

Zarządzenie Nr 101/2022

Wójta Gminy Ustronie Morskie

z dnia 31.08.2021 r.

w sprawie określenia trybu prac i szczegółowości materiałów dotyczących sporządzania projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej do budżetu na rok 2023.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 559), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1634) Wójt Gminy Ustronie Morskie zarządza co następuje:

§ 1.

1. Dochody gminy planować wg działów klasyfikacji i źródeł, w podziale na dochody bieżące i majątkowe biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie 2022 roku z uwzględnieniem możliwych do uzyskania wpływów w 2023 roku przy stosowaniu zasad ostrożności i zasadności. Założony plan dochodów winien być realny do wykonania. Proponowane kwoty należy uzasadnić podając podstawę i przyczyny wzrostu lub zmniejszenia w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego.

2. Wyodrębnić z ogólnej kwoty dochodów oddzielnie w zakresie:

- dochody własne,
- subwencje,
- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na zadania realizowane w ramach porozumień,
- środki pochodzące z funduszy unijnych

w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

3. Dochody należy prognozować w następujący sposób:

a/ subwencja ogólna – na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów,

b/ dochody bieżące z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na poziomie zakładanym przez Ministerstwo Finansów z oszacowaniem ich realnego wpływu,

c/ dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz innych podatków realizowanych za pośrednictwem urzędów skarbowych z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w 2022 roku oraz wskaźników makroekonomicznych,

Uwaga! Ze względu na rządowe zmiany związane z obniżką podatku w roku 2022(Polski Ład), prognozuje się, iż planowane dochody z tego tytułu (stanowiące udział Gminy) będą znacznie mniejsze od planowanych dochodów w roku bieżącym.

d/ dotacje celowe na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – w kwotach podanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze,

e/ pozostałe dotacje winny być przyjęte w wysokościach wynikających z zawartych porozumień, umów lub na podstawie uzgodnień z Dotującym,

f/ podatki i opłaty lokalne z zastosowaniem aktualnych stawek przy uwzględnieniu przewidywanego wykonania w 2022 roku oraz poziomu windykacji zaległości podatkowych,

g/ dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi szacować na podstawie obowiązujących stawek oraz przy uwzględnieniu przewidywanego wykonania w 2022 roku oraz poziomu windykacji zaległości,

h/ dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu szacować należy na podstawie ilości zezwoleń na czas określony oraz przewidywanej ilości zezwoleń na sprzedaż jednorazową oraz opłatę alkoholową z US.

i/ planowane kwoty dotacji z budżetu środków europejskich na finansowanie projektów własnych winny być przyjęte w wielkościach wynikających z harmonogramów płatności, bądź planowanych do złożenia wniosków o płatność,

j/ planowane kwoty dochodów z majątku winny być ustalone w wysokości wynikającej z zawartych umów lub przewidywanych umów dzierżawy, najmu i wieczystego użytkowania nieruchomości oraz decyzji dotyczących opłat z tytułu trwałego zarządu. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych winny być ustalone w oparciu o plan sprzedaży,

k/ pozostałe dochody związane z działalnością gospodarczą i administracyjną jednostek organizacyjnych należy prognozować w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy oraz przewidywane wykonanie roku 2022.

§ 2.

1. Przy planowaniu wydatków na rok 2023 przyjąć następujące założenia:

a/ opracować budżet gminy Ustronie Morskie z zachowaniem szczególnej ostrożności budżetowej w warunkach ograniczeń formalno-prawnych wynikających z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,

b/ wszelkie działania realizowane przez Gminę Ustronie Morskie muszą być zgodne z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tzn. wydatki powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. W trakcie planowania i realizacji budżetu obowiązują przepisy dotyczące gospodarki finansowej i zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

c/ wydatki na rok 2023 planować w sposób celowy, racjonalny i oszczędny. W związku z powyższym zobowiązuję Kierowników i pracowników gminy oraz Dyrektorów i Kierowników jednostek budżetowych do:

- ograniczenia wydatków bieżących,
- uzyskiwania optymalnych efektów z poniesionych nakładów,
- monitorowania i ograniczenia zużycia mediów.

