

ZARZĄDZENIE NR 168/2023
BURMISTRZA RZGOWA

z dnia 8 września 2023 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Rzgów na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, zm. poz. 572, poz. 1463) oraz art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641) zarządzam, co następuje:

§ 1. Opracować materiały planistyczne na rok budżetowy 2024 przez podległe gminie jednostki organizacyjne, gminne instytucje kultury, referaty oraz samodzielne stanowiska Urzędu Miejskiego.

§ 2. Materiały planistyczne sporządzić w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej (za wyjątkiem samorządowych instytucji kultury). Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok muszą być opracowane w podziale na: działy, rozdziały i paragrafy.

§ 3. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok należy sporządzić w formie opisowej i tabelarycznej. Część opisową należy opracować w podziale na paragrafy, działy i rozdziały, natomiast część tabelaryczną zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Założenia dotyczące opracowywania projektu budżetu na rok 2024 zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wzory materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu Gminy Rzgów na rok 2024 stanowią załączniki od Nr 2 do Nr 12 do niniejszego zarządzenia. Każda osoba przygotowująca dane do projektu budżetu na rok 2024 wybiera odpowiednio załączniki od nr 2 do nr 12 w zależności od specyfiki danej jednostki bądź stanowiska pracy.

§ 6. Planując środki należy kierować się gospodarnością i celowością, uwzględniając najbardziej niezbędne potrzeby.

§ 7. Za przygotowane materiały planistyczne do projektu budżetu na rok 2024 odpowiedzialni są: kierownicy referatów, samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim, kierownicy (dyrektorzy) jednostek organizacyjnych oraz kierownicy (dyrektorzy) gminnych instytucji kultury.

§ 8. Materiały planistyczne należy przekazać w **nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2023 roku do Burmistrza w formie papierowej celem akceptacji. Zaakceptowane dokumenty planistyczne przekazywane są Skarbnikowi Miasta celem przygotowania projektu budżetu gminy na rok 2024. Skarbnikowi Miasta należy złożyć materiały dodatkowo w wersji elektronicznej.**

§ 9. Radni, przedstawiciele jednostek pomocniczych Gminy (sołectw) mogą składać Burmistrzowi wnioski do projektu budżetu w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Rzgowa

Mateusz Kamiński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 168/2023

Burmistrza Rzgowa

z dnia 8 września 2023 r.

Zasady konstrukcji projektu budżetu Gminy Rzgów na 2024 r.

1. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok należy opracować zgodnie z:

- a. ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.)
- b. ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn.zm.)
- c. rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1718)
- d. rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 513 z późn. zm.)
- e. warunkami zawartych porozumień i umów
- f. innymi przepisami i stosowanymi w praktyce formami przekazu, jeżeli mają one związek z projektowanymi wielkościami budżetowymi.
- g. Wytycznymi wynikającymi z projektu ustawy budżetowej na rok 2024.

2. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, przyjęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024:

- a. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi 6,6 %.
 - b. Wzrost minimalnego wynagrodzenia do poziomu 4.242,00 zł brutto od 1 stycznia 2024 r. oraz 4.300,00 zł brutto od 1 lipca 2024 r.
3. Każda osoba przygotowująca dane do projektu budżetu na rok 2024, wybiera załączniki od 2. do 12. w zależności od specyfiki danej jednostki.

Założenia w zakresie prognozowania dochodów budżetowych Gminy Rzgów na 2024 r.

1. Podstawą planowania dochodów na 2024 rok jest przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2023.
2. Szacowanie dochodów opierać się powinno na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych.
3. Przy ustalaniu poziomu dochodów na 2024 rok należy uwzględnić:
 - a. prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych;
 - b. przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2023;
 - c. informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów i Urzędu Wojewódzkiego o przyznanych kwotach subwencji i dotacji oraz prognozowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych;
 - d. planowane zmiany cen świadczonych usług;
 - e. przepisy podatkowe i prognozowane stawki podatków i opłat lokalnych;
 - f. sytuację płatniczą największych podatników gminy;
 - g. poziom windykacji zaległości podatkowych;
 - h. podjęte działania w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych, w tym z Unii Europejskiej, budżetu państwa, itp.;
 - i. planowane zmiany innych należności budżetowych wynikające ze zmieniających się przepisów.

