

ZARZĄDZENIE NR 66
BURMISTRZA MIROSŁAWCA

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie przygotowania materiałów do projektu budżetu na 2022 r.

Na podstawie art 30 ust. 1, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038), art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320) i § 1 ust. 2 Uchwały Rady Miejskiej Nr LII/315/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:

§ 1. Projekt planu finansowego jednostki budżetowej, winien zawierać:

1. Prognozowane dochody sporządzane w szczególności dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej z podziałem na:

- 1) dochody bieżące, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 2) dochody majątkowe w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej.

2. Prognozowane wydatki sporządzane w szczególności do działu, rozdziału z podziałem na:

1) wydatki bieżące z podziałem na:

a) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań,

b) dotacje na zadania bieżące,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych,

d) wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,

f) obsługę długu Gminy i Miasta Mirosławiec,

2) wydatki majątkowe z podziałem na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego,

b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi.

4. Plan przychodów i wydatków środków ochrony środowiska.

5. Wysokość dotacji dla samorządowych instytucji kultury.

6. Zakres i kwoty dotacji celowych planowanych do przekazania ze środków budżetowych.

7. Planowane wpływy z opłat czynszowych i innych opłat z tytułu zarządzania nieruchomościami komunalnymi wraz z kosztami ich zarządzania. Koszty zarządzania w zakresie przewyższającym wpływy z czynszów zgodnie z § 8, ust. 1 umowy zlecenia w sprawie zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy.

8. Planowane dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy przeznaczyć w całości na realizację zadań określonych w Miejsko-Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczenia Narkomanii.

§ 2. Do projektu planu finansowego należy dołączyć;

1. Objaśnienia do planowanych dochodów i wydatków.

2. Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu gminy i miasta z uwzględnieniem następujących danych:

- nazwa i lokalizacja inwestycji,
- planowane nakłady na dany rok budżetowy.

§ 3. Pracownicy merytoryczni oraz kierownicy jednostek budżetowych, instytucji kultury, spółki przygotowują plany finansowe na drukach według wzorów stanowiących załączniki do zarządzenia (odpowiednio od nr 1 do nr 11) wraz z objaśnieniami do planowanych dochodów i wydatków ujętych w zestawieniach tabelarycznych odnosząc się w nich do zasadności i celowości proponowanych kwot. **Złożone materiały planistyczne będą stanowić propozycje, które w toku dalszych prac nad projektem budżetu, mogą ulec zmianom.**

§ 4. Założenia ogólne do projektu budżetu.

1. Podstawą konstrukcji projektu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 2022 będą:

- obowiązujące przepisy prawne, w tym w szczególności ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.),
- wieloletnia prognoza finansowa gminy oraz proponowany projekt jej zmian,
- bieżąca analiza sytuacji finansowej gminy i miasta na podstawie danych o realizacji budżetu,
- założenia makroekonomiczne kraju dla 2022 roku, określone przez Ministerstwo Finansów,
- informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów, Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Delegatury Biura Wyborczego w zakresie wielkości wstępnych kwot subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacji celowych.
- informacje o stanie zobowiązań i należności wynikających z zawartych umów, porozumień oraz podjętych uchwał Rady Miejskiej w Mirosławcu.

2. Przy planowaniu dochodów i wydatków budżetowych należy kierować się zasadami:

- optymalizacji dochodów tj. wykorzystania wszystkich możliwych źródeł dochodów niezbędnych do finansowania swej działalności, zwiększenia ściągальności należności budżetowych, prowadzenia racjonalnej gospodarki w zakresie gromadzenia dochodów ze sprzedaży majątku, rzeczy, praw oraz świadczonych usług,
- racjonalizacji wydatków tj. dokonywania wydatków w sposób oszczędny i celowy, finansowania w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, których realizacja wynika z obowiązujących przepisów prawa oraz zadań kontynuowanych.

3. Wysokość środków przekazywanych, jak i otrzymywanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t. oraz dotacji celowych, określana będzie na podstawie zawartych umów, porozumień i wniosków.

