

ZARZĄDZENIE NR 115/2022
BURMISTRZA NOWOGRODU BOBRZAŃSKIEGO

z dnia 6 września 2022 r.

**w sprawie opracowania materiałów planistycznych i założeń do projektu uchwały budżetowej gminy
Nowogród Bobrzański na 2023 rok**

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747 i 1768) oraz uchwały nr LIV/330/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Nowogród Bobrzański zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Zobowiązuje się kierowników oraz pracowników referatów Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2023 r. obejmujących zakres działalności referatów oraz samodzielnych stanowisk w oparciu o szczegółowe kalkulacje dochodów i wydatków oraz przekazanie ich do skarbnika gminy do 7 października 2022 r według załącznika nr 1, 2 i 3 w formie papierowej i elektronicznej.

2. Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii przedkłada materiały planistyczne do projektu budżetu na 2023 r. skarbnikowi gminy do 7 października 2022 r według załącznika nr 1 i 2 w formie papierowej i elektronicznej.

3. Zobowiązuje się pracownika zatrudnionego na stanowisku ds obsługi sołectw w terminie do 7 października 2022 roku do opracowania zestawienia zbiorczego dotyczącego wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2023 rok według załącznika nr 4.

§ 2. 1. Zobowiązuje się dyrektorów/kierowników jednostek budżetowych do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2023 r. obejmujący ich zakres działalności, w oparciu o szczegółowe kalkulacje dochodów oraz wydatków budżetowych według załącznika nr 1 i 2 w następujących limitach kwotowych dla wydatków:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Nowogrodzie Bobrzańskim - do kwoty 3.790.000,00 zł;
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Brodatego w Nowogrodzie Bobrzańskim - do kwoty 4.210.000,00 zł;
- 3) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Niwiskach - do kwoty 2.935.000,00 zł;
- 4) Miejsko-Gminne Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie Bobrzańskim - do kwoty 2.504.000,00 zł;
- 5) Klub Dziecięcy w Nowogrodzie Bobrzańskim - do kwoty 281.500,00 zł;
- 6) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim - do kwoty 3.131.000,00 zł na zadania własne.

2. Do wymienionych limitów w ust. 1 nie wlicza się wydatków związanych z wyżywieniem w Przedszkolu oraz Szkołach.

3. Materiały planistyczne, o których mowa w ust. 1, dyrektorzy jednostek oświatowych przekazują skarbnikowi gminy do 7 października 2022 roku w formie papierowej i elektronicznej.

4. Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przekazuje materiały planistyczne, o których mowa w ust. 1, skarbnikowi gminy w terminie 3 dni od dnia otrzymania planowanych kwot dotacji na 2023 rok według załącznika 1 i 5.

§ 3. Zobowiązuje się Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie Bobrzańskim oraz Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji do opracowania do dnia 4 października 2022 roku projektu planu zgodnie z art. 27 i 28 ustawy z dnia 25 października 1991 (Dz. U. 2020 poz. 194 z późn. zm.), z podziałem na zakres rzeczowy i finansowy oraz źródła finansowania wraz z uzasadnieniem każdej kalkulowanej pozycji w celu uzgodnienia projektu planu z Burmistrzem Nowogrodu Bobrzańskiego. Uzgodnione projekty planów przekazywane są do skarbnika gminy w terminie do 14 października 2022 roku.

§ 4. Do prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Nowogród Bobrzański na 2023 rok przyjmuje się następujące wskaźniki ekonomiczne:

- 1) wzrost wynagrodzeń wynikający ze zmian organizacyjnych;
- 2) planowana inflacja na poziomie 16,1%;
- 3) składki na ZUS i Fundusz Pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 4) odpis wpłat na PPK w kwocie 1,5%;
- 5) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 6) wzrost cen energii i gazu o 300%;
- 7) wydatki na zadania bieżące jednostek organizacyjnych gminy Nowogród Bobrzański należy oszacować na poziomie limitów planów wydatków na 2022 rok (wg planu na 30.09.2022).

§ 5. W oparciu o otrzymane projekty materiałów planistycznych oraz określone przez Ministerstwo Finansów wskaźniki dotyczące subwencji, udziałów, dotacji i prognozowanych dochodów własnych, skarbnik gminy Nowogrodu Bobrzańskiego opracowuje projekt budżetu gminy Nowogród Bobrzański na 2023 rok w terminie do 31 października 2022 r.

§ 6. Nadzór na wykonaniem zarządzenia powierza się skarbnikowi gminy, kierownikom referatów Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim, dyrektorom/kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Nowogród Bobrzański, dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim oraz dyrektorowi Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie Bobrzański.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Nowogrodu
Bobrzańskiego

Paweł Mierzwiak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 115/2022
Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego
z dnia 6 września 2022 r.

Projekt dochodów budżetowych na rok 2023
Referat/jednostka organizacyjna:
Stanowisko

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8

Data:

Sporządził/a
(Imię i nazwisko, telefon)

Akceptował/a kierownik referatu
(Imię i nazwisko, telefon)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 115/2022
Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego
z dnia 6 września 2022 r.

Projekt wydatków budżetowych na rok 2023
Referat/ jednostka organizacyjna:
Stanowisko

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8

Data:

Sporządził/a
(Imię i nazwisko, telefon)

Akceptował/a kierownik referatu
(Imię i nazwisko, telefon)

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 115/2022
Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego
z dnia 6 września 2022 r.

**Projekt
Planowanych zadań inwestycyjnych
z udziałem środków z budżetu gminy Nowogród Bobrzański
w 2023 roku**

Lp.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Dział Rozdział Inwestor	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Efekt rzeczowy	Szacunkowa wartość zadania	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Źródła finansowania	
							z budżetu gminy	Inne źródła (wymienić jaki)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Data:

Sporządził/a
(Imię i nazwisko, telefon)

Akceptował/a kierownik referatu
(Imię i nazwisko, telefon)

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 115/2022
Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego
z dnia 6 września 2022 r.

Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Nowogród Bobrzański w 2023 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania realizowanego w 2023 roku	Klasyfikacja budżetowa			Wartość zadania	Razem Sołectwo
			Dział	Rozdział	Paragraf		
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM							

Data:

Sporządził/a
(imię i nazwisko)

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 115/2022
Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego
z dnia 6 września 2022 r.

Projekt wydatków budżetowych na rok 2023

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Projekt planu na rok 2023	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8

Data:

Sporządził/a
(Imię i nazwisko, telefon)

Akceptował/a kierownik
(Imię i nazwisko, telefon)