4. Dochody budżetu planuje się w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, z podziałem na bieżące i majątkowe.

5. W zakresie prognozowania dochodów należy dokonać szczegółowego podziału źródeł dochodów i uzasadnić wymiennie każdy ich składnik, podając ich szczegółową kalkulację. Założony plan wpływów winien być realny do wykonania. Proponowane kwoty należy uzasadnić podając podstawę i przyczyny wzrostu lub zmniejszenia w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego.

6. Dochody bieżące należy prognozować w następujący sposób:

a. dotacje celowe na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – w kwotach podanych przez Wojewodę oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi.

b. subwencje – w kwotach podanych przez Ministra Finansów.

c. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – kwoty podane przez Ministra Finansów.

d. dotacje celowe (w tym pomoc finansowa) uzyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego ujmujące się na podstawie obowiązujących zapisów porozumień i umów.

e. dochody z podatków i opłat lokalnych przyjmując podjęte uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia stawek podatkowych oraz rejestry wymiarowe ze szczególnym uwzględnieniem ust. 3 lit. f i g.

f. dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi szacować na podstawie obowiązujących stawek. Przy szacowaniu dochodów uwzględnić wskaźnik ściegłości.

g. dochody z majątku gminy szacować na podstawie wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2024 roku, zawartych umów najmu i dzierżawy oraz planowanych przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

h. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu szacować na podstawie ilości zezwoleń na czas nieokreślony oraz przewidywanej ilości zezwoleń na sprzedaż jednorazową.

i. zaliczki i refundacje ze środków Unii Europejskiej ustalić z uwzględnieniem planowanych terminów składania wniosków o płatność oraz wynikającego z umowy, czasu ich weryfikacji i poświadczenia przez Instytucję Zarządzającą.

Założenia w zakresie prognozowania wydatków budżetowych Gminy Rzgów na 2024 r.

1. Podstawą planowania wydatków na 2024 rok jest przewidywane wykonanie wydatków budżetowych w roku 2023.

2. Kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów. Ustala się następujący priorytet wydatków budżetowych:

a. zabezpieczenie środków finansowych na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych gminy na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie.

b. zapewnienie środków na niezbędne remonty i naprawy zabezpieczające mienie komunalne.

c. zapewnienie środków na inwestycje kontynuowane i ujęte w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

3. Wydatki rzeczowe planuje się na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023, pomniejszonego o jednorazowe wydatki w bieżącym roku, a powiększonego o dodatkowe zadania roku przyszłego. Wydatki należy uzasadnić, omawiając szczegółowo przewidywane wykonanie roku 2023 i założenia do planu na 2024 rok, z uwzględnieniem:

a. zmian wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych

b. czynników, które spowodowały ewentualną zmianę trendu wzrostu lub spadku

c. wydatków jednorazowych lub niewystępujących w 2023 roku

d. kwot planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2024 roku.

4. Jednostki planujące wydatki na remonty bieżące winny wskazać zakres planowanych remontów z wyszczególnieniem remontów związanych z decyzjami i nakazami organów nadzoru. Do projektu budżetu należy dołączyć szczegółową kalkulację prac i szacunkowy kosztorys.

5. Wynagrodzenia osobowe kalkulować wg kwot wynikających ze stosunku pracy na dzień 31.08.2023 r., biorąc pod uwagę skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych do końca 2023 r. oraz w roku 2024, z uwzględnieniem zmian kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę od dnia 1 stycznia 2024 roku oraz od 1 lipca 2024 r. Podwyżki wynagrodzeń pracowników na stanowiskach administracyjnych i obsługi planować o kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

Planowane wydatki w zakresie wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli planować zgodnie z Kartą Nauczyciela.

6. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe kalkulować wg zawartych i planowanych umów, ze wskazaniem przewidywanych kwot środków na realizację każdej z nich.

7. Wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych planuje się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

8. Składki na ubezpieczenia społeczne planuje się w wysokości określonej w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

9. Składki na Fundusz Pracy planuje się w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

10. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planować zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

W odniesieniu do placówek oświatowych odpis na fundusz świadczeń socjalnych od nauczycieli planować zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

11. Przy planowaniu środków na zadania inwestycyjne pierwszeństwo w zabezpieczeniu finansowania mają zadania przewidziane do zakończenia w 2024 roku, następnie zadania kontynuowane oraz z potwierdzonym zewnętrznym wsparciem finansowym. Planowanie środków na nowe zadania, a także na zadania nie obligatoryjne może nastąpić w koniecznych i uzasadnionych przypadkach.

12. W projekcie budżetu gminy przyjmuje się rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w wysokości do 1% wydatków budżetowych oraz rezerwy celowe, w tym m.in. na zarządzanie kryzysowe – w wysokości 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5% planowanych wydatków budżetowych.

13. Środki finansowe na dodatki motywacyjne dla nauczycieli planuje się w rocznym planie finansowym danej szkoły w wysokości:

- 1) 8 % kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli danej szkoły;
- 2) oraz dodatkowo 18 % kwoty wymienionej w pkt 1) z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne dla dyrektorów.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 168/2023
 Burmistrza Rzgowa
 z dnia 8 września 2023 r.

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2024 ROK

.....

Nazwa jednostki/referatu/stanowiska

L.P.	Źródła dochodów	Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 rok	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Projekt planu na 2024 rok	% 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Dochody bieżące z tego:							
2.	Dochody majątkowe z tego:							
-	Sprzedaż działek							
-								
	Ogółem dochody:							

Uzasadnienie planowanych wielkości (w przypadku wielkości znacznie odbiegających od przewidywanego wykonania za 2023 r)..... Miejsce, data sporządzenia:.....

Pieczętka i podpis sporządzającego:.....Akceptacja Burmistrza:.....

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 168/2023
 Burmistrza Rzgowa
 z dnia 8 września 2023 r.

PROJEKT PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2024 ROK (bez wynagrodzeń)

.....

Nazwa jednostki/referatu/stanowiska

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Wydatki bieżące:	
							Projekt planu na 2024 rok	Czy występuje w wykazie przedsięwzięć WPF TAK/NIE 1)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

Uzasadnienie planowanych wielkości (w przypadku wielkości znacznie odbiegających od przewidywanego wykonania za 2023 r).....

1) wypełnić załącznik przedsięwzięć do WPF

Miejsce, data sporządzenia:.....

Pieczętka i podpis sporządzającego:.....Akceptacja Burmistrza:.....

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 168/2023

Burmistrza Rzgowa

z dnia 8 września 2023 r.

TABELA KALKULACYJNA FUNDUSZU PŁAC NA 2024 ROK

.....

(Grupa pracownicza: np. administracja, drogowi, obsługa systemu gospodarowania odpadami)

(w zł)

Nazwa jednostki/referatu/stanowiska

§ Klasyfikacji wydatków	WYNAGRODZENIA 2023 ROK		PLANOWANE WYNAGRODZENIA NA 2024 ROK	
	Liczba etatów	Wynagrodzenia + składki zus	W tym: Wypłaty jednorazowe (odprawy ekwiwalenty, nagrody jubileuszowe)	Liczba etatów
1.	2.	3.	4.	5.
§4010				
§4040				
§4110				
§4120				
§4170				
OGÓŁEM:				

Uzasadnienie planowanych wielkości (w przypadku wielkości znacząco odbiegających od przewidywanego wykonania za 2023 rok)

.....Miejsce, data
sporządzenia:.....

Pieczętka i podpis sporządzającego:.....Akceptacja Burmistrza:.....

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 168/2023
Burmistrza Rzgowa
z dnia 8 września 2023 r.

Szczegółowa kalkulacja wydatków inwestycyjnych

Należy zamieścić kalkulacje odrębnie dla każdego paragrafu wydatków

.....

Nazwa jednostki/referatu/stanowiska

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowany koszt brutto- ogółem*	W tym: wydatki planowane na rok 2024	Czy inwestycja występuje w WPF- TAK/NIE ¹⁾

*Łącznie z kosztami dokumentacji technicznej, nadzoru inwestorskiego oraz innych kosztów planowanych na danym zadaniu.

