

w sprawie założeń i opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Paczków na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 2 uchwały XLVIII/345/2010 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Paczków **Burmistrz Gminy Paczków** zarządza, co następuje:

§ 1.

Zobowiązuje się naczelników Wydziałów, osoby na stanowiskach samodzielnych Urzędu Miejskiego w Paczkowie oraz dyrektorów jednostek podległych do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2022 rok.

§ 2.

Założenia i wytyczne do projektu budżetu Gminy Paczków na 2022 rok:

1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, które należy uwzględnić przy opracowywaniu wielkości budżetowych:
 - 1) wzrost PKB o 3,8 %,
 - 2) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrost o 3,1 %,
 - 3) nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 6,2%,
 - 4) nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw o 6,5 %,
 - 5) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 100,0 %,
 - 6) minimalne wynagrodzenie wzrośnie o 7,14 % do kwoty 3 000,00 zł,
 - 7) minimalna stawka godzinowa wzrośnie o 7,10 % wyniesie 19,60 zł.
2. W zakresie dochodów należy uwzględnić:
 - 1) przepisy podatkowe, prognozowane stawki podatków i opłat lokalnych,
 - 2) poziom windykacji zaległości podatkowych,
 - 3) dochody z majątku, w tym z tytułu:
 - a) dzierżawy, najmu oraz opłat za wieczyste użytkowanie zgodnie obowiązującymi przepisami prawa i zawartymi umowami,
 - b) sprzedaży majątku – w drodze przetargu lub wyceny (propozycja sprzedaży majątku powinna zawierać wykaz nieruchomości oraz ich szacunkowe wartości możliwe do uzyskania),

- 4) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oraz inne dochody pobierane przez urzędy skarbowe na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku z uwzględnieniem szacowanych wartości wskaźników makroekonomicznych i zmian w przepisach podatkowych,
 - 5) subwencję ogólną w wysokości wynikającej z informacji Ministerstwa Finansów,
 - 6) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie informacji Ministerstwa Finansów skorygowane o przewidywany wskaźnik niewykonalności,
 - 7) dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa i dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami podlegające przekazaniu do budżetu państwa na podstawie informacji Wojewody Opolskiego i Krajowego Biura Wyborczego,
 - 8) środki bezzwrotne w wysokościach określonych w zawartych umowach i porozumieniach,
 - 9) dochody nie wymienione w pkt 1-8 w wysokości określonej w odpowiednim przepisie prawa (np. ustawa, rozporządzenie, uchwała, zarządzenie, decyzja, umowa, porozumienie).
3. Podstawą planowania wydatków jest na przewidywane wykonanie budżetu za 2021 rok.
 4. Wydatki budżetowe podlegają ograniczeniom formalno-prawnym wynikającym z art. 242 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 5. Planując wydatki budżetowe należy odnosić się do art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tzn. wydatki powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.
 6. Przy podejmowaniu decyzji odnośnie umieszczania zadań majątkowych w projekcie budżetu, należy dać pierwszeństwo tym, które odpowiadają poniższym kryteriom:
 - 1) zadania, których realizacja konieczna jest z uwagi na istniejące zagrożenia budowlane,
 - 2) zadania rozpoczęte w latach poprzednich wymagające kontynuacji dla uzyskania spodziewanego efektu,
 - 3) zadania przy realizacji, których będą wykorzystane środki bezzwrotne,
 - 4) zadania, które relatywnie szybko spowodują obniżenie wydatków, co pozwoli na szybki zwrot poniesionych nakładów i oszczędności w latach następnych,
 - 5) zadania, których wykonanie spowoduje tworzenie nowych dochodów dla gminy,
 - 6) zadania, które zapewniają niezbędne usługi dla dużej liczby mieszkańców,
 - 7) zadania, które mogą być wykonywane przy wykorzystaniu instytucji robót publicznych, prac interwencyjnych itp.
 7. Rezerwę ogólną ustalić w wysokości do 1 % wydatków.
 8. Rezerwy celowe ustalić w wysokości do 5 % wydatków, w szczególności na: realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 0,5 % wydatków

pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,

9. Liczbę etatów kalkulacyjnych określić na poziomie nie przekraczającym 100 % liczby zatrudnienia na dzień 01.09.2021 r.
10. Wydatki na wynagrodzenia osobowe kalkulować wg kwot wynikających ze stosunku pracy na dzień 01.09.2021 r., z uwzględnieniem zmian organizacyjnych w latach 2021-2022.
11. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe określać wg zawartych i planowanych umów, ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia każdej z nich.
12. Do planowania wysokości odpisu na jednego pracownika należy przyjąć kwotę 1 662,97 zł (tj. 37,5% podstawy: 4 434,58 zł).
13. Kwota bazowa, o której mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 oraz z 2021 r. poz. 4) wynosić będzie 3 537,80 zł.