2. Wydatki planować w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

3. Wyodrębnić z ogólnej kwoty wydatków środki na realizację zadań własnych i zleconych ustawami oraz na programy i projekty z funduszy unijnych, odrębnie w zakresie gminy i powiatu oraz z podziałem na wydatki Urzędu i jednostek.

§ 3.

1. W planach wydatków i rozchodów na 2023 rok w pierwszej kolejności należy zabezpieczyć środki na:

- spłatę rat i odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki na zadania inwestycyjne,
- uregulowanie ewentualnych zobowiązań z 2022 r.,
- kontynuację rozpoczętych zadań inwestycyjnych w tym zadań współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej,
- pokrycie zobowiązań wynikających z umów wieloletnich, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, bieżącego utrzymania miasta,
- pokrycie wydatków wynikających z wyroków sądowych,
- realizację zadań ustawowych jednostek organizacyjnych i Urzędu oraz środki na niezbędne remonty z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów.

Pozostałe wydatki w wysokości uzależnionej od możliwych do uzyskania dochodów gminy na rok 2023.

§ 4

Dyrektorzy, Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy, Kierownicy referatów i samodzielni pracownicy Urzędu Gminy w celu sporządzenia projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej przedkładają **w terminie do 7 października 2022 r.** następujące materiały informacyjne:

1. Prognozę dochodów na rok 2022 wraz z objaśnieniem przyjętych wartości. Część tabelaryczną prognozy należy sporządzić wg wzoru stanowiącego **załącznik nr 1** do Zarządzenia.

2. Prognozę dochodów na projekty z udziałem środków europejskich należy sporządzić wg wzoru stanowiącego **załącznik nr 1a** do Zarządzenia.

3. Prognozę wydatków bieżących wraz z objaśnieniem przyjętych wartości na rok 2023. W objaśnieniach należy również opisać wydatki, które w kolejnych latach mogą charakteryzować się znacznym wzrostem lub spadkiem. Część tabelaryczną prognozy wydatków należy sporządzić wg wzoru :

- Pracownicy Urzędu gminy(działy /referaty) **załączniki nr 2 do zarządzenia** ,
- Jednostki organizacyjne (Szkoła Podstawowa ,GOSiR, Przedszkole, GOPS) **załącznik 2a do zarządzenia,**
- Plan wydatków jednostek pomocniczych zgodnie z Uchwałami Sołeckimi(dział promocji) wg **załącznik 2b**

4. Prognozę wydatków bieżących i majątkowych na projekty z udziałem środków europejskich należy sporządzić wg wzoru stanowiącego **załącznik nr 2c** do Zarządzenia.

5. Uzasadnienie do planowanych wynagrodzeń obejmujące zmiany wielkości zatrudnienia, planowane umowy zlecenia i o dzieło, wzrost wynagrodzeń itp.

- Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji sporządza kalkulację wynagrodzeń zgodnie z **załącznikiem nr 3** do Zarządzenia.
- Szkoły Podstawowe i Przedszkole sporządzają kalkulację wynagrodzeń zgodnie z **załącznikiem nr 3,4** do Zarządzenia. Ponadto z pochodnych od wynagrodzeń należy wyodrębnić pochodne od dodatków mieszkaniowych i wiejskich.

6. Planowane wydatki na remonty wraz z szczegółowym opisem planowanych robót (załączoną kalkulacją).

7. Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty z podaniem informacji o: planowanej liczbie uczniów/dzieci, wysokości dotacji przypadającej na 1 dziecko, łącznej planowanej kwocie dotacji na rok 2023 należy sporządzić wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 1

8. Wydatki na promocję i imprezy gminne sporządzone zadaniowo wraz z kalkulacją kwot na poszczególne zadania.

9. Planowane kwoty dotacji celowych na zadania, realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

10. Planowane wydatki majątkowe na rok 2023 wraz z opisem i uzasadnieniem planowanych inwestycji, planowanych zakupów inwestycyjnych i innych wydatków majątkowych. Wzór zestawienia stanowi **załącznik nr 5** do Zarządzenia.

11. Kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, sporządzone według wzoru określonego w **załączniku nr 6** do zarządzenia.

Przez przedsięwzięcia należy rozumieć wieloletnie:

- 1) programy, projekty lub zadania, w tym związane z:
 - a) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o Finansach Publicznych
 - b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym;
- 2) zaciągnięte zobowiązania których płatność przewidziana została w roku 2023 i w latach kolejnych.

