

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 100/2022 Wójta Gminy Stolno z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Stolno na 2023 rok.

Zgodnie z § 2 uchwały Nr XXXVII/230/10 Rady Gminy Stolno z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Wójt Gminy Stolno wydaje zarządzenie w sprawie materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu gminy na kolejny rok budżetowy.

Niniejsze zarządzenie określa wzory formularzy i obliguje kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Stolno oraz właściwych pracowników Urzędu Gminy Stolno, samorządową instytucję kultury do terminowego sporządzenia materiałów planistycznych.

Opracowane materiały planistyczne będą podstawą do sporządzenia projektu budżetu Gminy Stolno oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2023 i lata następne.

Wójt Gminy Stolno

(-) Jerzy Rabeszko

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 100/2022 Wójta
Gminy Stolno z dnia 31 sierpnia
2022 r.

Nazwa jednostki

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2023 ROK

Lp.	Źródła dochodów	Dział	Rozdział	§*	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Projekt planu na 2023 rok	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody bieżące z tego:						
2.	Dochody majątkowe z tego:						
	Ogółem dochody						

klasyfikacja paragrafów dochodów jest czterocyfrowa: czwartą cyfrą jest odpowiednio cyfra od 0 do 9

.....

Miejsce, data sporządzenia, podpis kierownika

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2023 ROK

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA

/w zł/

DZIAŁ	ROZDZ.	§ *	NAZWA ZADANIA	PRZEWIDYWANE WYKONANIE ZA 2022 ROK	PROJEKT PLANU NA 2023 ROK	% 6/7
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki bieżące			
			wydatki majątkowe			
			OGÓLEM			

klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa: czwartą cyfrą jest odpowiednio cyfra od 0 do 9

.....
Miejsce, data sporządzenia, podpis kierownika

OBJAŚNIENIA DO ZADANIA

- a należy szczegółowo opisać: wydatki związane z poszczególnymi zadaniami w układzie paragrafowym.
- b wynagrodzenia oraz odpisy od wynagrodzeń winny być zgodne z kalkulacją płac
- c należy w opisie oznaczyć wydatki które są kontynuacją wcześniej podpisanej umowy.

Projekt planu wydatków inwestycyjnych na 2023 rok

Lp.	Rozdział	Zadanie inwestycyjne*	Wartość kosztorysu	Termin realizacji	Wykonanie do końca 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	w tym:		Środki potrzebne do zakończenia
							środki własne	środki zewnętrzne*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne							
A		Inwestycje kontynuowane							
1									
2									
II		Razem wydatki na inwestycje kontynuowane							
B		Inwestycje noworozpoczęte							
1									
2									
III		Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte							
C		Zakupy							
1									
2									
IV		Razem wydatki na zakupy							
D		Dotacje inwestycyjne							
1									
2									
		Razem dotacje inwestycyjne							
		Ogółem poz. I + II + III + IV							

* Każde zadanie powinno być szczegółowo opisane, a wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego uzasadnione.

.....
Data i podpis pracownika merytorycznego

.....
Akceptacja Wójta Gminy Stolno

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 100/2022
Wójta Gminy Stolno
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych zewnętrznych na 2023 rok

Lp.	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	środki zewnętrzne*			
			źródła finansowania (wpisać jakie):			
1	2	3	4	5	6	7
I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
A		Inwestycje kontynuowane				
1						
II		Razem wydatki na inwestycje kontynuowane				
B		Inwestycje noworozpoczęte				
1						
III		Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte				
C		Zakupy				
1						
IV		Razem wydatki na zakupy				
D		Dotacje inwestycyjne				
1						
		Razem dotacje inwestycyjne				
Ogółem poz. I + II + III + IV						

.....
Data i podpis pracownika merytorycznego

.....
Akceptacja Wójta Gminy Stolno

Projekt planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej

	Nazwa zadania / projektu	Klasyfikacja (rozdział)	Okres realizacji (lata)	Bieżące/majątkowe	Łączne wydatki w okresie realizacji zadania /projektu	w tym:				Wydatki na 2023 r.	w tym:				Wydatki na 2024 r. i lara następn e	w tym:			
						EFRR	środki własne		EFRR	środki własne		EFRR	środki własne
1																			
2																			
3																			
4																			
x	x	x	x	x	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
	Ogółem	x	x	x	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

Data

Podpis.....

