

Zarządzenie Nr UG-21/2023
Wójta Gminy Olszanka
z dnia 17 sierpnia 2023 roku

w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Olszanka na 2024 rok.

Na podstawie § 1 uchwały Nr XLII/263/2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 20 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zmienionej Uchwałą Nr XLVII/304/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 czerwca 2014 roku, zarządzam, co następuje :

§ 1

Zobowiązuję kierowników jednostek budżetowych, instytucji kultury, samorządowego zakładu budżetowego oraz samodzielne stanowiska pracy do opracowania wycinków materiałów planistycznych związanych z projektem budżetu na 2024 rok i przedłożenia ich Skarbnikowi Gminy w terminie do 15 października 2023 roku – zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję Sołtysów do opracowania projektu budżetu na 2024 rok w ramach środków do dyspozycji Sołectw w formie uchwał sołectwa do dnia 30 września 2023 roku.

§ 3

Materiały należy opracować na podstawie wzorów druków (numer 1-4) załączonych do niniejszego zarządzenia bądź w zestawieniu tabelarycznym z uwzględnieniem informacji zawartych w tych wzorach.

§ 4

Odpowiedzialnymi za wykonanie niniejszego zarządzenia czyni się osoby wymienione w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Olszanka
/-/ Aneta Rabczewska

WÓJT GMINY OLSZANKA

49-332 Olszanka

woj. opolskie

Załącznik do Zarządzenia Nr UG-21/2023

Wójta Gminy Olszanka z dnia 17 sierpnia 2023 roku

- I. Instytucje Kultury – przychody i koszty wg szczegółowości co do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej – **dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu – Pani Maria Pikul.**
- II. Jednostki budżetowe – dochody i wydatki wg szczegółowości co do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej (druk nr 1-4):
 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - **Kierownik GOPS – Pan Zbigniew Dziegielewski;**
 - Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli – **Kierownik GZEASiP - Pan Paweł Bajcer** - wg szczegółowości co do poszczególnych jednostek wykonujących budżet, tj. zespołów szkolno – przedszkolnych z podziałem na poszczególne oddziały prowadzące działalność;
 - Dochody budżetu (Organ + Urząd Gminy)
 - a) **Specjalista ds. wymiaru podatków i opłat – Pani Marlena Rosińska i Referent ds. Podatków i Księgowości Budżetowej – Pani Marta Głowacka** w zakresie podatków i opłat lokalnych;
 - b) **Inspektor ds. księgowości budżetowej – Pani Estera Pawliszyn** w zakresie opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, czynsze za dzierżawy gruntów, czynsze za lokale użytkowe i mieszkalne oraz dochody ze sprzedaży ratalnej mienia;
 - c) **Inspektor ds. księgowości budżetowej – Pani Ewa Hładik** w zakresie m.in. opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego;
 - d) **Kierownik Referatu Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Pan Łukasz Janas** w zakresie m.in.:
 - czynsze lokali mieszkalnych,
 - czynsze lokali użytkowych,
 - dzierżawy gruntów rolnych i inne,
 - obce źródła w finansowaniu inwestycji potwierdzone przez podmioty partycypujące lub dotujące inwestycję stosownymi umowami,
 - wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 - e) **Kierownik USC – Pani Barbara Sulima** w zakresie dotacji na zadania zlecone;
 - f) **Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pan Adam Grell** w zakresie dotacji na zadania związane z zadaniami OC oraz obejmujące sprawy wojskowe i obronne;
 - g) **Starszy Inspektor ds. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – Pani Ewa Nowak** w zakresie sprzedaży mienia w 2024 roku;
 - h) **Inspektor ds. Rady Gminy i Działalności Gospodarczej – Pani Katarzyna Piróg** w zakresie opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - i) **Referent ds. Społecznych i Oświaty – Pani Dorota Goj** w zakresie dochodów z dotacji na stypendia dla uczniów, dotacji - zwrot podatku akcyzowego, opłaty z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci niebędące mieszkańcami gminy;
 - Wydatki budżetu
 - a) **Kierownik Referatu Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Pan Łukasz Janas** w zakresie:
 - rolnictwa,
 - transportu – utrzymanie dróg publicznych gminnych i dróg wewnętrznych;

