

**ZARZĄDZENIE NR 47/2021**  
**WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO**

z dnia 14 września 2021 r.

**w sprawie przyjęcia założeń szczegółowych określających zakres i sposób opracowania materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Świekatowo na 2022 rok**

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021 poz.1372), oraz uchwały Nr XXXVIII/193/10 Rady Gminy Świekatowo z dnia 31.08.2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się założenia do budżetu na 2022 rok według załącznika nr 7.

§ 2. 1. Ustala się wzór „Plan finansowy dochodów jednostki na 2022 rok ” wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się wzór „Plan finansowy wydatków jednostki na 2022 rok” wg załącznika nr 2 niniejszego zarządzenia.

3. Ustala się wzór „Plan zadań inwestycyjnych jednostki na 2022 rok” wg załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Ustala się wzór „Plan zadań remontowych jednostki na 2022 rok” wg załącznika nr 4 niniejszego zarządzenia.

5. Ustala się wzór wniosku do projektu budżetu dla innych podmiotów wg załącznika nr 5 niniejszego zarządzenia. Ustala się wzór, Przychody i koszty instytucji kultury na 2022 rok, według załącznika nr 6.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy Świekatowo

**Marek Topoliński**



Plan finansowy wydatków jednostki na 2022 rok

Nazwa jednostki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Świekatowo nr 47/2021 z dnia 14.09.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na rok poprzedzający projekt	Przewidywane wykonanie za rok poprzedzający projekt	Projekt planu wydatków na 2022 rok.	Dotacje	Środki własne gminy
<b>Ogółem budżet jednostki</b>								

UZASADNIENIE:

Opis planowanych wydatków w/g podziału klasyfikacji

Plan zadań inwestycyjnych jednostki na 2022 rok

Nazwa jednostki

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Świekatowo nr 47/2021 z dnia 14.09.2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Plan na wydatki inwestycyjne w roku 2022	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
<b>Ogółem</b>							X

UZASADNIENIE

Opis planowanych inwestycji w/g podziału klasyfikacji

Dnia  
Sporządziła:

Plan zadań remontowych jednostki na 2022 rok

Nazwa jednostki

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Świekatowo nr 47/2021 z dnia 14.09.2021 r

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa remontu	Wartość kosztorysowa	Plan na wydatki remontowe w roku 2020	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
<b>Ogółem</b>							X

UZASADNIENIE

Opis planowanych remontów w/g podziału klasyfikacji

Dnia  
Sporządziła:

Wniosek do budżetu na 2022 rok

Załącznik nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Świekatowo nrrn 47/2021 z dnia 14.09.2021 r.

Nazwa jednostki

Lp.	Wyszczególnienie (tytuł zadania, wydatku)	Wartość w złotych	Osoba odpowiedzialna za realizację	Planowany termin wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					

**Przychody i koszty instytucji kultury na 2022 rok**

<b>Dział 921</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Przewidywane wykonanie za rok poprzedzający projekt</b>	<b>2022</b>
<b>Rozdział 92116</b>	<b>PRZYCHODY</b>		
	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 1.01.2022 r.		
	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Świekatowo Dla samorządowej instytucji kultury		
	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego		
	Dotacje inne		
	Pozostałe przychody		
	<b>KOSZTY</b>		
	Wynagrodzenia		
	Składki na ubezpieczenia społeczne ,Fundusz Pracy;PPK		
	Wynagrodzenia bezosobowe		
	Zużycie materiałów wyposażenia, w tym środki czystości, materiały biurowe i druki, prenumerata czasopism, nagrody konkursowe, materiały do prowadzenia warsztatów, wyposażenie itp.)		
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		
	Zakup energii		
	Zakup usług remontowych		
	Zakup usług pozostałych (w tym: czynsz za wynajem lokalu, Opłaty ZAIKS, prowizje bankowe itp..)		
	Zakup usług dostępu do sieci internetu		
	Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		
	Podróże służbowe krajowe		
	Różne opłaty i składki		
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
	Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		
	Akcesoria komputerowe, programy, licencje		
	itd		

Uzasadnienie do poszczególnych wierszy ( np . ilość zatrudnienia , nagrody jubileuszowe, udział w projekcie, kalkulacje, koszt zakupu i usług, inwestycje i inne ) .