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2023 ROK W ZAKRESIE
FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ/GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI***

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		% 6:5
				Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 rok	
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓLEM			

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI		% 5:6
				Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 rok	
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓLEM			

*odpowiednie skreślić

.....
Miejsce, data sporządzenia, podpis

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHÓLOWYCH I WPLYWÓW Z CZĘŚCI OPŁATY ZA
ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHÓLOWYCH W OBROTCIE
HURTOWYM ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYNIKAJĄCYCH Z MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHÓLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA 2023 R. I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI
PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU**

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	DOCHODY		% 6:5
					Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM							

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	WYDATKI		% 6:5
					Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM							

.....
Data i podpis

Nazwa jednostki

PROJEKT PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 ROK

Dział: Rozdział:

/w zł/

Lp.	Treść	§	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Projekt planu na 2023 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku				
2.	Dochody ogółem, z tego:				
3.	Ogółem (1+2)				
4.	Wydatki ogółem, z tego:				
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku				
6.	Ogółem (4+5)				

Część opisowa:

Miejsce, data sporządzenia

Sporządził

Kierownik jednostki.....

Nazwa jednostki

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA 2023 ROK

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Projekt planu na 2023 rok	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM			
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:			
	A. Wpływy z prowadzonej działalności			
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy			
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych			
	D. Inne źródła			
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, w tym:			
	A. inwestycyjna			
	- Starostwo Powiatowe			
	- Urząd Gminy			
	- MKIDN			
	B. Podmiotowa Urząd Gminy			
	- Starostwo Powiatowe			
	- Urząd Gminy			
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:			
	A. Koszty pokryte dotacją			
1	Koszty osobowe, w tym:			
	- Wynagrodzenia osobowe			
	- Honoraria			
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy			
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych			
2	Materiały			
3	Remonty			
4	Wydatki majątkowe			
5	Amortyzacja			
6	Pozostałe koszty			
	- Zakup zbiorów bibliotecznych			
	- czynsz			
	- prąd			
	- gaz			
	- woda			
	- energia cieplna			
	- podatki i opłaty			
	- usługi obce			
	- usługi telekomunikacyjne			
	- podróże służbowe			
	B Koszty pokryte dochodami własnymi			
1	Koszty osobowe, w tym:			
	- Wynagrodzenia osobowe			
	- Honoraria			
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy			
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych			
2	Materiały			
3	Remonty			

4	Wydatki majątkowe			
5	Amortyzacja			
6	Pozostałe koszty			
-	Zakup zbiorów bibliotecznych			
-	czynsz			
-	prąd			
-	gaz			
-	woda			
-	energia cieplna			
-	podatki i opłaty			
-	usługi obce			
-	usługi telekomunikacyjne			
-	podróże służbowe			
III. WYNIK FINANSOWY				
IV. ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW				
V. ZOBOWIĄZANIA				
VI. NALEŻNOŚCI				

* wydatki majątkowe obejmują wydatki inwestycyjne

Część opisowa projektu budżetu instytucji kultury obejmuje dokładne oszacowanie dochodów - odrębne dla poszczególnych wpływów, podając ich szczegółową kalkulację. W części wydatkowej oprócz części tabelarycznej należy szczegółowo uzasadnić (opisać) poszczególny koszt/wydatek. Przedłożone materiały planistyczne winny być zgodne z niniejszym zarządzeniem.

Miejsce, data sporządzenia

Sporządził.....

Kierownik jednostki.....

