

Zarządzenie Nr 0050/ 28 /2021
Wójta Gminy Krzemieniewo
z dnia 14 września 2021

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2022

Na podstawie § 1 ust.1 uchwały Nr XXX/175/2010 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 10 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo

Zarządzam, co następuje

§ 1

1 Zobowiązuję dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektora instytucji kultury, kierowników referatów i osoby zajmujące samodzielne stanowiska w Urzędzie Gminy do opracowania materiałów planistycznych na rok 2022.

2. Wycinkowe materiały planistyczne ustalać należy na podstawie

- stanu organizacyjnego, stawek podatkowych, taryf , marż i opłat obowiązujących w październiku 2021 z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 01 stycznia 2022

- planu działania Rady Gminy w roku 2022 ,
- wynagrodzeń obowiązujących w październiku 2021 z uwzględnieniem proponowanego wskaźnika wzrostu płac na rok 2022 i zmian w obowiązujących przepisach, które wejdą w życie z dniem 01 stycznia 2022

- przewidywanego wykonania wydatków bieżących na koniec roku 2021
(z wyłączeniem zadań remontowych , inwestycyjnych i zadań o charakterze incydentalnym)

- aktualnego stanu prawnego zadań finansowanych z budżetu gminy ,
- założeń dotyczących wzrostu cen i podatków na rok 2022

3. Sołtysi wsi mogą składać wnioski w sprawie ujęcia w projekcie budżetu zadań inwestycyjnych w poszczególnych sołectwach.

§ 2

Przy opracowywaniu materiałów planistycznych uwzględnić należy następujące wskaźniki

1) prognozowany wskaźnik inflacji na rok planowany (wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych) 4 % ,

2) Planowanej zmiany stawek podatku VAT od 01 stycznia 2022,

3) planowany wzrost wynagrodzeń w administracji i pracowników niepedagogicznych w szkołach do 5 % .

4) wynagrodzenia nauczycieli na poziomie wynagrodzeń na 31.10.2021

5) wysokość składki na ubezpieczenia emerytalne po stronie pracodawcy 9,76%

6) wysokość składki na ubezpieczenie rentowe po stronie pracodawcy 6,5 %

7) wysokość składki na Fundusz Pracy 2,45 %

8) wysokość składki na Pracownicze Plany Kapitałowe w wysokości 1,5 %

8) składka na Fundusz Emerytur Pomostowych od pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnych lub wykonujących prace o szczególnym charakterze 1,5 %

9) planowane minimalne wynagrodzenie za pracę od dnia 01 stycznia 2021 w kwocie 3.010 zł (zgodnie z projektem rozporządzenia)

10) odpisy na ZFŚS w wysokości nie mniejszej niż obowiązujące w październiku 2021 (wg projektu rozporządzenia kwota bazowa do naliczeń 4.434,58 zł i odpis w wysokości 37,5 % tj.1.662,97 zł)

11) planowanej minimalnej stawki godzinowej dla osób zatrudnianych na umowę zlecenie w kwocie 19,70 zł , zgodnie z projektem.

12) rezerwa celowa na wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane w roku 2022 w wysokości :

5 % wartości § 4790 + i odpowiadającej wartości naliczonych składek ZUS

§ 3

Dysponenci ujmujący w projektach swoich budżetów wydatki na nowe zadania przewidziane do realizacji w roku 2022 zobowiązani są dołączyć szczegółowy opis tych zadań wraz z kalkulacją dochodów i wydatków oraz podaniem podstawy prawnej ujęcia zadania w budżecie oraz planowanych efektów majątkowych.

§ 4

1. Osoby wymienione w § 1 ust.1 w/w Zarządzenia składają materiały planistyczne na niżej wymienionych drukach;

- 1) planowane dochody wg źródeł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia
- 2) planowane wydatki w jednostkach budżetowych lub w pełnej klasyfikacji budżetowej(z uwzględnieniem zmian w klasyfikacji z roku 2021 , obowiązujących od 01.01.2022) , zgodnie z załącznikiem Nr 2 i nr 6 do zarządzenia.

Załącznik nr 2 należy sporządzić oddzielnie dla każdego planowanego rozdziału klasyfikacji budżetowej .

- 3) Planowane wydatki w układzie zadaniowym zgodnie z załącznikiem nr 3
- 4) Przychody instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia
- 5) Planowane koszty instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia .
- 6) inne wyliczenia , zestawienia , tabele dotyczące dochodów i wydatków stanowiące uzupełnienie złożonych dokumentów .

2. Sołtysi wsi do 30 września 2021 roku składają uchwały Zebrań Wiejskich dotyczące ustalenia przedsięwzięć z funduszy sołeckich .

3. Sołtysi oraz kierownicy jednostek organizacyjnych gminy i mogą składać inne wnioski celem ujęcia ich w projekcie budżetu gminy w dowolnej formie w terminie do 15.10.2021 . Z wniosku wynikać powinna nazwa zadania ,planowane nakłady finansowe na zadanie, lokalizacja zadania oraz efekt rzeczowy .

4. Stowarzyszenia, osoby fizyczne, inne instytucje mogą składać wnioski o dotacje w zakresie działalności pożytku publicznego i wolontariatu oraz ochrony zabytków na zasadach określonych w odrębnych przepisach w terminie do dnia 15.10.2021.

§ 5

1. Za bazę analityczno-porównawczą do opracowania projektu budżetu na rok 2022 we wszystkich elementach kalkulacyjnych dochodów i wydatków z wyjątkiem wydatków inwestycyjnych i remontowych przyjmuje się
- plan na 15 października 2021

- szacunkowe wykonanie na koniec roku 2021 z wyłączeniem wydatków i dochodów o charakterze incydentalnym, które nie wystąpią w budżecie roku projektowanego.

