

W.0050.79.2023

**Zarządzenie Nr 79
Wójta Gminy Siedlce
z dnia 31 sierpnia 2023r.**

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu na rok 2024 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2029

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 559) w związku z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.)

Wójt Gminy Siedlce zarządza co następuje:

§ 1

Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych gminy, kierowników wydziałów Urzędu Gminy, dyrektora instytucji kultury do opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu uchwały budżetowej na 2024 rok w zakresie zadań własnych i zleconych oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2029.

§ 2

Określa się założenia do projektu budżetu Gminy Siedlce na 2024 rok, w tym:

1. zasady konstrukcji projektu budżetu gminy na 2024 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. założenia w zakresie prognozowania dochodów budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 2,
3. założenia w zakresie prognozowania wydatków budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Radni, rady sołeckie, organizacje pozarządowe ubiegające się o dotację i mieszkańcy Gminy Siedlce mogą zgłaszać wnioski o ujęcie w budżecie zadań w terminie do 30 września 2023 r.

§ 4

1. Materiały planistyczne winny obejmować:

- 1) zestawienie tabelaryczne dochodów w szczególności dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe,
- 2) zestawienie tabelaryczne wydatków z podziałem za zadania własne, zadania zlecone, zadania realizowane przez j.s.t. w drodze porozumień, zadania realizowane wspólnie z innymi j.s.t. oraz programy finansowane z udziałem środków pochodzenia zagranicznego, z podziałem na zadania bieżące i majątkowe zgodnie z klasyfikacją budżetową w szczególności dział, rozdział i paragraf,
- 3) szczegółową kalkulację planowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z podaniem danych o zatrudnieniu w bieżącym roku oraz planowanym na 2023 rok.

2. Materiały dotyczące instytucji kultury winny obejmować:

- 1) zestawienie liczbowe planowanych przychodów i kosztów (z podziałem na bieżące i majątkowe),
- 2) kalkulację planowanych kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wraz z podaniem danych o zatrudnieniu w bieżącym roku oraz planowanym na rok 2023,

3. Do zestawień i danych liczbowych wymienionych w ust. 1 i 2 w przypadku znacznych różnic w porównaniu do roku bieżącego należy dołączyć kalkulację wraz z uzasadnieniem planowanych wielkości.

4. Do opracowania materiałów planistycznych należy wykorzystać druki stanowiące załączniki nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

1. Kierownik Wydziału Infrastruktury i Ochrony Środowiska opracowuje:

1) Wykaz zadań inwestycyjnych wraz z nakładami – wykonywanych i planowanych do realizacji w 2023 roku oraz na lata następne. Wykaz zadań uzupełnia część opisowa obejmująca szczegółowe zakresy rzeczowe zadań, kwoty planowane na realizację oraz źródła finansowania (załącznik nr 7 do zarządzenia),

2) Wykaz przedsięwzięć do WPF na podstawie wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2029, poprzez przeanalizowanie i uaktualnienie danych (załącznik nr 9 do zarządzenia),

3) wykaz propozycji do programów i projektów z udziałem środków europejskich w zakresie wykonywanych i planowanych zadań na rok 2024 oraz lata następne (załącznik nr 10 do zarządzenia).

2. Pracownik Wydziału Finansowego, Podatków i Opłat odpowiedzialny za przyjęcie wniosków dotyczących Funduszy sołeckich sporządza w terminie do 10 października 2023r. zestawienie zbiorcze wniosków składanych przez sołtysów do projektu budżetu na 2024 rok, wcześniej zaakceptowanych przez Wójta Gminy (załącznik nr 11 do zarządzenia).

3. Kierownik Wydziału Finansowego, Podatków i Opłat opracowuje plan dochodów i wydatków z tytułu podatków i opłat oraz plan dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku (załączniki nr 4 i 5 do zarządzenia),

4. Kierownik Wydziału Organizacji, Funduszy Zewnętrznych, Zamówień Publicznych opracowuje plan rzeczowo-finansowy dla Urzędu Gminy, w tym:

1) Dane informacyjne o wynagrodzeniach i zatrudnieniu (załącznik nr 6 do zarządzenia),

2) Planowane zakupy wyposażenia, sprzętu elektronicznego i oprogramowania, zakup usług zewnętrznych, drobne remonty, opłaty za szkolenia itp. (załącznik nr 5 do zarządzenia),

3) Plan dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (załącznik nr 4 do zarządzenia).

§ 6

1. Materiały określone w § 3 – 5 z wyjątkiem § 5 ust. 3 należy przekazać Skarbnikowi Gminy w terminie do 30 września 2023r.

2. Materiały, określone w § 5 ust. 1 i 2 winne być uzgodnione wcześniej z Wójtem Gminy Siedlce.

3. Wnioski złożone po terminie określone w ust. 1 nie będą rozpatrywane.

§ 7

1. Skarbnik Gminy, po analizie materiałów określonych w § 2 – 6 przedłoży Wójtowi Gminy Siedlce wstępną wersję projektu budżetu na 2024 rok w terminie do 30 października 2023r.

2. Wójt Gminy po weryfikacji projektu budżetu wydaje zarządzenie w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2024 rok w terminie do dnia 15 listopada 2023r.

§ 8

1. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy, kierownikom wydziałów Urzędu Gminy Siedlce oraz dyrektorowi instytucji kultury.

2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

dr inż. Henryk Brodowski