§ 5.

Przy prognozowaniu należy uwzględnić następujące założenia:

- plan łącznej kwoty wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Gminy na rok 2023 przyjmuje się na poziomie planu roku 2022,
- minimalne wynagrodzenie za pracę w 2023 r. ma wynosić :
 - od stycznia do czerwca 2023 r. kwotę 3.383,00 zł (wzrost o kwotę 373 zł w odniesieniu do 2022 roku),
 - od lipca 2023 do grudnia 2023 r. ma wynosić kwotę 3.450,00 zł (wzrost o kwotę 440 zł w odniesieniu do 2022 roku),
- minimalna stawka za 1 godzinę (dla umów zlecenie) :
 - od stycznia do czerwca 2023 r. ma wynosić 22,10 zł,
 - od lipca 2023 r. do grudnia ma wynosić 22,50 zł .
- wynagrodzenie kadry pedagogicznej zatrudnionej w Szkole Podstawowej i w Przedszkolu zgodnie ze zmianami ujętymi w projekcie nowelizacji rozporządzenia MEiN. W sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dni wolne od pracy.
- PKB w ujęciu realnym: wzrost w roku 2023 na poziomie 3,2%
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem: 7,8%.

Uwaga! Podane powyżej wskaźniki będą służyć ocenie możliwości finansowych Gminy Ustronie Morskie i nie mogą być traktowane jako ostateczne wytyczne do stosowania w roku 2023.

Ze względu na postępujący wzrost cen materiałów i usług a w szczególności cen energii elektrycznej i gazu należy planować na rok 2023 tylko wydatki niezbędne do funkcjonowania jednostki

§ 6

Materiały należy składać do Skarbnika Gminy w formie papierowej oraz pocztą na adres e-mail: skarbnik@ustronie-morskie.pl

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie.


WÓJT GMINY
mgr Bernadeta Borkowska


JAN KAZIMIERZ ADAMCZYK
Radca Prawnny
KO-821

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2023 ROK

realizowanych przez Referat / stanowisko /.....

Tabela 1

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie dochodów (wg źródeł) | Wykonanie na 31-12-2020 | Wykonanie na 31-12-2021 | Wykonanie na dzień 30-09-2022 | Prognoza na 2023 rok | Uzasadnienie i kalkulacja planowanych dochodów |
|--------------|-------|----------|----------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|--|
| 1 | | | | dochody bieżące | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | dochody majątkowe | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| RAZEM | | | | | | | | RAZEM :..... W tym : Rozdz..... Rozdz..... Rozdz..... | |

Sporządzający:

.....
Miejscowość, data

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA PROJEKTY Z UDZIAŁEM UE NA 2023 ROK

realizowanych przez Referat / stanowisko /

tabela 1 - DOCHODY BIEŻĄCE NA PROJEKTY Z UDZIAŁEM UE

| Dział | Rozdział | Nazwa projektu/zadania | plan na 30-09-2022 | Wykonanie na 30-09-2022 | Prognoza na 2023 rok | Opis/Objaśnienia/ |
|-------|----------|--|--------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | | |
| | | dochody bieżące na projekty z udziałem UE ogółem | | | | |
| | | <i>w tym kwota dofinansowania z UE</i> | | | | |
| | | <i>w tym kwota dofinansowania z UE wynikająca z podpisanych umów</i> | | | | |

tabela 2 - DOCHODY MAJĄTKOWE NA PROJEKTY Z UDZIAŁEM UE

| Dział | Rozdział | Nazwa projektu/zadania | plan na 30-09-2022 | Wykonanie na 30-09-2022 | Prognoza na 2023 rok | Opis/Objaśnienia/ |
|-------|----------|--|--------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | | |
| | | dochody majątkowe na projekty z udziałem UE ogółem | | | | |
| | | <i>w tym kwota dofinansowania z UE</i> | | | | |
| | | <i>w tym kwota dofinansowania z UE wynikająca z podpisanych umów</i> | | | | |

Sporządzający:

Zatwierdzający:

.....
Miejscowość, data

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2023 ROK

realizowanych przez dział/referat.....

| Dział | Rozdział | Paragraf/za danie | Nazwa zadań planowanych do realizacji w ramach działu/referat | 2022 rok | | Plan na 2023 rok | Dynamika 7:6 w % | Opis wydatków/uzasadni enie wzrostu lub spadku/kalkulacja |
|------------------------|----------|----------------------|---|--|------------------------------|---|---------------------|--|
| | | | | Plan po zmianach wg stanu na 30-09- 2022 r. | wykonanie na 30-09-2022r. | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Razem wszystkie działy | | | | | | RAZEM : W tym : Rozdz..... Rozdz..... Rozdz..... | | |

Sporządzający:

Zatwierdzający:

.....