2. Z materiałów planistycznych na rok 2022 wynikać muszą informacje dodatkowe
- liczba pracowników , którym przysługują nagrody jubileuszowe i planowane kwoty na ich wypłatę ,
 - wykaz pracowników zamierzających przejść na emeryturę w roku 2022 i terminy rozwiązania stosunku pracy oraz wartość zaplanowanych odpraw emerytalnych .

W przypadku braku planowania tego typu wydatków należy umieścić czytelną informację , że wydatki tego typu nie są planowane w budżecie roku 2022.

§ 6

Przygotowane materiały planistyczne należy składać w kancelarii UG w terminie określonym w § 1 ust.2 uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej tj. do dnia 15 października 2021.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

WOJT
mgr inż. Radosław Sobiecki

**Załącznik NR 1 do Zarządzenia
Nr 0050/ 28 /2021 Wójta Gminy
Krzemieniewo z dnia 14 września 2021**

Planowane dochody na rok 2022 w rozdz.

Źródło dochodów *	Rozdz. Paragraf	Plan na 15.10.2021 *	Plan na rok 2022 w złotych *	% wzrostu* Kol. 4 do 3
1	2	3	4	5

- Gwiazdką oznaczono kolumny obowiązkowe do wypełnienia

**Załącznik NR 2 do Zarządzenia
Nr 0050/ 28 /2021 Wójta Gminy Krzemieniewo
z dnia 14 września 2021**

Wyszczególnienie planowanych wydatków w jednostkach budżetowych w roku 2022

rozd.	§	Plan na 15.10.2021	Szacunkowe realizacja wydatków na 31.12.2021 <u>z wyłączeniem:</u> wyplaconych odpraw emerytalnych , nagród jubileuszowych, Wydatków remontowych zrealizowanych w roku 2020 , innych wydatków o charakterze incydentalnym	Plan na rok 2022 w złotych	% wzrostu wydatków
1	2	3	4	5	
Suma rozdziału					

1.W przypadku planowania wydatków w § 4010 należy wskazać

Wysokość kwota planowanych a

- 1) Nagrody jubileuszowe dla pracowników . Planowane wydatki z tego tytułu wynoszą
- 2) odprawy emerytalne dla pracowników . Planowane wydatki z tego tytułu wynoszą

2.W przypadku planowania wydatków § 6050 , 6060 , 6300

Wydatki muszą być wymienione imiennie .

- 1).....
- 2)
- 3)

3.W planowanych wydatkach bieżących ujęto następujące zadania remontowe :

a) nazwa zadania
kwota..... na w/w zadanie uwzględniona została w wydatkach bieżących w ramach §

b) nazwa zadania
kwota..... na w/w zadanie uwzględniona została w wydatkach bieżących w ramach §

Informacje dodatkowe dotyczą wyłącznie jednostek budżetowych

- 1) liczba zatrudnionych osób
- 2) liczba etatów
- 3) liczba uczniów w szkołach / przedszkolach
 - a) liczba oddziałów
- 4) kubatura budynku

Inne informacje mające wpływ na kwoty planowane w budżecie gminy.....

.....

**Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 0050/ 28 /2021
Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 14 września 2021**

Planowane wydatki budżetu gminy w roku 2022 w układzie zadaniowym

[illegible]

Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 14 września 2021

Planowane przychody własne instytucji kultury w roku 2022
(wymienić tytułu i planowane kwoty)

Źródła przychodów	Szacowane wykonanie przychodów na koniec roku 2021 w złotych	Planowane przychody w roku 2022 w złotych	%
Razem			

Planowane przychody z tytułu dotacji z gminy w roku 2022

Planowane przychody z tytułu dotacji z gminy w roku 2022			
Zróżła przychodów	Szacowane wykonanie przychodów z dotacji na koniec roku 2021 w złotych	Planowane przychody z dotacji w roku 2022 w złotych	%
92109			
92116			
92118			
Razem			

**Załącznik nr 5 do zarządzenia
Nr 0050/28/2021 Wójta Gminy
Krzemieniewo z dnia
14 września 2021**

Planowane koszty instytucji kultury w roku 2022

Planowane koszty na rok 2021 dotyczące funkcjonowania instytucji kultury

Rodzaj kosztów	Oznaczenie może odpowiadać §§ klasyfikacji budżetowej	Szacowane wykonanie na koniec roku 2021	Planowane koszty na rok 2022	W tym finansowane dotacją z gminy
Wynagrodzenia				
Pochodne wynagrodzeń				
Świadczenia BHP				
Materiały do obsługi administracyjnej				
Usługi obce				
Usługi remontowe				
Usługi telekomunikacyjne				
Badania lekarskie				
Energia , woda, gaz				
Szkolenia				
Podatki *				

- wymienić inne niezbędne pozycje kosztów

Planowane koszty organizacji imprez i innej działalności statutowej

Impreza / działalność	Kwota szacowanych wykonanych kosztów na koniec roku 2021	Planowane koszty na rok 2022 w złotych	W tym finansowane dotacją z gminy
Razem			

Załącznik nr 6 do zarządzenia
nr 0050/28/2021 Wójta Gminy Krzemieniewo
z dnia 14 września 2021

Jednostka oświatowa

.....
.....
.....

Wyliczenie rezerwy celowej na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w roku 2022

Planowane wynagrodzenia pracowników obsługi w 2021	Planowane wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w roku 2021	Wyliczona kwota rezerwy 5% w złotych	Wyliczona kwota na składki zus od kwoty rezerwy