4. Wysokość środków zaplanowanych na realizację projektów współfinansowanych z budżetu UE oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi zaplanowana będzie na podstawie zawartych umów, bądź złożonych wniosków aplikacyjnych.

§ 5. Założenia dotyczące dochodów i przychodów Gminy i Miasta Mirosławiec.

1. Wysokość dochodów z tytułu udziału gminy i miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dotacji celowych, subwencji i pomocy finansowej uwzględniona zostanie na podstawie zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego, kalkulacji Ministerstwa Finansów oraz informacji przekazanych od poszczególnych dysponentów budżetowych.

2. Środki ze źródeł zewnętrznych - w szczególności pochodzące z funduszy strukturalnych UE należy zaplanować zgodnie z przewidywanymi terminami ich otrzymania.

3. Szacując dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych należy uwzględnić w szczególności poziom realizacji tych dochodów w latach ubiegłych, przewidywane zmiany w wysokości stawek podatkowych, podstawy opodatkowania, skutki planowanych ulg i zwolnień wynikających z ustaw oraz Uchwał Rady Miejskiej.

4. Dochody z podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe należy przyjąć z uwzględnieniem planowanych skutków nowych rozwiązań w systemie podatkowym oraz z uwzględnieniem bieżącej sytuacji gospodarczej kraju i przyjętych założeń Ministra Finansów.

5. Wysokość dochodów z majątku gminy powinna zostać zaplanowana na podstawie wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w roku 2022, zawartych umów najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego z uwzględnieniem stopnia realizacji tych dochodów w latach poprzednich.

6. Podstawą kalkulacji dochodów z opłaty za wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy będzie wymiar należności na rok 2021 z uwzględnieniem planowanych zmian ilości osób oraz stawki opłaty w roku 2022.

7. Wysokość planowanych dochodów z opłaty adiacenckiej oraz zajęcia pasa drogowego, powinna uwzględnić przewidywane wpływy z wydanych decyzji wymiarowych.

8. Przy kalkulacji pozostałych dochodów przewidzianych w projekcie budżetu na 2022 rok należy uwzględnić poziom ich wykonania w latach ubiegłych oraz planowane bądź przewidywane zmiany, które mogą nastąpić do końca 2021 roku.

9. Przychody budżetu zaplanowane zostaną zgodnie z aktualną wieloletnią prognozą finansową (WPF).

§ 6. Zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8.

§ 7. Założenia, dotyczące wydatków Gminy i Miasta Mirosławiec.

1. W celu zachowania równowagi budżetowej wprowadza się maksymalne ograniczenia po stronie wydatków bieżących, w tym wydatków o charakterze uznaniowym. Poziom wydatków bieżących nie może przekroczyć poziomu dochodów bieżących, zgodnie z wymogami art. 242 ustawy o finansach publicznych. Wydatki bieżące planuje się na poziomie nieprzekraczającym przewidywanego wykonania w roku 2021. Przewidywane wykonanie wydatków bieżących za 2021 rok podaje się pomniejszone o wydatki o charakterze jednorazowym, mające miejsce w 2021r. Wskazane jest skoncentrowanie środków na realizację rzeczywistych i niezbędnych zadań. Wydatki powinny być projektowane w sposób celowy, oszczędny i realny mając na uwadze ograniczenie wydatków do niezbędnych. Przy planowaniu wydatków bieżących w pierwszej kolejności finansowo zostaną zabezpieczone zadania, do których wykonywania Gmina jest zobligowana przez ustawy, w tym zadania z zakresu opieki społecznej, oświaty, gospodarki odpadami, zarządzania kryzysowego oraz utrzymania czystości i porządku w gminie. Wydatki statutowe podstawowe tzw. rzeczowe (m.in. zakup materiałów usług pozostałych, usług remontowych, usług telekomunikacyjnych, szkolenia) należy planować na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2021r. po wyłączeniu wydatków o charakterze jednorazowym oraz kończących się umów w roku 2021. Planowany wzrost wydatków za media o 4,3% . W przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 8 czerwca br. "założeniach projektu budżetu państwa na rok 2022" przewidziano następujące prognozy;

- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych - 102,8%,

- realny przyrost PKB -4,3%.