Miejscowość, data

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2023 ROK

UWAGA! - TEN ZAŁĄCZNIK WYPEŁNIAJĄ TYLKO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY

realizowanych przez jednostkę

| Dział | Rozdział | Paragraf/za danie | Wyszczególnienie | wykonanie na 31-12-2020 | wykonanie na 31-12- 2021r. | 2022 rok | | Plan na rok | 2023 | Dynamika 7:6 w % | UZASADNIENIE /kalkulacja |
|------------------------|----------|----------------------|------------------|----------------------------|----------------------------------|--|------------------------------|----------------|---|---------------------|-----------------------------|
| | | | | | | Plan po zmianach wg stanu na 30-09- 2022 r. | wykonanie na 30-09-2022r. | | | | |
| np.801 | | | | | | | | | 0,00 | | razem dział |
| | | | | | | | | | 0,00 | | razem rozdział |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| np852 | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Razem wszystkie działy | | | | | | | | | RAZEM :..... W tym : dział..... dział..... dział..... | | |

Sporządzający:

Zatwierdzający:

.....

Miejscowość, data

Projekt budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2023r,

UZUPEŁNIENIE UZASADNIENIA WYDATKÓW

Nazwa jednostki
część opisowa

Sporządził

Zatwierdził

**Plan wydatków jednostek pomocniczych
 w ramach budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2023 r.**

realizowanych przez Referat / stanowisko /.....

Ogółem wartość = Fundusz Sołecki

| Dział | Rozdział | paragraf | kwota | nazwa zadania | Plan wydatków ogółem na 2023r. | z tego: | | dysponene / sołectwo* |
|---------------|----------|----------|-------|---------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| np..921 | | | | | | | | |
| | 92109 | | | | | | | |
| | 4210 | | | | | | | |
| | 4300 | | | | | | | |
| | 92195 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| OGÓLEM | | | | | | | | |

Sporządzający:

Zatwierdzający:

Miejscowość, data

**Plan wydatków jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2023 r.**

realizowanych przez Referat / stanowisko /.....

Ogółem wartość = Sołectki Rusowo

| Dział | Rozdział | paragraf | kwota | nazwa zadania | Plan wydatków ogółem na 2023r. | z tego: | | dysponene / sołectwo* |
|---------------|----------|----------|-------|---------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| np..921 | | | | | | | | |
| | 92109 | | | | | | | |
| | 4210 | | | | | | | |
| | 4300 | | | | | | | |
| | 92195 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| OGÓŁEM | | | | | | | | |

* każde sołectwo osobno

Sporządzający:

Zatwierdzający:

Miejscowość, data

**Plan wydatków jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2023 r.**

realizowanych przez Referat / stanowisko /.....

Ogółem wartość = Sołectwo Kukinia

| Dział | Rozdział | paragraf | kwota | nazwa zadania | Plan wydatków ogółem na 2023r. | z tego: | | dysponene / sołectwo* |
|---------------|----------|----------|-------|---------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| np..921 | | | | | | | | |
| | 92109 | | | | | | | |
| | 4210 | | | | | | | |
| | 4300 | | | | | | | |
| | 92195 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| OGÓŁEM | | | | | | | | |

* każde sołectwo osobno

Sporządzający:

Zatwierdzający:

Miejscowość, data

**Plan wydatków jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2023 r.**

realizowanych przez Referat / stanowisko /

Ogółem wartość = Sołectwo Kukinia

| Dział | Rozdział | paragraf | kwota | nazwa zadania | Plan wydatków ogółem na 2023r. | z tego: | | dysponene / sołectwo* |
|---------------|----------|----------|-------|---------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| np..921 | | | | | | | | |
| | 92109 | | | | | | | |
| | 4210 | | | | | | | |
| | 4300 | | | | | | | |
| | 92195 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| OGÓŁEM | | | | | | | | |

