źródła finansowania i nakłady w poszczególnych latach (w zł):

LIMITY WYDATKOW NA LATA 2023-...												
L.p.	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (kol. 4 +kol.5 + kol. 13)	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Przewidywane wykonanie wydatków w 2022 roku	2023	2024	2025	2026	2027	RAZEM limity wydatków w latach 2023- ...
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Sektor finansów publicznych											
1.	UE, w tym:											
	- podpisane umowy oraz umowy planowane do podpisania w 2023 r. (dot. kol. 6 do 12)											
2.	środki własne, w tym:											

	-kwalifikowane											
	- niekwalifikowane											
3.	Budżet Państwa, w tym:											
	- podpisane umowy oraz umowy planowane do podpisania w 2023 r. (dot. kol. 6 do 12)											
4.	Samorząd Województwa, w tym:											
	- podpisane umowy oraz umowy planowane do podpisania w 2023 r. (dot. kol. 6 do 12)											
5.	Inne publiczne, w tym:											
	- podpisane umowy oraz umowy planowane do podpisania w 2023 r. (dot. kol. 6 do 12)											
II	Sektor spoza finansów publicznych											
1.											
2.											
III	Razem (I+II)											

6. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia wieloletniego w każdym planowanym roku realizacji (opisany w wyczerpujący sposób)

7. Rodzaj zadania (bieżące lub majątkowe):

8. Wykaz zawartych umów

.....
Data i podpis osoby sporządzającej

.....
Data i podpis osoby zatwierdzającej

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE W 2023 ROKU
wydatki na programy, projekty lub zadania (w tym związane z programami finansowanymi przy współudziale środków unijnych)

Dział	Nazwa programu (cel i zadania)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w latach			
					2023	2024	2025	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					kwota ogółem	kwota ogółem	kwota ogółem	kwota ogółem
					środki własne	środki własne	środki własne	środki własne
					środki unijne	środki unijne	środki unijne	środki unijne
					kwota ogółem	kwota ogółem	kwota ogółem	kwota ogółem
					środki własne	środki własne	środki własne	środki własne
					środki unijne	środki unijne	środki unijne	środki unijne
					kwota ogółem	kwota ogółem	kwota ogółem	kwota ogółem
					środki własne	środki własne	środki własne	środki własne
					środki unijne	środki unijne	środki unijne	środki unijne
	Ogółem							

.....
Data i podpis osoby sporządzającej

.....
Data i podpis osoby zatwierdzającej

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane w 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022r.	Projekt 2023r.	% zmiana	Szczegółowy opis
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90002		Gospodarka odpadami				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022r.	Projekt 2023r.	% zmiana	Szczegółowy opis
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90002		Gospodarka odpadami				
Razem wydatki							

.....
Data i podpis osoby sporządzającej

.....
Data i podpis osoby zatwierdzającej

