

ZARZĄDZENIE NR 113/23
BURMISTRZA KRUSZWICY

z dnia 12 września 2023 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 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572 i 1463), w związku z § 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 2024 r. z uwzględnieniem założeń określonych w zarządzeniu Nr 112/23 Burmistrza Kruszwicy z dnia 12 września 2023 r. w sprawie określenia założeń do prac nad projektem budżetu Gminy Kruszwica na 2024 r.

§ 2. Materiały planistyczne, o których mowa w § 1, składające się z części opisowej i tabelarycznej, należy przygotować na drukach stanowiących załączniki od Nr 1 do Nr 11 do niniejszego zarządzenia i złożyć do Skarbnika Gminy do dnia 6 października 2023 r., w formie papierowej i elektronicznej na adres e-mail: skarbnik@kruszwica.um.gov.pl.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kruszwicy

Dariusz Witczak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 113/23
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 12 września 2023 r.

PROJEKT DOCHODÓW NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodu	Przewidywane wykonanie 2023r.	Projekt na 2024r.	%	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 4 do zarządzenia nr 113/23
Burmistrza Kruszwicy z dnia 12 września 2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 r. (JEDNOROCZNE)

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Klasyfikacja bud.			Okres wykonania		Wartość (w zł)
			Dział	Rozdz	§	data rozpoczęcia	data zakończenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

.....
Data i podpis osoby sporządzającej

.....
Data i podpis osoby zatwierdzającej

Załącznik Nr 5 do zarządzenia nr 113/23
Burmistrza Kruszwicy z dnia 12 września 2023 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2024 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			
						2024	2025	2026	2027
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):

Lp.	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (kol. 4 +kol.5 + kol. 13)	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Przewidywane wykonanie wydatków w 2023 roku	2024	2025	2026	2027	RAZEM limity wydatków w latach 2024- ...
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
1	Sektor finansów publicznych										
1.	UE, w tym:										
	- podpisane umowy oraz umowy planowane do podpisania w 2024 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 2024 r. (dot. kol. 6 do 12)										
4.	Samorząd Województwa, w tym:										
	- podpisane umowy oraz umowy planowane do podpisania w 2024 r. (dot. kol. 6 do 12)										
5.	Inne publiczne, w tym:										
	- podpisane umowy oraz umowy planowane do podpisania w 2024 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 2024 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			
					2024	2025	2026	2027
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

Załącznik Nr 9 do zarządzenia nr 113/23
Burmistrza Kruszwicy z dnia 12 września 2023 r.

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane w 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023r.	Projekt 2024r.	% 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 2023r.	Projekt 2024r.	% zmiana	Szczegółowy opis
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90002		Gospodarka odpadami				
Razem wydatki							

.....
Data i podpis osoby sporządzającej

.....
Data i podpis osoby zatwierdzającej

UZASADNIENIE

Zgodnie z zapisami uchwały Nr XLVI/519/2010 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, przed przystąpieniem do prac nad projektem budżetu na rok następny, Burmistrz określa w formie zarządzenia, parametry niezbędne do jego opracowania przez podległe i nadzorowane jednostki.