Planowane zatrudnienie i wynagrodzenie na 2023 rok

1 - Zatrudnienie w jednostkach budżetowych

2 - Zatrudnienie w samorządowej instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie			Wynagrodzenie		Składki na PPK	
		Wykonanie na:	Przewidywane wykonanie na:	Projekt planu na	Przewidywane wykonanie w	Projekt planu na	Przewidywane wykonanie w	Projekt planu na
		01.01.2022	31.12.2022	na 2023 rok	2022 roku	2023 rok	2022 roku	2023 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Liczba zatrudnionych pracowników ogółem, w tym:							
-	pracownicy administracyjni							
-	pracownicy obsługi							
-	pracownicy interwencyjni							
-	inni np. pracownicy publiczni							
	Ogółem							

.....
Data i podpis

Projekt jednostkowy wydatków płacowych na świadczenia pracownicze w latach 2023-2026

Lp.	Wyszczególnienie		Planowana kwota wypłaty w 2023 r.:
1	2		3
1	Nagrody jubileuszowe	liczba pracowników	
		wartość w zł.	
2	Odprawy emerytalne	liczba pracowników	
		wartość w zł.	
	Ogółem	liczba pracowników	
		wartość w zł.	

Sporządził.....

Kierownik jednostki.....

Załącznik Nr 13
do zarządzenia Nr 100/2022
Wójta Gminy Stolno
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE - KARTA NAUCZYCIELA na 2023 rok

Stopień awansu zawodowego	2022						2023						% wzrostu
	Liczba nauczycieli (przelicznik na pełen etat)	Wynagrodzenie ogółem (kol.4,5,6)				Razem kol.4,5	Liczba nauczycieli (przelicznik na pełen etat)	Wynagrodzenie ogółem (kol.10,11,12)	z tego:			Razem kol.10,11	
			Płaca zasadnicza	Pozostałe składniki	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				Płaca zasadnicza	Pozostałe składniki	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
stażysta													
kontraktowy													
mianowany													
dyplomowany													
pracownicy nie będący nauczycielami													
razem 801 (bez przedszkoli)													
stażysta													
kontraktowy													
mianowany													
dyplomowany													
pracownicy nie będący nauczycielami													
razem oddziały przedszkolne													
Ogółem													

.....
Data i podpis

Informacja uzupełniająca do załącznika Nr 13

Razem i osobno dla każdej szkoły

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Przewidywane wykonanie w 2022 roku	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
I	Liczba dzieci ogółem			
II	Liczba etatów ogółem			
III	Liczba etatów nauczycielskich			
IV	Zatrudnienie, w tym:			
1	nauczyciele (razem):			
a	stażyści			
b	kontraktowi			
c	mianowani			
d	dyplomowani			
2	pracownicy nie będący nauczycielami			
V	Liczba dzieci przypadających na 1 osobę zatrudnioną			
VI	Liczba dzieci przypadających na 1 nauczyciela			

.....
Data i podpis Kierownika

Załącznik Nr 14
do zarządzenia Nr 100/2022
Wójta Gminy Stolno
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Zestawienie wydatków wynikających z umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym

Dział	Rozdział	Przedmiot umowy	Kwota ujęta w planie wydatków na 2022 r.	Kwota wykraczająca poza plan wydatków na 2022 r. a termin zapłaty przypada w 2023 r.
OGÓLEM				

.....
Data i podpis pracownika merytorycznego

Załącznik Nr 15
do zarządzenia Nr 100/2022
Wójta Gminy Stolno
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

PROPOZYCJE DO PLANOWANYCH INWESTYCJI NA TERENIE GMINY STOLNO W LATACH 2023 - 2026

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie		Termin		Wartość koszt	w tym:				Przewidywane źródła finansowania %
	Inwestor	Nazwa inwestycji	Rozpoczęcie	Zakończenie		2023	2024	2025	2026	
i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem										

.....
Data i podpis pracownika merytorycznego

.....
Akceptacja Wójta Gminy Stolno

Załącznik Nr 16
do zarządzenia Nr 100/2022
Wójta Gminy Stolno
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

WYDATKI REMONTOWE PLANOWANE NA 2023 ROK

Dział (symbol)

Rozdział.....(symbol)

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Zakres rzeczowy planowanych prac	Planowane nakłady finansowe
Ogółem			

Wydatki remontowe winny być bardzo dokładnie opisane co do zakresu wykonanych prac oraz celowości zaplanowanego zadania remontowego.

.....
Data i podpis

.....
Akceptacja Wójta Gminy Stolno