2. Wynagrodzenia nauczycieli - na poziomie wynagrodzeń z miesiąca września 2021r. (w projekcie budżetu państwa nie planuje się w 2021r. ustawowego wzrostu wynagrodzeń). Wynagrodzenia nauczycieli, od 2022 r., za godziny ponadwymiarowe, awans zawodowy, odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe - szkoły i placówki oświatowe planują w rezerwie „Oświatowa” (rozdz. 75818 § 4810) - kalkulacja na podstawie załącznika 2a i 2b do projektu.

3. Odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe, pozostałe jednostki, planują w rezerwie "Wynagrodzenia jednorazowe i składki od nich naliczane" (rozdz. 75818 § 4810).

4. Wynagrodzenia oraz pochodne od płac;

- kwotą bazową jest miesięczna kwota wynagrodzeń osobowych wynikających ze stosunku pracy przewidywana na dzień 31.12.2021r. pomnożona przez 12 miesięcy oraz powiększona o jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy, itp.) oraz skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych,

- składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planuje się zgodne z obowiązującymi przepisami,
- odpisy na ZFŚS - kwota bazowa na poziomie roku 2021,
- należy wziąć pod uwagę, że minimalne wynagrodzenie w roku 2022 będzie wynosić 3.000,00 zł,
- przewiduje się wzrost wynagrodzeń na poziomie 3,6%, od miesiąca kwietnia 2022r.

5. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe - zostaną zaprojektowane po uwzględnieniu rodzaju i zakresu planowanych umów oraz wskazaniu przewidywanych kwot na realizację każdej z nich.

6. Wydatki na dotacje dla organizacji pożytku publicznego - wg potrzeb, jednak na poziomie nie wyższym niż przewidywane wykonanie roku 2021.

7. Wydatki na dotacje dla Instytucji Kultury - wg potrzeb, jednak nie wyższym niż przewidywane wykonanie roku 2021.

8. Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień - na poziomie prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

9. Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska - w wysokości nie mniejszej niż dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

10. Zobowiązuje się kierowników referatów i osoby zajmujące samodzielne stanowiska w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu oraz kierowników/dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2022r. wg wytycznych zawartych w niniejszym Zarządzeniu. Materiały planistyczne przygotowywane są zgodnie z zakresem wykonywanych zadań.

11. Planowane wydatki na remonty i modernizacje należy podzielić na wydatki o charakterze bieżącym i majątkowym. Do WPF (zał. nr 1 i 2 do WPF - dotychczas stosowany) należy przyjąć planowane przedsięwzięcia wieloletnie, których realizacja zaplanowana będzie na okres wykraczający 2022r.

12. Harmonogram spłat pożyczek wraz z odsetkami, od realizowanych inwestycji w ZECWiK w Mirosławcu należy ustalić na prognozowane kwoty wniesienia wkładu pieniężnego w okresie od 2022r. do dnia spłaty.

§ 8. Projekty planów finansowych wraz z objaśnieniami należy przedłożyć Burmistrzowi, za pośrednictwem Skarbnika Gminy i Miasta Mirosławiec, w nieprzekraczalnym **terminie do 30 września 2021r.**

§ 9. Burmistrz weryfikuje zestawienia i ewentualnie wprowadza w nich zmiany. Wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie prac nad projektem budżetu powodują konieczność niezwłocznej aktualizacji planów poprzez podległe jednostki i referaty Urzędu Miejskiego.

§ 10. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom/kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracownikom Urzędu Miejskiego.

§ 11. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 12. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Projekt budżetu na 2022 r.

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej, instytucji kultury, spółki	Rozdział	Wydatki ogółem (kol.5+ kol.11)	z tego:						
				wydatki bieżące (kol.6+kol.9+kol.10)	wydatki jednostki ogółem (kol.7+ kol.8)	z tego:				wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy realizowane ze środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Razem:									

Podpis Kierownika/Dyrektora

Podpis Gł. Księgowego

Nazwa jednostki składającej wniosek

instytucji kultury
spółki

Plan jednostkowy wydatków na rok 2022 r.