§ 3.

1. Materiały planistyczne należy opracować na podstawie wytycznych określonych w § 1 oraz instrukcji stanowiącej Załącznik Nr 12 do niniejszego zarządzenia.
2. Wszystkie pozycje w materiałach planistycznych muszą być bezwzględnie poparte:
 - 1) konkretnymi przepisami prawa materialnego,
 - 2) kalkulacjami, kosztorysami itp.,
 - 3) wyczerpującymi objaśnieniami.
3. Materiały planistyczne należy opracować z wyodrębnieniem wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
4. Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miejskiego w Paczkowie, dyrektorzy, kierownicy jednostek organizacyjnych i nadzorowanych Gminy Paczków przedstawiać Burmistrzowi Gminy Paczków w terminie do 08.10.2021 r. wnioski do projektu budżetu Gminy Paczków na 2022 r. opracowane z wykorzystaniem formularzy określonych w § 4.

§ 4.

1. Określam następujące wzory wniosków do projektu budżetu na 2022 r.:
 - PLAN DOCHODÓW – Załącznik Nr 1,
 - PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG. DZIAŁÓW – Załącznik Nr 2,
 - PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG. ZADAŃ RZECZOWYCH – Załącznik Nr 2A,
 - PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW – ZAKŁAD BUDŻETOWY – Załącznik Nr 3,
 - KALKULACJA KWOTY DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY – Załącznik Nr 4,
 - PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – Załącznik Nr 5,

- TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI – Załącznik Nr 6A,
- TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ (ADMINISTRACJA I OBSŁUGA) – Załącznik Nr 6B,
- PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ – Załącznik Nr 7,
- PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII – Załącznik Nr 8,
- PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI – Załącznik Nr 9,
- PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW, DWORCÓW I WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH BUDOWĄ, PRZEBUDOWĄ, REMONTEM, UTRZYMANIEM – Załącznik Nr 10,
- PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE – Załącznik Nr 11.

2. Instrukcja sporządzania wniosków stanowi Załącznik Nr 12 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorom i Kierownikom Jednostek organizacyjnych i nadzorowanych Gminy, Naczelnikom Wydziałów i pracownikom na stanowiskach samodzielnych Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

§ 6.

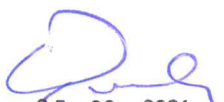
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 7.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

BURMISTRZ

 mgr Artur Rolka


 03. 09. 2021

Załącznik Nr 1

Burmistrz Gminy
Paczków
woj. opolskie

[illegible]

Wniosek do projektu budżetu Gminy Paczków na 2022 r.

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 r.	Wskaźnik % (kol.6/kol.5)
1	2	3	4	5	6	7
Dochody majątkowe; w tym:						
Ogółem dochody (suma dochodów bieżących i majątkowych)						

Data sporządzenia:

Podpis sporządzającego:

Kierownik jednostki/ Naczelnik Wydziału:

Nazwa jednostki organizacyjnej:

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 r.	Wskaźnik % (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
Razem				

Data sporządzenia:

Podpis sporządzającego:

Kierownik jednostki/ Naczelnik Wydziału:

Nazwa jednostki organizacyjnej:
--

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG ZADAŃ									
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dział:

[illegible]

Wniosek do projektu budżetu Gminy Paczków na 2022 r. Załącznik Nr 2A

Dział:

Rozdz.	§	Kat.	Nazwa zadania	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 r.	Wskaźnik % (kol.6/kol.5)
1	2	3	4	5	6	7
Razem						

Data sporządzenia:
Podpis sporządzającego:

Kierownik jednostki/ Naczelnik Wydziału:

Załącznik Nr 3

Nazwa jednostki organizacyjnej:
--

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW - ZAKŁAD BUDŻETOWY									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Dział:	Rozdział:
--	---------------	------------------