* każde sołectwo osobno

Sporządzający:

Zatwierdzający:

Miejscowość, data

**Plan wydatków jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2023 r.**

realizowanych przez Referat / stanowisko /

Ogółem wartość = Sołectwo Gwizd

| Dział | Rozdział | paragraf | kwota | nazwa zadania | Plan wydatków ogółem na 2023r. | z tego: | | dysponene / solectwo* |
|---------------|----------|----------|-------|---------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| np..921 | | | | | | | | |
| | 92109 | | | | | | | |
| | 4210 | | | | | | | |
| | 4300 | | | | | | | |
| | 92195 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| OGÓLEM | | | | | | | | |

* każde solectwo osobno

Sporządzający:

Zatwierdzający:

Miejscowość, data

**Plan wydatków jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2023 r.**

realizowanych przez Referat / stanowisko /.....

Ogółem wartość = Sołectwo Sianożęty

| Dział | Rozdział | paragraf | kwota | nazwa zadania | Plan wydatków ogółem na 2023r. | z tego: | | dysponene / sołectwo* |
|---------------|----------|----------|-------|---------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| np..921 | | | | | | | | |
| | 92109 | | | | | | | |
| | 4210 | | | | | | | |
| | 4300 | | | | | | | |
| | 92195 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| OGÓŁEM | | | | | | | | |

* każde sołectwo osobno

Sporządzający:

Zatwierdzający:

Miejscowość, data

**Plan wydatków jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2023 r.**

realizowanych przez Referat / stanowisko /

Ogółem wartość = Sołectwo Ustronie Morskie

| Dział | Rozdział | paragraf | kwota | nazwa zadania | Plan wydatków ogółem na 2023r. | z tego: | | dysponene / sołectwo* |
|---------------|----------|----------|-------|---------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| np..921 | | | | | | | | |
| | 92109 | | | | | | | |
| | 4210 | | | | | | | |
| | 4300 | | | | | | | |
| | 92195 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| OGÓLEM | | | | | | | | |

* każde sołectwo osobno

Sporządzający:

Zatwierdzający:

Miejscowość, data

PROJEKT PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PROJEKTY Z UDZIAŁEM UE NA 2023 ROK

realizowanych przez Referat / stanowisko /

tabela 2 - WYDATKI BIEŻĄCE NA PROJEKTY Z UDZIAŁEM UE

| Dział | Rozdział | Nazwa projektu/zadania | Podział środków | Prognoza na 2023 rok | Opis/Objaśnienia |
|-------|----------|------------------------|--|----------------------|------------------|
| | | | wydatki UE ogółem, w tym: | | |
| | | | wydatki niekwalifikowane | | |
| | | | wydatki kwalifikowane, z tego: | | |
| | | | w tym wydatki finansowane środkami z UE | | |
| | | | w tym kwota wydatków z udziałem UE wynikająca z podpisanych umów | | |
| | | | wydatki na wkład krajowy w związku z umową na zadania z UE bez względu na stopień finansowania | | |
| | | | w tym: w związku z już zawartą umową | | |
| | | | wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po 1 stycznia 2022 na zadania DOFINANSOWANE CO NAJMNIEJ 60% ŚRODKAMI UE | | |
| | | | w tym: w związku z już zawartą umową | | |
| | | | wydatki UE ogółem, w tym: | | |
| | | | wydatki niekwalifikowane | | |
| | | | wydatki kwalifikowane, z tego: | | |
| | | | w tym wydatki finansowane środkami z UE | | |
| | | | w tym kwota wydatków z udziałem UE wynikająca z podpisanych umów | | |
| | | | wydatki na wkład krajowy w związku z umową na zadania z UE bez względu na stopień finansowania | | |
| | | | w tym: w związku z już zawartą umową | | |
| | | | wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po 1 stycznia 2022 na zadania DOFINANSOWANE CO NAJMNIEJ 60% ŚRODKAMI UE | | |
| | | | w tym: w związku z już zawartą umową | | |
| | | | wydatki UE ogółem, w tym: | | |
| | | | wydatki niekwalifikowane | | |
| | | | wydatki kwalifikowane, z tego: | | |
| | | | w tym wydatki finansowane środkami z UE | | |
| | | | w tym kwota wydatków z udziałem UE wynikająca z podpisanych umów | | |
| | | | wydatki na wkład krajowy w związku z umową na zadania z UE bez względu na stopień finansowania | | |
| | | | w tym: w związku z już zawartą umową | | |
| | | | wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po 1 stycznia 2022 na zadania DOFINANSOWANE CO NAJMNIEJ 60% ŚRODKAMI UE | | |
| | | | w tym: w związku z już zawartą umową | | |