- gospodarki komunalnej – m.in. utrzymanie czystości przystanków, porządek na placach i obiektach gminnych, prace interwencyjne, utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, utrzymanie zieleni, wyłapywanie zwierząt;
 - oświetlenia ulicznego,
 - funduszu sołeckiego,
 - wydatki z zakresu ochrony środowiska – **wydatki należy oznaczyć symbolem „OŚ”**,
 - inwestycji realizowanych w gminie ze środków własnych, ze środków unijnych i innych źródeł,
 - wydatki w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi;
 - kosztów utrzymania budynków ośrodków zdrowia (Wspólnoty Mieszkaniowe),
 - inne m.in. opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego, roczne składki itp.
- b) **Kierownik USC – Pani Barbara Sulima** w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego, zadań z zakresu płac i zatrudnienia w UG, jubileuszy oraz odznaczeń, zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych;
- c) **Starszy Inspektor ds. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – Pani Ewa Nowak** w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami;
- d) **Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pan Adam Grell** w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;
- e) **Starszy Specjalista ds. Informatyki – Pan Piotr Forysiak** w zakresie utrzymania sprzętu komputerowego, oprogramowania, utrzymania domeny internetowej, podpisów elektronicznych, dostępu do sieci internetowej, usługi Inspektora Ochrony Danych;
- f) **Inspektor ds. Rady Gminy i Działalności Gospodarczej – Pani Katarzyna Piróg** w zakresie diet radnych, kosztów obsługi sesji i komisji Rady Gminy, wydatków na Ochotnicze Straże Pożarne oraz środków do dyspozycji sołectw na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/233/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 stycznia 2015 roku z późn. zm.; w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- g) **Referent ds. księgowości podatkowej i windykacji - Pani Marta Lipowicz** – w zakresie opłaty na rzecz Izby Rolniczej oraz opłaty komorniczej i sądowej;
- h) **Starszy Specjalista ds. księgowości i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Pani Zofia Lum** w zakresie opłaty komorniczej i sądowej dot. gospodarki odpadami komunalnymi;
- i) **Inspektor ds. księgowości budżetowej – Pani Estera Pawliszyn** w zakresie podatku od towarów i usług (VAT);
- j) **Referent ds. Administracji – Pani Natalia Laszkiewicz** w zakresie kosztów utrzymania administracji tj. materiałów, szkoleń, energii, usług, utrzymania kserokopiarki, remontów itp. związanych z Urzędem Gminy, promocja Gminy; usługi doradztwa podatkowego; zagadnień BHP, współpraca z zagranicą.
- k) **Referent ds. Społecznych i Oświaty – Pani Dorota Goj** w zakresie wydatków na stypendia dla uczniów, wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego (z dotacji), dotacja dla placówki oświatowej prowadzonej przez stowarzyszenie, opłaty z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin; w zakresie ochrony zdrowia;
- l) **Inspektor ds. Obywatelskich – Pani Dorota Majcher** w zakresie wpłat na państwowy fundusz celowy (dot. jednostek Policji), utrzymania i zatrudnienia – boisko sportowe „Orlik”, nagród i wyróżnień przyznawanych na podstawie Uchwały Nr X/91/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 listopada 2015 roku, dotacji celowych na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych;

III. Zakłady budżetowe – przychody i koszty wg szczegółowości: dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej – **Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej – Pan Marcin Rosiński.**

Wzór druku Nr 1

PROJEKT BUDŻETU GMINY NA ROK 2024
ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie/Opis	Kwota
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
...					

Dział
 Nr nazwa
 Rozdział
 Nr nazwa

PROJEKT BUDŻETU GMINY NA ROK 2024
ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Lp.	Wyszczególnienie	§	Kwota
-1-	-2-	-3-	-4-
I	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	
2	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	
3	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	
4			
II	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	
2	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	
5	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	
6	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	
7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	
8	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	
9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	
10	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4780	
11			
III	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	Świadczenia społeczne	3110	
2	Stypendia dla uczniów	3240	
3	Inne formy pomocy dla uczniów	3260	
4	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	
5	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	
6	Nagrody konkursowe	4190	
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	
8	Zakup środków żywności	4220	
9	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	4240	
10	Zakup energii	4260	
11	Zakup usług remontowych	4270	
12	Zakup usług zdrowotnych	4280	
13	Zakup usług pozostałych	4300	
14	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	4330	
15	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	
16	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	
17	Podróże służbowe krajowe	4410	
18	Podróże służbowe zagraniczne	4420	
19	Różne opłaty i składki	4430	
20	Odpisy na ZFŚS	4440	
21	Podatek od nieruchomości	4480	
22	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4500	
23	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	
24	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	
25	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	
26	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	

27	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	
28			
IV	Dotacje		
1.	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	
2.	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2590	
5.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	
6.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2300	
...			
V	Wydatki majątkowe		
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	
2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	
3.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	
...			
VI.	Obsługa długu publicznego		
1.	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	
...			

PROJEKT BUDŻETU GMINY NA ROK 2024
ZESTAWIENIE INWESTYCJI W 2024 ROKU WRAZ Z OMÓWIENIEM

[illegible]

Przedsięwzięcia do WPF

[illegible]