Lp.	rozdział	§	Nazwa tytułu wydatków (rodzaj i zakres wydatków)	Wykonanie wydatków na 31.08.2021 r.	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 31.12.2021 r.	Projekt planu na 2022 rok	Wskaźnik %
1			Wydatki bieżące (2+5+6), z tego :				
2			wydatki jednostki ogółem (3+4) , z tego:				
3			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
4			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki (pozostałe paragrafy występujące w jednostce):				
5			świadczenia na rzecz osób fizycznych				
6			wydatki na programy realizowane ze środków UE				
7			Wydatki majątkowe, z tego:				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków UE				
Ogółem wydatki (1+7)							

Pieczęć i podpis osób składających wniosek

Wniosek o ujęcie wydatków w projekcie budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2022r.

Nazwa jednostki oświatowej składającej wniosek

I. Kalkulacje poszczególnych kategorii wydatków w ramach bieżącego utrzymania jednostki

Rozdział,

Kalkulacja planowanych wynagrodzeń nauczycieli na 2022r. (§ 479)

Lp.	Wyszczególnienie	ETATY	w tym;				wynagrodzenie zasadnicze	w tym;			
			stażysta	kontraktowy	mianowany	dplomowany		stażysta	kontraktowy	mianowany	dplomowany
1	styczeń	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	luty	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	marzec	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	kwiecień	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	maj	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	czerwiec	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	lipiec	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	sierpień	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	wrzesień	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	październik	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	listopad	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	grudzień	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenia miesięczne	w tym;						
			wynagrodzenie zasadnicze	wysługa lat	dodatek motywacyjny	dodatek funkcyjny	fundusz nagród	nadgodziny	inne ¹⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	styczeń								
2	luty								
3	marzec								
4	kwiecień								
5	maj								
6	czerwiec								
7	lipiec								
8	sierpień								
9	wrzesień								
10	październik								
11	listopad								
12	grudzień								
Razem		0,00	-	-	-	-	-	-	-

wynagrodzenie jednorazowe	w tym;			Ogółem nauczyciele (kol. 3+11)
	odprawy emerytalne i rentowe	nagrody jubileuszowe	inne	
11	12	13	14	15
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				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) należy opisać rodzaj wynagrodzenia ujętego w poz. "inne" i przedstawić szczegółową kalkulację

II. Kalkulacja planowanych wynagrodzeń administracji i obsługi na 2022r. (§ 401)

Lp.	Wyszczególnienie	ETATY	wynagrodzenia miesięczne	w tym;				wynagrodzenia jednorazowe	w tym;			Ogółem (kol. 4 + kol. 9)
				wynagrodzenie zasadnicze	wysługa lat	dodatek funkcyjny / dodatek specjalny	fundusz nagród		odprawy emerytalne i rentowe	nagrody jubileuszowe	inne ¹⁾	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	styczeń	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	luty	0	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	marzec	0	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	kwiecień	0	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	maj	0	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	czerwiec	0	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	lipiec	0	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	sierpień	0	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	wrzesień	0	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	październik	0	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	listopad	0	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	grudzień	0	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	0,00	0,00

1) należy opisać rodzaj wynagrodzenia ujętego w poz. "inne" i przedstawić szczegółową kalkulację

III. Kalkulacja dodatkowego wynagrodzenia rocznego na 2022r. (§ 404, § 480)

Lp.	Wyszczególnienie	§ 4010 - przewidywane wykonanie w 2021 roku	§ 4040 i § 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2020 wypłacane w roku 2021
I.	Nauczyciele	0,00	0,00
II.	Pozostali pracownicy	0,00	0,00
RAZEM;		0,00	0,00

IV. Kalkulacja pochodnych od wynagrodzeń na 2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	składki na ubezpieczenia społeczne § 4110			Składki na FP § 4120	
		podstawa wymiaru składek	%	składka	podstawa wymiaru składek	składka
I.	WYNAGRODZENIE MIESIĘCZNE	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Nauczyciele	0,00		0,00	0,00	0,00
	Pozostali pracownicy	0,00		0,00	0,00	0,00
II.	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nauczyciele	0,00		0,00	0,00	0,00
	Pozostali pracownicy	0,00		0,00	0,00	0,00
III.	UMOWY ZLECENIA	0,00		0,00	0,00	0,00
RAZEM:		X	X	0,00	X	0,00

