

ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2023
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW

z dnia 7 września 2023 r.

w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu na 2024 rok oraz wzorów dokumentów planistycznych

Na podstawie §1.1 lit. a uchwały Nr XXXII.220.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Przyjąć do prac nad projektem budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2024 rok następujące podstawowe parametry:

- a) **wskaźnik wzrostu dochodów - 6,00 %**
- b) **wskaźnik wzrostu wydatków - 6,00 %**
- c) **wskaźnik wzrostu wynagrodzeń – 10,00 %** (za wyjątkiem wynagrodzenia nauczycieli, które regulowane jest według odrębnych przepisów).

2. Projekt budżetu należy sporządzić w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej: dział, rozdział i paragraf, w pełnych złotych.

3. Materiały planistyczne należy przedłożyć w formie dokumentu zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 9 do niniejszego zarządzenia oraz w wersji elektronicznej w terminie do dnia 9 października 2023r.

§ 2.1 Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikom Referatów Urzędu Miejskiego i Dyrektorom jednostek organizacyjnych.

2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zobowiązać Skarbnika Gminy do opracowania projektu uchwały budżetowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

mgr Ryszard Szybajło

.....
(nazwa jednostki budżetowej)

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2024

Projekt planu finansowego - plan dochodów

Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 31.08.2023r.	Przewidywane wykonanie na 2023r.	Projekt planu na 2024 rok
1	2	3	4	5	6
DZIAŁ					
RAZEM					
		Rozdział			
		razem			
DZIAŁ					
RAZEM					
		Rozdział			
		razem			
DZIAŁ					
RAZEM					
		Rozdział			
		razem			
x	x	OGÓLEM			

.....
(data i podpis)

.....
(nazwa jednostki budżetowej)

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2024
Projekt planu finansowego - plan wydatków

Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 31.08.2023r.	Przewidywane wykonanie na 2023r.	Projekt planu na 2024r.
1	2	3	4	5	6
DZIAŁ RAZEM					
		Rozdziałrazem			
DZIAŁ RAZEM					
		Rozdziałrazem			
DZIAŁ RAZEM					
		Rozdziałrazem			
DZIAŁ RAZEM					
		Rozdziałrazem			
x	x	OGÓLEM			

.....
(data i podpis)

.....
(nazwa jednostki budżetowej)

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2024

Projekt planu zadań remontowych i innych zadań nie mających charakteru cyklicznego

L.p.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Całkowita wartość	Planowane wydatki na 2024 rok

.....
(data i podpis)

Proszę podać uzasadnienie zgłaszanych zadań

.....
(nazwa jednostki budżetowej)

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2024

Projekt planu zadań inwestycyjnych

L.p.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Całkowita wartość	Źródła finansowania w poszczególnych latach	Planowane wydatki na 2024 rok
				dochody własne jst	
				kredyty i pożyczki	
				środki pochodzą-ce z innych źródeł	
				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
				dochody własne jst	
				kredyty i pożyczki	
				środki pochodzą-ce z innych źródeł	
				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	

.....
(data i podpis)

.....
(nazwa jednostki budżetowej)

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2023

Plan finansowy wydatków realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.

Lp.	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Planowana kwota ogółem

*odpowiednio z cyfrą 7,8,9 ewentualnie 0

.....
(data i podpis)

.....
(nazwa instytucji)

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2024

Plan finansowy instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Konta zespołu "7"/"4"	Przewidywane wykonanie w roku 2023	Projekt planu na rok 2024
1	Przychody	x		
1.1	Dotacje z budżetu*, w tym			
1.1.1	na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe			
1.1.2	podmiotowa			
1.1.3	przedmiotowa			
1.1.4	inwestycyjna			
1.2	Wpływy z najmu, dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych			
2	Pozostałe przychody			
3	Koszty			
3.1	Wynagrodzenia ogółem, z tego			
3.1.1	wynagrodzenia osobowe			
3.1.2	nagrody			
3.1.3	wynagrodzenia pozostałe			
3.2	Różne wydatki osobowe			
3.3	Materiały i usługi			
3.4	Pochodne od wynagrodzeń			
3.5	Odpis na ZFŚS			
3.6	Energia elektryczna i ciepła			
3.7	Pozostałe koszty			
4	Inwestycje			
5	Wynik (1+2-3)			

*dołączyć uzasadnienie wnioskowanej dotacji z budżetu gminy

.....
(data i podpis)

.....
(nazwa jednostki budżetowej/institucji)

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2024
Informacja o stanie zatrudnienia i wynagrodzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnieni e w etatach	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi wynikające ze stosunku pracy	w tym	
				osobowe	dodatkowe wynagrodzenie roczne
1.	Rok bieżący				
2.	Plan na rok 2024				
	Różnica				

.....
(data i podpis)

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 0050.101.2023
Burmistrza Miasta Człuchów
z dnia 7 września 2023 r.

.....
(nazwa jednostki budżetowej)

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2024
Informacja o stanie zatrudnienia i wynagrodzenia jednostek oświatowych

Nauczyciele				Administracja, obsługa, pozostali pracownicy			
Przewidywane wykonanie roku bieżącego		Projekt na rok 2024		Przewidywane wykonanie roku bieżącego		Projekt na rok 2024	
Zatrudnienie w etatach	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	Zatrudnienie w etatach	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	Zatrudnienie w etatach	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	Zatrudnienie w etatach	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi

.....
(data i podpis)

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 0050.101.2023
Burmistrza Miasta Człuchów
z dnia 7 września 2023 r.

.....
(nazwa jednostki budżetowej)

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2024
Informacja o liczbie uczniów w szkołach/przedszkolach

Stan na 1 września roku bieżącego		Stan na 1 września roku 2024	
Ilość oddziałów	Liczba uczniów	Ilość oddziałów	Liczba uczniów

.....
(data i podpis)

Uzasadnienie

W związku z koniecznością opracowania projektu budżetu konieczne jest przyjęcie przedmiotowego zarządzenia.

U.S.