tabela 2 - WYDATKI MAJĄTKOWE NA PROJEKTY Z UDZIAŁEM UE

| Dział | Rozdział | Nazwa projektu/zadania | Podział środków | Prognoza na 2023 rok | Opis/Objaśnienia |
|-------|----------|------------------------|--|----------------------|------------------|
| | | | wydatki UE ogółem, w tym: | | |
| | | | wydatki niekwalifikowane | | |
| | | | wydatki kwalifikowane, z tego: | | |
| | | | w tym wydatki finansowane środkami z UE | | |
| | | | w tym kwota wydatków z udziałem UE wynikająca z podpisanych umów | | |
| | | | wydatki na wkład krajowy w związku z umową na zadania z UE bez względu na stopień finansowania | | |
| | | | w tym: w związku z już zawartą umową | | |
| | | | wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po 1 stycznia 2022 na zadania DOFINANSOWANE CO NAJMNIEJ 60% ŚRODKAMI UE | | |
| | | | w tym: w związku z już zawartą umową | | |
| | | | wydatki UE ogółem, w tym: | | |
| | | | wydatki niekwalifikowane | | |
| | | | wydatki kwalifikowane, z tego: | | |
| | | | w tym wydatki finansowane środkami z UE | | |
| | | | w tym kwota wydatków z udziałem UE wynikająca z podpisanych umów | | |
| | | | wydatki na wkład krajowy w związku z umową na zadania z UE bez względu na stopień finansowania | | |
| | | | w tym: w związku z już zawartą umową | | |
| | | | wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po 1 stycznia 2022 na zadania DOFINANSOWANE CO NAJMNIEJ 60% ŚRODKAMI UE | | |
| | | | w tym: w związku z już zawartą umową | | |
| | | | wydatki UE ogółem, w tym: | | |
| | | | wydatki niekwalifikowane | | |
| | | | wydatki kwalifikowane, z tego: | | |
| | | | w tym wydatki finansowane środkami z UE | | |
| | | | w tym kwota wydatków z udziałem UE wynikająca z podpisanych umów | | |
| | | | wydatki na wkład krajowy w związku z umową na zadania z UE bez względu na stopień finansowania | | |
| | | | w tym: w związku z już zawartą umową | | |
| | | | wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po 1 stycznia 2022 na zadania DOFINANSOWANE CO NAJMNIEJ 60% ŚRODKAMI UE | | |
| | | | w tym: w związku z już zawartą umową | | |

Sporządzający:

Zatwierdzający:

Miejscowość, data

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC NA 2023 ROK

Nazwa dysponenta =====

CZĘŚĆ I

§ 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników

| Wyszczególnienie składników wynagrodzenia dla poszczególnych grup pracowników | Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 30.09.2022 r. | Wykonanie wydatków na dzień 30.09.2022 r. | Przewidywane wykonanie 01.09.-31.12.2022 r. | Razem (3+4) | Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 01.01.2023 r. | składniki wynagrodzenia | | | | | Wynagrodzenie miesięczne ogółem 2022 r. | Wynagrodzenie roczne 2022 r. | Wskaźnik % (8/5) | dodatkové wynagrodzenie roczne | |
|---|--|---|---|-------------|--|-------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|---|------------------------------|------------------|--------------------------------|--|
| | | | | | | zasadnicza | dot.stażowy | dotatek funkcyjny | dotatek specjalny | inne | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | | | | | | dział | rozdział | paragraf | | | | | | | |
| kadra kierownicza /dyrektor/gł.księgowy* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| pracownicy administracja* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | X | X | X | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| dotatki specjalne | | | | | | | | | | | | | | | |
| OGÓŁEM ADMINISTRACJA | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| obsługa * | | | | | | | | | | | | | | | |
| pomocnicze * | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OGÓŁEM | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| inne | | | | | | | | | | | | | | | |
| inne | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| inne | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| inne | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| inne | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OGÓŁEM INNE | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RAZEM | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - fundusz nagród ** - Zarządzenie n..... Lub inne przepisy | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| - fundusz premiowy ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| - nagrody jubileuszowe *** 0 osoby | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| - odprawy emerytalne/rentowe *** | | | | | | | | | | | | | | | |
| inne * | | | | | | | | | | | | | | | |
| OGÓŁEM | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