	Dział:	Rozdział:
--	---------------	------------------

[illegible]

Załącznik Nr 3

VIII.	Ogółem (III+IV+V+VI)
-------	----------------------

Podpis sporządzającego:

Strona 7 z 20

Nazwa jednostki organizacyjnej:

KALKULACJA KWOTY DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY

L.p.	Wyszczególnienie zadań rzeczowych	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 r.	Wskaźnik % (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
1.	Przychody własne; w tym:			
1)	Sprzedaż usług			
2)	Sprzedaż towarów			
3)	Najem i dzierżawa			
4)	Sprzedaż środków trwałych			
5)	Inne			
6)	Inne			
2.	Koszty; w tym:			
1)	Wynagrodzenia			
2)	Składki ZUS i FP			
3)	Odpis na Fundusz Socjalny			
4)	Materiały i wyposażenie			
5)	Energia			
6)	Usługi obce			
7)	Podróże służbowe			
8)	Ubezpieczenia			
9)	Inne			
10)	Inne			
3.	Zapotrzebowanie na dotację (Różnica 2-1)			

L.p.	Lata	Wynik na działalności
1.	2019 r.	
2.	2020 r.	
3.	2021 r. (prognoza)	
4.	2022 r. (prognoza)	

Data sporządzenia:

Podpis sporządzającego:

Kierownik jednostki:

Wniosek do projektu budżetu Gminy Paczków na 2022 r.

Załącznik Nr 5

L.p.	Nazwa programu / Nazwa zadania	Rozdz.	§	Okres realizacji		Nakłady do 31.12.2021 r.	Plan na 2022 r.	w tym:	
				Rok rozp.	Rok zakończ.			Środki własne	Środki obce (bezzwrotne)
RAZEM									

Data sporządzenia:

Podpis sporządzającego:

Kierownik jednostki/ Naczelnik Wydziału:

Wniosek do projektu budżetu Gminy Paczków na 2022 r.

Załącznik Nr 6

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Rozdział:

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ

(wg stanu zatrudnienia na 01.09.2021 r.)

Nauczyciele

L.p.	Kod pracownika wg systemu "Kadry i Płace"	Etat	SKŁADNIKI PERIODYCZNE										SKŁADNIKI NIEPERIODYCZNE				Ogółem (a) + (b)
			Wynagr. zasadnicze	Dodatek za wysługę lat	Dodatek motyw.	Dodatek funkcyjny	Dodatek za wychow.	Dodatek za warunki pracy	Dodatek za opiekuna stażu	Wynagr. za godz. nadwym. i za zastępstw.	Razem miesiąc	Liczba miesięcy zatrudnienia	Składniki okresowe kwota roczna (a)	Nagrody jubileuszowe	Odpisy emerytalne i rentowe	Składniki nieokresowe razem (b)	
Nauczyciele stażysty																	
1.	Razem	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	0,00
1												0,00				0	0,00
2												0,00				0	0,00
3												0,00				0	0,00
4												0,00				0	0,00
5												0,00				0	0,00
Nauczyciele kontraktowi																	
2.		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	0,00
1												0,00				0	0,00
2												0,00				0	0,00
3												0,00				0	0,00
4												0,00				0	0,00
5												0,00				0	0,00
Nauczyciele mianowani																	
3.		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	0,00
1												0,00				0	0,00
2												0,00				0	0,00
3												0,00				0	0,00
4												0,00				0	0,00
5												0,00				0	0,00
6												0,00				0	0,00
7												0,00				0	0,00
8												0,00				0	0,00
9												0,00				0	0,00
10												0,00				0	0,00
Nauczyciele dyplomowani																	
4.		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	0,00
1												0,00				0	0,00
2												0,00				0	0,00
3												0,00				0	0,00
4												0,00				0	0,00
5												0,00				0	0,00
6												0,00				0	0,00
7												0,00				0	0,00
8												0,00				0	0,00
9												0,00				0	0,00
10												0,00				0	0,00
11												0,00				0	0,00
12												0,00				0	0,00
13												0,00				0	0,00

Wniosek do projektu budżetu Gminy Paczków na 2022 r.

