

Zarządzenie Nr BR.0050.158.2024

Burmistrza Miasta Kluczborka

z dnia 19 sierpnia 2024 r.

**w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2025
przez podległe gminie jednostki**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr LI/668/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Kluczbork oraz rodzajów i szczegółowości uzasadniania i materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:

§ 1. Zobowiązuję naczelników wydziałów, kierowników referatów i pracowników zajmujących samodzielne stanowiska w Urzędzie Miejskim oraz kierownictwo wszystkich jednostek budżetowych gminy do opracowania wycinkowych materiałów planistycznych z zakresu swojej komórki organizacyjnej, celem rozpoczęcia prac nad opracowaniem projektu budżetu na 2025 rok.

§ 2. Opracowując materiały planistyczne, należy uwzględnić wnioski terminowo złożone do Biura Rady Miejskiej w Kluczborku przez uprawnione podmioty.

§ 3. Materiały opracowane winny być w szczególności:

1) dochody – w podziale według klasyfikacji budżetowej, w szczególności do rozdziału, według źródeł ich powstania z podziałem na bieżące i majątkowe.

Należy zwrócić szczególną uwagę na dochody ze źródeł zagranicznych związane z finansowaniem zadań i projektów. Materiały powinny zawierać informacje o kwotach, przewidywanych latach dofinansowania, z podziałem na czwartą cyfrę paragrafu klasyfikacji budżetowej.

2) wydatki – w podziale według klasyfikacji budżetowej, w szczególności do rozdziału z wyodrębnieniem:

a) wydatków majątkowych,

w tym:

- wydatków ze środków unijnych w roku budżetowym,

- wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich, do których zalicza się programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków zewnętrznych,

b) wydatków bieżących, w tym:

- wydatków na wynagrodzenia i pochodne (§ 401, 402, 404 - 412, 417, 418, 471, 474, 475, 478-480, 483 - 485) z dołączoną kalkulacją,

- wydatków na remonty, z dołączoną listą,
- wydatków na dotacje, z dołączoną listą,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych (§ 302 - 305, 307, 311, 320, 321 i 324 – 326, 328, 329)
- pozostałych wydatków bieżących.

§ 4. Wszystkie wieloletnie przedsięwzięcia, zarówno zadania inwestycyjne jak i finansowane wydatkami bieżącymi należy określić co do nazwy i celu, okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w poszczególnych latach i limitu zobowiązań.

§ 5. Materiały dotyczące planowanych dochodów i wydatków winny zawierać podsumowanie, sporządzone w formie elektronicznej, w otrzymanym arkuszu kalkulacyjnym, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Materiały winny uwzględniać następujące kryteria:

- 1) wydatki bieżące stałe, uwzględniające strukturę wydatków należy planować w cenach rzeczywistych w 2024 r.
- 2) etaty według przewidywanego stanu na koniec 2024 roku,
- 3) płać należy planować wg przewidywanego stanu na grudzień 2024 r., powiększone o rezerwę w wysokości 5%,
- 4) wskaźnik dodatku motywacyjnego dla nauczycieli – 6 %.

§ 7. Materiały planistyczne należy przekazać Skarbnikowi Gminy nie później niż do 30 września 2024 roku w dwóch egzemplarzach w formie papierowej. Równocześnie, należy we wskazanym terminie przekazać w formie elektronicznej otrzymany załącznik. Wnioski do budżetu przekazane po wyżej wymienionym terminie mogą nie być uwzględnione przy pracach nad projektem budżetu na 2025 rok.

§ 8. Przy sporządzaniu wniosków do projektu budżetu należy przestrzegać zasad: celowości, gospodarności, oszczędności środkami publicznymi.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Burmistrza
[Podpis]
mgr Roman Kamiński

Załącznik nr 1
Do Zarządzenia Nr BR.0050.158.2024 Burmistrza Miasta Kluczborka
z dnia 19 sierpnia 2024 r.
w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2025
przez podległe gminie jednostki

Podsumowanie planowanych na 2025 rok wydatków budżetowych

Jednostka
planistyczna:

Rozdział	Wydatki razem	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe	
		Wynagrodzenia z pochodnymi	Remonty	Dotacje	Świadczenia, stypendia	Pozostałe bieżące	jednoroczne	wieloletnie
	0,00							
	0,00							
	0,00							
	0,00							
	0,00							
	0,00							
	0,00							
ŁĄCZNIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
data i podpis

Planowane na 2025 rok wydatki remontowe

Rozdział	Opis planowanego remontu	Kwota
	RAZEM	0,00

data i podpis

Planowane na 2025 rok wydatki bieżące w formie dotacji

Rozdział	Cel/przeznaczenie dotacji	Kwota
	RAZEM	0,00

.....
data i podpis

Planowane na 2025 rok wydatki majątkowe

Rozdział	Planowane <u>jednoroczne</u> zadania majątkowe	Kwota
	RAZEM	0,00

Rozdział	Planowane <u>wieloletnie</u> zadania majątkowe	Kwota na 2025 rok
	RAZEM	0,00

.....
data i podpis

Planowane na 2025 rok zadania wieloletnie

Wieloletnie zadania majątkowe :

Zadanie	Całkowita wartość	Dotychczasowe nakłady	Przyszłe nakłady					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	0,00							
	0,00							
	0,00							
	0,00							
			0,00					

Wieloletnie zadania bieżące :

Zadanie	Całkowita wartość	Dotychczasowe nakłady	Przyszłe nakłady					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	0,00							
	0,00							
			0,00					

.....
data i podpis

Planowane na 2025 rok dofinansowania zadań

Zadanie majątkowe (planowane lub przeszłe(refundacja))	Charakter środków (krajowe czy zagraniczne)	Kwota dofinansowania planowana do pozyskania w 2025 roku

Zadanie bieżące (planowane lub przeszłe)	Charakter środków (krajowe czy zagraniczne)	Kwota dofinansowania planowana do pozyskania w 2025 roku

.....
data i podpis