* - płaca zasadnicza, wysługa lat, dodatki funkcyjne, inne dodatki - podaj jakie

** - podstawa prawna do przyznania nagrody/premii

*** w załączeniu podać liczbę osób uprawnionych

Dodatkowo należy podać ilość osób zatrudnionych w podziale na: pełny etat, część etatu (np.: 1/2, 1/3, 1/4 ...), zatrudnionych do projektów unijnych, pracowników realizujących zadania w zakresie administracji rządowej (stan na 31.08.2022 r. oraz na 01.01.2023 r.)

Planowane zatrudnienie pracowników sezonowych, pracowników w ramach robót publicznych na 2023 r. :

dział.....

rozdział.....

CZĘŚĆ II

tabela 2

| | okres/liczba miesięcy | ilość osób/stanowisk o | | Um. Zlecenia /kwota w zł | prace publiczne/kwota w zł | inna forma/kwota w zł |
|-------|-----------------------|------------------------|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Poz. | | | | | | |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| 4. | | | | | | |
| RAZEM | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RAZEM (WSZYSKIE TABELA PŁACOWE) DANE DOTYCZĄCE NALICZANYCH POCHODNYCH

| Wyszczególnienie §§ nazwa / opis | Wykonanie na dzień 30.09.2022r. (wg Rb-28s) | Przewidywane wykonanie 01.10. - 31.12.2022 r. | Ogółem (2+3) | Planowane miesięczne wydatki 2023 r. | Planowane wydatki roczne 2023 r. | Wskaźnik % (6/4) | Uwagi |
|----------------------------------|---|---|--------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| § 411 | | | | | | | |
| § 412 | | | | | | | |
| § 471 | | | | | | | |
| RAZEM | | | | | | | |

CZĘŚĆ III

rozdział.....

tabela 1(DANE KONTROLNE)

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2023 r. |
|------|------------------------------------|-----------------|
| 1. | Wynagrodzenia osobowe | |
| 2. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | |
| 3. | Składki na ubezpieczenie społeczne | |
| 4. | Składki na Fundusz Pracy | |
| 5. | Wynagrodzenia bezosobowe | |
| | Ogółem | |
| | Liczba etatów | |

Sporządzający:

Zatwierdził:

.....Ustronie Morskie
Miejscowość, data

Pieczeń nagłówkowa

Dział

Rozdział

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia nr 101/2022
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 29-08-2022r.

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO WYNAGRODZEN W SZKOŁACH NA 2023 ROK

§ 4790

| Poz. | Wyszczególnienie | Zatrudnienie (etaty) | Średnie wynagrodzenie na 1 etat (6 : 3) | Fundusz wynagrodzeń osobowych wykonane na 30-09-2022 (6 + 7) | z tego: | | DODATKOWE WYNAGRODZ ENIE ROCZNE |
|----------|---|-------------------------|--|---|---|--|---------------------------------------|
| | | | | | osobowe wynikające ze stosunku pracy | nagrody, odprawy emerytalne i rentowe | |
| | | | | w złotych | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej | x | x | | | | X |
| | 1) nauczyciele wg statusu: | | | | | | |
| | - stażyści | | | | | | |
| | - kontraktowi | | | | | | |
| | - mianowani | | | | | | |
| | - dyplomowani | | | | | | |
| | X | | | | | | |
| 2 | Przewidywane wykonanie za 2022 rok | x | x | | | | |
| | 1) nauczyciele wg statusu: | | | | | | |
| | - stażyści | | | | | | |
| | - kontraktowi | | | | | | |
| | - mianowani | | | | | | |
| | - dyplomowani | | | | | | |
| | X | | | | | | |
| 3 | Zakładana kwota podwyżek wynagrodzeń nauczycieli na 2023 rok zgodnie ze zmianą statusu | x | x | | | | |
| | 1) nauczyciele wg statusu: | | | | | | |
| | - stażyści | | | | | | |
| | - kontraktowi | | | | | | |
| | - mianowani | | | | | | |
| | - dyplomowani | | | | | | |
| | X | | | | | | |
| 4 | Plan na 2023 rok | x | x | | | | - zł |
| | 1) nauczyciele wg statusu: | | | | | | |
| | - stażyści | | | | | | |
| | - kontraktowi | | | | | | |
| | - mianowani | | | | | | |
| | - dyplomowani | | | | | | |
| | X | | | | | | |