) ¹⁾ Jeżeli zadanie występuje w WPF należy zaplanować je w wykazie przedsięwzięć do WPF Gminy Rzgów.

Miejsce, data sporządzenia:.....

Pieczętka i podpis sporządzającego:.....Akceptacja Burmistrza:.....

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 168/2023
 Burmistrza Rzgowa
 z dnia 8 września 2023 r.

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA
 2024 ROK**

.....

Nazwa jednostki/referatu/stanowiska

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Wyszczególnienie *	DOCHODY		% 6:5	WYDATKI		% 9:8
				Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Plan na 2024 rok		Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Plan na 2024 rok	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

*w kol.4 należy wpisać nazwę zadania planowanego do realizacji

Uzasadnienie planowanych wielkości (w przypadku wielkości znacznie odbiegających od przewidywanego wykonania za 2023 r).....

Miejsce, data sporządzenia:.....

Pieczątka i podpis sporządzającego:.....Akceptacja Burmistrza:.....

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 168/2023

Burmistrza Rzgowa

z dnia 8 września 2023 r.

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA 2024 ROK**

.....

Nazwa jednostki/referatu/stanowiska

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Wyszczególnienie *	DOCHODY		%	WYDATKI		%
				Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Plan na 2024 rok		Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Plan na 2024 rok	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

*w kol.4 należy wpisać nazwę zadania planowanego do realizacji

Uzasadnienie planowanych wielkości (w przypadku wielkości znacznie odbiegających od przewidywanego wykonania za 2023 r)......
.....
.....

Miejsce, data sporządzenia:.....

Pieczętka i podpis sporządzającego:.....Akceptacja Burmistrza:.....

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 168/2023

Burmistrza Rzgowa

z dnia 8 września 2023 r.

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z POKRYCIANIEM KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA 2024 ROK**

.....

Nazwa jednostki/referatu/stanowiska

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		% 6:5	WYDATKI		% 9:8
				Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Plan na 2024 rok		Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Plan na 2024 rok	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
900	90002								
		0490	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi				-	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				-	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń BHP	-	-	-			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-			
		4260	Zakup energii	-	-	-			
		4280	Badania okresowe pracowników						
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-			
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-			
		4440	Odpis na ZFŚS	-	-	-			
		4700	Szkolenia pracowników	-	-	-			
		4710	Wpłaty na PPK	-	-	-			

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 168/2023
Burmistrza Rzgowa
z dnia 8 września 2023 r.

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

.....

nazwa instytucji kultury

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2023r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie w 2023 r.</i>	<i>Plan na 2024 rok</i>	<i>Objaśnienia</i>
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU				
PRZYCHODY				
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy				
Przychody ze sprzedaży usług własnych				
Przychody z najmu i dzierżawy				
Darowizny				
Przychody ze środków UE				
Pozostałe przychody, jakie				
KOSZTY				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:				
wynagrodzenia osobowe				
składki na ubezpieczenia społeczne				
składki na fundusz pracy				
umowy (zlecenia, o dzieło itp..)				

Materiały i wyposażenie, w tym:				
materiały biurowe				
środki czystości				
zakup zbiorów				
wyposażenie				
inne, jakie.....				
Usługi, w tym:				
energia elektryczna, gaz, woda				
usługi remontowe i konserwatorskie				
usługi wywozu nieczystości				
usługi telekomunikacyjne (telefoniczne, internetowe)				
usługi pocztowe				
usługi najmu i dzierżawy				
inne, jakie.....				
Pozostałe koszty, w tym:				
odpis na ZFŚS				
opieka medyczna				
szkolenia i dokształcanie				
delegacje służbowe, ryczałty samochodowe				
inne, jakie				

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC
ROKU

treść	ilość osób	ilość etatów	stawki wg angaży na 01.09.2023	przewidywane zmiany		Plan na rok 2024
				ilość/ wartość	objaśnienie	
wynagrodzenia osobowe						
wynagrodzenia zasadnicze						
dodatki za usługę lat						
dodatki funkcyjne						
dodatki specjalne						
premie						
inne, jakie.....						
fundusz nagród						
rezerva wg załączonej tabeli						
składka na ubezpieczenie społeczne						
składka na Fundusz Pracy						
wynagrodzenia bezosobowe						
wymienić aktualne i planowane umowy						

Do projektu załączyć należy szczegółowe uzasadnienie planowanych wielkości.