Załącznik Nr 6

Nazwa jednostki organizacyjnej:																		Rozdział:	
TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ																			
(wg stanu zatrudnienia na 01.09.2021 r.)																			
Nauczyciele																			
L.p.	Kod pracownika wg systemu "Kadry i Place"	Etat	SKŁADNIKI PERIODYCZNE										SKŁADNIKI NIEPERIODYCZNE				Ogółem (a) + (b)		
			Wynagr. zasadnicze	Dodatek za lat	Dodatek motyw.	Dodatek funkcyjny	Dodatek za wychow.	Dodatek za warunki pracy	Dodatek za opiekuna stażu	Wynagr. za godz. nadwym. i za zastępstw.	Razem miesiąc	Liczba miesięcy zatrudnienia	Składniki okresowe kwota roczna (a)	Nagrody jubileuszowe	Odprawy emerytalne i rentowe	Składniki nieperiodyczne razem (b)			
14											0,00		0,00			0	0,00		
15											0,00		0,00			0	0,00		
16											0,00		0,00			0	0,00		
17											0,00		0,00			0	0,00		
18											0,00		0,00			0	0,00		
19											0,00		0,00			0	0,00		
20											0,00		0,00			0	0,00		
OGÓŁEM			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		
Suma kontrolna																		0,00	

Kalkulacja funduszu wynagrodzeń na rok 2022	§ 4010	0,00
	§ 4110	0,00
	§ 4120	0,00

stopa procentowa ubezpieczenia wypadkowego*

*) proszę wpisać stopę % ubezpieczenia wypadkowego

Data sporządzenia:

Podpis sporządzającego:

Kierownik jednostki/ Naczelnik Wydziału:

Wniosek do projektu budżetu Gminy Paczków na 2022 r.

Załącznik Nr 6

Nazwa jednostki organizacyjnej:										Rozdział:									
TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ																			
(wg stanu zatrudnienia na 01.09.2021 r.)																			
Administracja i obsługa																			
L.p.		Kod pracownika wg systemu "Kadry i Płace"	Etat	SKŁADNIKI PERIODYCZNE						SKŁADNIKI NIEPERIODYCZNE						Suma (a) + (b)			
				Pensja podstawowa	Wysługa lat	Dod. funk.	Dodatek specjalny	Inne dodatki	Razem miesiąc	Ilość miesięcy zatrudnienia w ciągu roku	Razem składniki periodyczne od I do XII (a)	Nagrody	Nagrody jubileuszowe	Odprawy emerytalne i rentowe	Ekwiwalent za urlop			Pozostałe	Razem składniki nieperiodyczne (b)
I. ADMINISTRACJA																			
1.		Razem	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	0,00	0,00
1									0,00								0	0,00	
2									0,00								0	0,00	
3									0,00								0	0,00	
4									0,00								0	0,00	
5									0,00								0	0,00	
6									0,00								0	0,00	
7									0,00								0	0,00	
8									0,00								0	0,00	
9									0,00								0	0,00	
10									0,00								0	0,00	
II. PRACOWNICY OBSŁUGI																			
2.		Razem	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
1									0,00								0	0,00	
2									0,00								0	0,00	
3				1 000,00					1 000,00	2,00	2 000,00						0	2 000,00	
4									0,00		0,00						0	0,00	
5									0,00		0,00						0	0,00	
6									0,00		0,00						0	0,00	
7									0,00		0,00						0	0,00	
8									0,00		0,00						0	0,00	
9									0,00		0,00						0	0,00	
10									0,00		0,00						0	0,00	
		OGÓŁEM	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
																		Suma kontrolna	
																		2 000,00	

Kalkulacja funduszu wynagrodzeń na rok 2022	§ 4010	2 000,00
	§ 4110	325,20
	§ 4120	49,00

stopa procentowa ubezpieczenia wypadkowego*	
---	--

*) proszę wpisać stopę % ubezpieczenia wypadkowego

Podpis sporządzającego:

Data sporządzenia:

Kierownik jednostki/ Naczelnik Wydziału:

Wniosek do projektu budżetu Gminy Paczków na 2022 r.

Załącznik Nr 7

Nazwa jednostki organizacyjnej:									
PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ									
Dz.	Roz.	§	Źródło dochodów/Nazwa zadania	DOCHODY		Wskaźnik % (kol.6/kol.5)	WYDATKI		Wskaźnik % (kol.9/kol.8)
				Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 r.		Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM									

Data sporządzenia:

Podpis sporządzającego:

Naczelnik Wydziału:

Nazwa jednostki organizacyjnej:

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

[illegible]

Załącznik Nr 8

[illegible]

Data sporządzenia:

Podpis sporządzającego:

Kierownik jednostki/ Naczelnik Wydziału:

Wniosek do projektu budżetu Gminy Paczków na 2022 r.