Plan wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na 2023 r. :

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2023 r. |
|------|---|-----------------|
| 2 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi | |
| 3 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | |
| 4 | Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy | |
| 5 | Składki na Fundusz Pracy | |
| 6 | Wynagrodzenia bezosobowe | |
| | Ogółem | 0,00 |

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe planowane na 2023 r.

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2023 r. |
|------|------------------------------------|-----------------|
| 1. | Dodatki wiejskie i mieszkaniowe | |
| 2. | Składki na ubezpieczenie społeczne | |
| 3. | Składki na Fundusz Pracy | |
| | Ogółem | 0,00 |

| Poz. | Wyszczególnienie | liczba |
|------|----------------------------|--------|
| 1. | liczba uczniów 2022/2023 | |
| 2. | liczba oddziałów 2022/2023 | |

Sporządzający:

Zatwierdził:

.....
Miejscowość, data

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH ZADAŃ, ZAKUPÓW I INNYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2023 ROKU

realizowanych przez Referat / stanowisko /.....

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania/zakupu majątkowego | Inwestycja kontynuowana z 2022 | Planowane wydatki inwestycyjne na 2023 r. | razem wydatki inwestycyjne w 2023r.(6+7) | z tego | | Opis realizacji/uzasadnienie zakupu | |
|---------------|-------|----------|----------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|---------------------------|---------------------|-------------------------------------|---|
| | | | | | | | | dofinansowanie Polski Ład | inne dofinansowania | | |
| | | | | | | | | WKŁAD WŁASNY | WKŁAD WŁASNY | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Razem: | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | X |

Sporządzający:

.....
Miejscowość, data

Zatwierdził:

KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEGO

1. Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego:

2. Cel przedsięwzięcia wieloletniego:

3. Rodzaj zadania (właściwe zaznaczyć):

| | | | |
|--|---------|--|-----------|
| | Bieżące | | Majątkowe |
|--|---------|--|-----------|

4. Referat Urzędu Gminy/jednostka organizacyjna Gminy odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia wieloletniego:

5. Okres realizacji przedsięwzięcia (lata):

| Początek realizacji | Planowany termin zakończenia |
|---------------------|------------------------------|
| | |

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

| L.p. | Wyszczególnienie* | Źródło Finansowania | Łączne nakłady finansowe | LIMITY WYDATKÓW NA LATA 2022-2032 | | | | | | | | | | | |
|------|--|---|--------------------------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| a) | programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o FP, (środki z UE) | OGÓLEM, z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| | | środki własne kwalifikowane | | | | | | | | | | | | | |
| | | środki własne niekwalifikowane | | | | | | | | | | | | | |
| | | środki UE | | | | | | | | | | | | | |
| | | inne środki (np. Dotacja Budżetu Państwa) | | | | | | | | | | | | | |
| b) | programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, | OGÓLEM | | | | | | | | | | | | | |
| | | środki JST | | | | | | | | | | | | | |
| | | środki UE | | | | | | | | | | | | | |
| | | inne środki | | | | | | | | | | | | | |
| b) | programy, projekty lub zadania pozostałe | OGÓLEM, z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| | | środki JST | | | | | | | | | | | | | |
| | | inne środki (np. Dotacja Budżetu Państwa) | | | | | | | | | | | | | |

*wykazuje się wyłącznie te programy, projekty, zadania wieloletnie (CO NAJMNIEJ 2 - LETNIE), które zaczynają się w roku 2022 lub które zaczęły się w poprzednich latach i kończą się co najmniej w roku 2023

.....
 Sporządził:
 data i podpis

.....
 Zatwierdził:

.....
 data i podpis