Główny Księgowy; _____

V. Kalkulacja ZFŚS na 2022r. (§ 444)

L.p.	Wyszczególnienie	Planowane etaty/liczba osób	Odpis na ZFŚS
I.	Nauczyciele	0	0,00
II.	Pozostali pracownicy	X	0,00
1.	Pracownicy o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zatrudnienie w normalnych warunkach	0	0,00
2.	Pracownicy zatrudnienie w normalnych warunkach	0	0,00
3.	Emeryci i renciści	0	0,00
RAZEM:		X	0,00

Dyrektor jednostki; _____

Wniosek o ujęcie dochodów w projekcie budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2022r.

Nazwa jednostki składającej wniosek
instytucji kultury
spółki

Plan dochodów bieżących na 2022 r.

L.p.	dział	rozdział	§	Nazwa tytułu dochodów (źródło dochodów)	Plan na 30.09.2021r.	Wykonanie dochodów na 31.08.2021r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Szacunek dochodów na 2022 r.	dynamika wzrostu/spadku w %
1	2	3	4	5		6	7	8	9
Ogółem dochody bieżące:									
w tym dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków UE									

Uwaga: każdy dział i rozdział winien być podsumowany

Pieczatka i podpis osób składających wniosek

Sporządził:
Mirosławiec, dnia

Wniosek o ujęcie dochodów w projekcie budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2022r.

Nazwa jednostki składającej wniosek

instytucji kultury

spółki

Plan dochodów majątkowych na 2022 r.

L.p.	dział	rozdział	§	Nazwa tytułu dochodów (źródło dochodów)	Wykonanie dochodów na 31.08.2021r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 r.	dynamika wzrostu/spadku w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem dochody majątkowe:								
w tym dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków UE								

Uwaga: każdy dział i rozdział winien być podsumowany

Pieczętka i podpis osób składających wniosek

Sporządził:

Mirosławiec, dnia

Nazwa jednostki budżetowej
instytucji kultury
spółki

Załącznik nr 5 do projektu

Plan jednostkowy wydatków płacowych na świadczenia pracownicze w latach 2022 - 2026.

Lp.	Wyszczególnienie		Planowana kwota wypłaty w 2022 r.	w 2023 r.	w 2024 r.	w 2025 r.	w 2026 r.
1	2		4	6			
1	Nagrody jubileuszowe	liczba pracowników					
		wartość w zł					
2	Odprawy emerytalne	liczba pracowników					
		wartość w zł					
Ogółem:		liczba pracowników					
		wartość w zł					

Sporządził;

Podpis Kierownika/Dyrektora

Wniosek o ujęcie wydatków w projekcie budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2022r.

Załącznik nr 6 do projektu

Plan wydatków bieżących Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa tytułu wydatków (rodzaj i zakres wydatków)	Wykonanie wydatków na 31.08.2021r.	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 31.12.2021r.	Plan wydatków na 2022r.	dynamika wzrostu/spad ku (w%)
	Ogółem;							

Uwaga: każdy rozdział winien być podsumowany

pieczętka i podpis osób składających wniosek

Wniosek o ujęcie wydatków w projekcie budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2022r.

Plan wydatków inwestycyjnych i majątkowych Urzędu Miejskiego na 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Rodzaj zadania	Okres realizacji	wartość zadania	Wykonanie wydatków na 31.08.2021r.	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 31.12.2021r.	Plan wydatków i źródła finansowania na 2022r.	Plan wydatków na 2023r.	dynamika wzrostu/s padku (%)
Ogółem wydatki inwestycyjne:											

Uwaga: każdy rozdział winien być podsumowany

 pieczęć i podpis osób składających wniosek

pieczętka i podpis osób składających wnioski

Planowane wynagrodzenie oraz pochodne od płac w Urzędzie Miejskim na 2022 r.