Załącznik Nr 9

Nazwa jednostki organizacyjnej:									
PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI									
Dz.	Roz.	§	Źródło dochodów/Nazwa zadania	DOCHODY		Wskaźnik % (kol.6(kol.5))	WYDATKI		Wskaźnik % (kol.9(kol.8))
				Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 r.		Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM									

Data sporządzenia:

Podpis sporządzającego:

Kierownik jednostki/ Naczelnik Wydziału:

Nazwa jednostki organizacyjnej:

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

1. Numer i nazwa przedsięwzięcia :

2. Cel przedsięwzięcia wieloletniego:

3. Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia (pełne dane):

4. Rodzaj przedsięwzięcia (bieżące lub majątkowe):

5. Okres realizacji przedsięwzięcia:

Początek realizacji – rok, miesiąc

Planowany termin zakończenia – rok, miesiąc

6. Szczegółowy opis zakresu rzeczowego przedsięwzięcia

Wniosek do projektu budżetu Gminy Paczków na 2022 r.

7. Źródła finansowania i limity wydatków w poszczególnych latach (w złotych):

L.p.	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzedzających rok budżetowy	LIMIT WYDATKÓW						Limit zobowiązań
				Rok budżetowy 2022	Kolejne lata				Razem (5+6+7+8+9)	
					2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	UE; z tego:									
	- podpisane umowy									
	- umowy planowane do podpisania									
2.	środki własne; z tego:									
	- podpisane umowy									
	- umowy planowane do podpisania									
3.	Budżet Państwa; z tego:									
	- podpisane umowy									
	- umowy planowane do podpisania									
4.	Samorząd Województwa; z tego:									
	- podpisane umowy									
	- umowy planowane do podpisania									
	Inne publiczne; z tego:									
	- podpisane umowy									
	- umowy planowane do podpisania									
5.										
	- podpisane umowy									
	- umowy planowane do podpisania									
6.	Razem (I+II)									

Data sporządzenia:

Podpis sporządzającego:

Kierownik jednostki/ Naczelnik Wydziału:

INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA WNIOSKÓW

Zasady ogólne:

1. Wniosek wypełniać na maszynie, komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.
2. W polu „Nazwa jednostki organizacyjnej” należy wpisać:
 - nazwę: jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, instytucji kultury, zgodnie z zaświadczeniem o nadaniu REGON,
 - nazwę wydziału lub stanowiska zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Paczkowie.Dopuszcza się stosowanie pieczęci nagłówkowej.
3. Dział, Rozdz.(Rozdział), § (paragraf) – oznaczać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. z 2014 r. Dz.U. poz. 1053 z późn. zm.).
4. Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa.
5. Kwoty z poszczególnych pozycji wniosku należy zaokrąglać w górę **do pełnych złotych**.
6. Dochody:
 - „Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.” jest to suma wykonanych dochodów na 31.08.2021 r. oraz ich prognozy na miesiące IX-XII 2021 r.,
 - „Plan na 2022 r.” są to szacunkowe kwoty wpływów na podstawie decyzji, umów, wyroków itp. oraz zgodne z założeniami § 2 ust. 2 niniejszego Zarządzenia.
7. Wydatki:
 - „Przewidywane wykonanie na 31.12.2021r.” jest to suma wykonania wydatków na 31.08.2021r. oraz prognozy wydatków do poniesienia w miesiącach IX-XII 2021 r.,
 - „Plan na 2022 r.” są to kalkulacje przyszłych wydatków na podstawie dokumentów źródłowych tj. decyzji, umów, kosztorysów, specyfikacji, wyroków itp. oraz zgodnie z § 2 ust. 3-13 niniejszego Zarządzenia.
8. Wskaźnik % - wielkość wyrażona w procentach z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.
9. Wniosek musi posiadać **datę** sporządzenia oraz **podpisy**.

PLAN DOCHODÓW – Załącznik Nr 1

Wniosek jest podzielony na dwie części: dochody bieżące i dochody majątkowe.

Do dochodów bieżących i majątkowych zalicza się paragrafy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. z 2014 r. Dz.U. poz. 1053 z późn. zm.).