### **Założenia do projektu budżetu Gminy Świekatowo na 2022 rok.**

1. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej i WPF na 2022 rok należy opracować w oparciu o:

- 1) Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 305),
- 2) Ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( tj Dz. U. z 2021 r. poz. 38,694);
- 3) Przepisy prawa wewnętrznego (uchwały Rady Gminy Świekatowo, zarządzenia Wójta Gminy Świekatowo),
- 4) Informację Ministra Finansów o planowanych kwotach poszczególnych subwencji (ogólnej, wyrównawczej i oświatowej) oraz dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych
- 5) Informację Urzędu Skarbowego o planowanych dochodach pobieranych i odprowadzanych do budżetu Gminy,
- 6) Informację Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o kwotach dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej,
- 7) Zobowiązania z lat ubiegłych oraz podjęte uchwały Rady Gminy o zaciągnięciu zobowiązań na lata następne,
- 8) Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków do końca 2021 roku,
- 9) Inne przepisy stosowane w praktyce formy przekazu, jeżeli mają one związek z projektowanymi wielkościami budżetowymi.

2. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, które należy uwzględnić przy opracowaniu wielkości budżetowych na 2022 rok:

- a. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 3,1 %;
- b. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wyniesie 3.010,00 zł.

3. Przewidywany plan zatrudnienia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy wynosi:

- 1) w Urzędzie Gminy w Świekatowie 30 w tym 2 stażystki, 1 interwencyjny 3 osoby nieczynne 24 osoby – 23,25 etatu;
- 2) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świekatowie 10 osób i 8,5 etatu;
- 3) w Szkole Podstawowej w Świekatowie 32,28 etatu nauczycielskiego /34 osoby/ i 15,50 etatu obsługi /17 osób/;
- 4) w Gminnej Bibliotece Publicznej w Świekatowie 2 osoby - 2 etaty, umowa zlecenie na sprzątanie.

4. Przyjąć wskaźnik wzrostu na wynagrodzenia na 2022 rok:

- 1) W oświacie wzrost wynagrodzeń zgodnie z przewidywanym w budżecie państwa wzrostem płac w tym dziale, w/g rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej;
- 2) Wynagrodzenie pozostałych pracowników wzrost o 7,5 % z uwzględnieniem wzrostu minimalnego wynagrodzenia .

5. Przyjąć wskaźnik wzrostu dotacji z budżetu gminy do 3,1 %.

6. Przyjąć wysokość rezerwy budżetowej do 1%.

7. Uzasadnienie do założeń:

Do założeń przyjęto wskaźniki makroekonomiczne uwzględnione w założeniach do budżetu państwa. W planowaniu należy uwzględnić wzrost wydatków np. opłat za media -energię szczególnie obsługę gospodarki wodno-ściekowej, jak również zmiany ustawodawstwa w zakresie dochodów gminy.

Analiza ryzyka odnośnie wypłaty odszkodowania w związku z brakiem rozstrzygnięcia odwołania od wyroku solidarnego a tym samym z możliwością uzyskania przez poszkodowanych wyższej kwoty odszkodowania za śmierć uczennicy Gimnazjum.

Wdatki na ww. cele mogą ograniczać w horyzoncie wieloletnim potencjał rozwoju Gminy Świekatowo.

Analiza zmian w przepisach pod kątem ich wpływu na sytuację finansową Gminy w 2022 r. i w latach następnych, w tym m.in. zmiany w systemie podatkowym i inne zmiany skutkujące w konsekwencji ograniczeniem osiągniętych dochodów budżetowych takie jak. np. wprowadzenie zwolnienia od podatku PIT .

## **UZASADNIENIE**

do zarządzenia nr 47/2021 Wójta Gminy Świekatowo, zgodnie z zapisami art. 61 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym i uchwałą Nr XXXVIII/193/10 Rady Gminy Świekatowo z dnia 31.08.2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Wójt Gminy Świekatowo informuje o założeniach projektu budżetu gminy na rok 2022.