L.p.	Wyszczególnienie	§ 4010	§ 4040	§ 4110 (17,19%)	§ 4120 (2,45%)	Razem płace i pochodne na 2022r.
	płaca zasadnicza			-	-	-
	dodatek funkcyjny			-	-	-
	dodatek specjalny			-	-	-
	premia			-	-	-
	dodatek stażowy			-	-	-
	pozostałe płace			-	-	-
	nagrody jubileuszowe			-	-	-
	ekwiwalent za urlop			-	-	-
	pochodne od umów zlecenia, o dzieło oraz agen.-prow.,					
2	nagroda roczna "13"					
	OGÓŁEM:	-	-	-	-	-

ZESTAWIENIE PŁAC I POCHODNYCH NA 2022 r.

Wynagrodzenia osobowe	§ 4010	-
z rozdz.75011		
z rozdz.75023		
nagroda roczna " 13 "	§ 4040	-
z rozdz.75011		
z rozdz.75023		
Składki społeczne	§ 4110	-
z rozdz.75011		
z rozdz.75023		
Składki na FP	§ 4120	-
z rozdz.75011		
z rozdz.75023		
Ogółem płace i pochodne:		-
75011		-
75023		-
		-

Do załącznika nr 9 proszę dołączyć niżej wyszczególnione zestawienia:

1. Wykaz pracowników planowanych do zatrudnienia w 2022r. wg poniższego zestawienia:

Wyszczególnienie	Liczba zatrudnionych w miesiącu	Płaca miesięczna	Ilość miesięcy zatrudnienia	Planowana kwota wynagrodzeń w roku
Pracownicy interwencyjni				
Pracownicy publiczni				

2. Wykaz pracowników uprawnionych do nagrody jubileuszowej wraz z planowaną kwotą jej wypłaty

3. Wykaz pracowników uprawnionych do odprawy emerytalnej wraz z planowaną kwotą jej wypłaty

Sporządził:

Nazwa Spółki

Dział

700

Rozdział

70004

Koszty zarządzania w zakresie przewyższającym wpływy z czynszów na rok 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana kwota wypłaty w 2021r.	Planowana kwota wypłaty w 2022 r.
Ogółem:			

Podpis Kierownika/Dyrektora**Podpis Gł. Księgowego**

Planowane wydatki jednostki na opłacenie składek na PPK na 2022 r.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Wymiar czasu pracy	1,50%	Wynagrodzenie brutto (wynagrodzenie zasadnicze + wszystkie stałe dodatki)	Miesięczna wysokość składki na PPK	Ilość miesięcy, za które jest opłacana składka na PPK	Roczna wysokość składki na PPK
		1					
		1					
		1					
		1					
		1					
		1					
		1					
		1					
OGÓŁEM:				-	-	-	-

Sporządził:

Wykaz przedsięwzięć bieżących do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) na lata 2022...

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań (kol.9+10+11+12+...)
		Od	Do	Dział	Rozdział			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Przedsięwzięcia bieżące ogółem (wiersz 1 + wiersz 2):													
1) programy, projekty lub zadania razem (wiersz a + wiersz b)													
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE razem:													
program 1 ogółem					x								
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
program 2 ogółem					x								
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
.....													
b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a) razem:													
program 1 ogółem					x								
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
program 2 ogółem					x								
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
.....													
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)													
umowa 1 ogółem					x								
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
umowa 2 ogółem					x								
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
.....													

Sporządził:
Miroslawiec, dnia

Wykaz przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) na lata 2022 –...

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań (kol.9+10+11+12+...)
		Od	Do	Dział	Rozdział			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Przedsięwzięcia majątkowe (wydatki majątkowe) ogółem (wiersz 1 + wiersz 2):													
1) programy, projekty lub zadania razem (wiersz a + wiersz b)													
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE razem:													
program 1 ogółem					x								
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
program 2 ogółem					x								
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
.....													
b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a) razem:													
program 1 ogółem					x								
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
program 2 ogółem					x								
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
.....													
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)													
umowa 1 ogółem					x								
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
umowa 2 ogółem					x								
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
.....													

Sporządził:

Miroslawiec, dnia