Obowiązują następujące zasady sumowania pozycji dokumentu:

- źródła podlegają sumowaniu do paragrafu,

- paragrafy sumuje się do rozdziału,
 - rozdziały podlegają sumowaniu do działu,
 - działy podlegają sumowaniu do części, tj. dochody bieżące lub majątkowe.
- Sumę dochodów bieżących i majątkowych należy wpisać do wiersza: „Ogółem dochody” na drugiej stronie formularza.

Źródła dochodów własnych gminy określa art. 4 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. z 2021 r. Dz.U. poz. 38 z późn. zm.). Każde źródło dochodów należy właściwie przyporządkować do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej oraz precyzyjnie zdefiniować np. najem lokali. W przypadku, gdy w danym rozdziale wiele źródeł dochodów można oznaczyć jednym paragrafem, wówczas należy wymienić wszystkie źródła. Plan paragrafu będzie sumą planów wszystkich źródeł dochodów.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG DZIAŁÓW – Załącznik Nr 2

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG ZADAŃ – Załącznik Nr 2A

Formularze przeznaczone są do planowania wydatków bieżących. Do wydatków bieżących nie zalicza się m.in. paragrafów: 601 do 603, 605 do 608, 611 do 623, 625 do 636, 641 do 644, 651 do 659, 661 do 667, 669 i 680.

Wzór PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG ZADAŃ dotyczy planowania bieżących wydatków budżetowych w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej. Dla każdego działu należy wypełnić odrębny formularz.

Zadanie należy precyzyjnie zdefiniować i właściwie sklasyfikować w szczególności: rozdział, paragraf.

W przypadku, gdy w danym rozdziale wiele zadań można oznaczyć jednym paragrafem, wówczas należy wymienić wszystkie zadania. Plan paragrafu będzie sumą planów wszystkich zadań.

Obowiązują następujące zasady sumowania pozycji dokumentu:

- zadania podlegają sumowaniu do paragrafu,
- paragrafy sumuje się do rozdziału.

Sumę rozdziałów należy wpisać do wiersza: „Razem” na drugiej stronie formularza.

Kolumna oznaczona „Kat.” dotyczy określenia kategorii zadania. Należy stosować następujące symbole literowe:

- WW - zadania własne finansowane środkami własnymi,
- WD - zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa,
- WZ - zadania zlecone finansowane z dotacji budżetu państwa,
- WE - zadania własne finansowane środkami z UE,
- WI - zadania własne finansowane środkami innymi niż z UE.

Formularz PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG DZIAŁÓW jest dokumentem zbiorczym. Do tego formularza należy wpisać kwoty wynikające z sumowania rozdziałów - wiersz „Razem” z dokumentu PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG ZADAŃ.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – Załącznik Nr 5

Formularz przeznaczony do planowania wydatków majątkowych.

„Nazwa programu/Nazwa zadania” jest to nazwa, która stosowana będzie (jest) we wnioskach, umowach o dofinansowanie środkami z UE, w specyfikacjach, zleceniach, umowach o roboty budowlane itp.

Każde zadanie należy właściwie sklasyfikować w szczególności: rozdział, paragraf.

Okres realizacji powinien być określony w latach budżetowych. „Rok rozp.” (rok rozpoczęcia) inwestycji jest to rok, w którym zaciągnięto pierwsze zobowiązanie na

zadanie majątkowe. „Rok zakoń.” (rok zakończenia) jest to rok, w którym oddano do użytkowania nowo wytworzony środek trwały.

W przypadku realizacji inwestycji rozpoczętych przed 2022 r. należy ustalić nakłady konieczne do poniesienia do końca 2021 r. i wpisać do kolumny nr 7.

„Plan na 2022 r.” należy uszczegółowić poprzez dokonanie podziału na **środki własne i obce** (bezzwrotne) tj. dotacje.

**TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ
NAUCZYCIELI – Załącznik Nr 6A
TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ –
Załącznik Nr 6B**

Tabele należy wypełnić **odrębnie** dla każdego rozdziału klasyfikacji wg Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. z 2014 r. Dz.U. poz. 1053 z późn. zm.)

Liczbę etatów kalkulacyjnych określić na poziomie nie przekraczającym 100 % liczby zatrudnienia na dzień 01.09.2021 r.

Należy wypełnić **białe pola**, pola niebieskie wypełniają się automatycznie.