

ZARZĄDZENIE NR RA.0050.75.2023
BURMISTRZA OTYNIA

z dnia 5 września 2023 r.

w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu Budżetu Gminy Otyń na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) oraz § 1 Uchwały Rady Gminy w Otyniu Nr XI.77.2011 z dnia 28 października 2011r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Otyń

zarządzam, co następuje

§ 1. Zobowiązuję kierowników jednostek budżetowych Gminy, kierowników referatów Urzędu Miejskiego, dyrektorów instytucji kultury, osoby zajmujące samodzielne stanowiska w Urzędzie Miejskim oraz przedstawiciele podmiotów otrzymujących dotacje z budżetu Gminy do sporządzenia materiałów planistycznych będących podstawą projektu budżetu Gminy Otyń na 2024 rok w szczególności działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

§ 2. 1. Przy opracowaniu materiałów do projektu budżetu na 2024 rok należy przyjąć wskaźniki planowane przy projekcie budżetu państwa na rok 2024, tj. średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 6,6%. Wydatki budżetowe należy planować racjonalnie i oszczędnie.

2. Wysokość wydatków bieżących ogółem ustala się na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2023. Wzrost wydatków dotyczyć może tylko wydatków związanych z zakupem mediów, opłat za usługi komunalne, opłat za inne usługi wynikających z umów, nie może jednak przekroczyć przyjętego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług. Każdy inny wzrost wydatków w planach rzeczowych powinien być szczegółowo uzasadniony przedstawioną w tym zakresie kalkulacją oraz podaniem przesłanek wymagających podjęcia takiej decyzji.

3. Podległe jednostki budżetowe opracowują materiały planistyczne - plan dochodów i plan wydatków bieżących zgodnie z poniższym zestawieniem:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2023	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Uzasadnienie wzrostu wydatków
Razem Rozdział						

4. Komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego opracowują materiały planistyczne - plan dochodów i plan wydatków bieżących zgodnie z poniższym zestawieniem:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Szczegółowy opis wydatku	Plan 2024
Razem Paragraf				
Razem Paragraf				
Łącznie Rozdział				

5. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń należy zaplanować na podstawie przewidywanego zatrudnienia na koniec 2023 roku, nie planując ich wzrostu, chyba że jest on wynikiem wzrostu najniższego wynagrodzenia.

6. W zakresie naliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2024 rok jako podstawę proszę przyjąć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w wysokości 5.104,90 zł, tj. z drugiego półrocza 2021 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

7. Zadania dotyczące remontów i inwestycji należy składać oddzielnie z pełną informacją o stanie zaawansowania realizacji inwestycji (projekt, pozwolenie na budowę, stopień realizacji inwestycji w przypadku kontynuacji zadania) oraz uzasadnieniem ekonomicznym przedsięwzięcia. Jako priorytetowe traktowane będą zadania zagrażające bezpieczeństwu, kontynuowane oraz ujęte w wykazie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Otyń.

8. W ramach wstępnej kwoty wydatków powinny zostać zabezpieczone środki na obsługę postępowań arbitrażowych, w przypadku konieczności poniesienia takich wydatków w przyszłym roku.

§ 3. Materiały należy składać w formie papierowej terminie do 12 października 2023r. w Urzędzie Miejskim oraz w formie elektronicznej na adres skarbnik@otyn.pl.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Otynia

Barbara Wróblewska