Miejsce, data sporządzenia:.....

Pieczętka i podpis sporządzającego:.....Akceptacja Burmistrza:.....

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 168/2023
 Burmistrza Rzgowa
 z dnia 8 września 2023 r.

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

.....

nazwa samorządowego zakładu budżetowego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		OGÓŁEM	w tym: dotacja z budżetu gminy na wydatki bieżące	OGÓŁEM:	Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				OGÓŁEM	OGÓŁEM				w tym: wpłata do budżetu	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
Razem:											

.....

Miejsce, data sporządzenia

Pieczętka i podpis sporządzającego..... Akceptacja Burmistrza:.....

Szczegółowa kalkulacja przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Dział Rozdział

§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	Objaśnienia
A					
x	Przychody				
x	Razem przychody				
x	Stan środków obrotowych na początek roku				
x	Ogółem				
x	Koszty i inne obciążenia				

x	Razem koszty								
x	Stan środków obrotowych na koniec roku								
x	Ogółem								

Informacja o finansowaniu inwestycji

	Wydatki inwestycyjne								
	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych								
	środki z lat ubiegłych								
	dotacje celowe								
	środki własne								
	inne środki								

Objaśnienia dotyczące wynagrodzeń i składek od nich naliczanych

§	treść	ilość osób	ilość etatów	stawki wg angaży na 01.09.2023	przewidywane zmiany	
					ilość/ wartość	objaśnienie
4010	wynagrodzenia osobowe					
	wynagrodzenia zasadnicze					

4040									
4110									
4120									
4170									
Razem									

.....

Miejsce, data sporządzenia

Pieczętka i podpis sporządzającego..... Akceptacja Burmistrza:.....

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 168/2023
 Burmistrza Rzgowa
 z dnia 8 września 2023 r.

PROJEKT PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH (POZA URZĘDEM MIEJSKIM) NA 2024 ROK

.....

Nazwa jednostki/referatu/stanowiska

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Wydatki bieżące:		Wydatki majątkowe:	
						Projekt planu na 2024 rok	Czy występuje w wykazie przedsięwzięć WPF TAK/NIE ¹⁾	Projekt planu na 2024 rok	Czy występuje w wykazie przedsięwzięć WPF TAK/NIE ¹⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Uzasadnienie planowanych wielkości (w przypadku wielkości znacznie odbiegających od przewidywanego wykonania za 2023 r).....

1) wypełnić załącznik przedsięwzięć do WPF

.....

Miejsce, data sporządzenia

Pieczętka i podpis sporządzającego..... Akceptacja Burmistrza:.....

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 168/2023
Burmistrza Rzgowa
z dnia 8 września 2023 r.

PROJEKT PLANU WYDATKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2024 ROK

.....

Nazwa jednostki/referatu/stanowiska

Dział		Zadania zlecone:		Zadania własne:				Łącznie
		Urząd Wojewódzki:		Urząd Wojewódzki:		Urząd Miejski:		
		Plan	Czy występuje w wykazie przedsięwzięć WPF TAK/NIE ¹⁾	Plan	Czy występuje w wykazie przedsięwzięć WPF TAK/NIE ¹⁾	Plan	Czy występuje w wykazie przedsięwzięć WPF TAK/NIE ¹⁾	
	Rozdział	§						
Podsumowanie Rozdziału:								
Podsumowanie Rozdziału:								
Suma Działu								
OGÓLEM								

1) Jeżeli wydatek - zadanie występuje w WPF należy zaplanować je w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Rzgów z podziałem na lata i limity wydatków na każdy rok.

Uzasadnienie planowanych wielkości (w przypadku wielkości znacznie odbiegających od przewidywanego wykonania za 2023 rok)
.....
.....

Miejsce, data sporządzenia

Pieczętka i podpis sporządzającego..... Akceptacja Burmistrza:.....