

**Zarządzenie Nr 51/2022
Wójta Gminy Markusy
z dnia 3 sierpnia 2022 r.**

w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2023 przez podległe jednostki budżetowe, instytucję kultury, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy w Markusach

Na podstawie Uchwały Nr VI/36/2021 Rady Gminy Markusy z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Markusy, szczegółowości projektu budżetu oraz materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu **z a r z ą d z a m , co następuje :**

§ 1.

Zobowiązuję kierowników podległych jednostek budżetowych, instytucji kultury oraz samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy w Markusach do opracowania materiałów planistycznych w oparciu o projekty dochodów i wydatków budżetowych oraz planowane przychody i wydatki budżetowe na rok 2023.

§ 2.

Zakres materiałów planistycznych wraz z objaśnieniami opracują :

- a) jednostki budżetowe - wg załączonego wzoru nr: 1, 2, 3, 4
- b) instytucje kultury - wg załączonego wzoru nr 5,
- c) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wg załączonego wzoru nr 3
- c) samodzielne stanowiska pracy Urzędu Gminy w Markusach - wg załączonego wzoru nr : 1, 3, 4, 6.

§ 3.

Wykaz zadań inwestycyjnych opracują jednostki budżetowe, instytucje kultury oraz samodzielne stanowiska pracy Urzędu Gminy w Markusach - wg załączonego wzoru nr 3, 4 i 5

§ 4.

Materiały planistyczne opracowane przez jednostki budżetowe, instytucje kultury oraz samodzielne stanowiska pracy Urzędu Gminy w Markusach przekazują Skarbnikowi Gminy Markusy w terminie do 10 października 2022 roku .

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

WÓJT

mgr Dorota Wasik

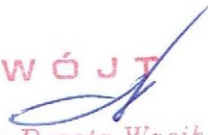
Projekt budżetu gminy na 2023 rok
ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA

W
 (nazwa jednostki organizacyjnej)

DziałRozdziałParagraf

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Limit zatrudnienia	Wynagrodzenie wynikające ze stosunku pracy	Plan budżetu według uchwały budżetowej w roku 2022	Plan na rok 2022 po zmianach	Projekt budżetu na rok 2023		Uwagi
						wynagrodzenie osobowe ogółem	z tego: przewid. podwyżki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wynagrodzenie ogółem							
	<i>w tym:</i>							
	Wynagrodzenie zasadnicze							
	Dodatek funkcyjny							
	Dodatek za staż pracy							
	Nagrody jubileuszowe							
	Ogółem							

WÓJT

 mgr Dorota Wasik

Projekt budżetu gminy na rok 2023
ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA
 W

DziałRozdziałparagraf

Lp	Wyszczególnienie	Limit zatrudnienia	Wynagrodzenie wynikające ze stosunku pracy	Plan budżetu wg uchwały budżetowej w roku 2022	Plan na rok 2022 po zmianach	Projekt budżetu na rok 2023		Uwagi
						wynagrodzenie osobowe ogółem	z tego: przewid. podwyżki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wynagrodzenia nauczycieli							
	<i>w tym:</i>							
	Wynagrodzenie zasadnicze							
	Dodatek funkcyjny							
	Dodatek motywacyjny 3%							
	Dodatek stażowy							
	Wychowawstwo							
	Odprawy							
	Opiekun stażu							
	Dopłata do najniższego wynagrodzenia							
	Wynagrodzenie							
	Nagroda jubileuszowa							
	Godziny ponadwymiarowe							
2	Wynagrodzenie pracowników obsługi							
	<i>w tym :</i>							
	Wynagrodzenie zasadnicze							
	Dodatek stażowy							
	Dodatek							
	Dodatek							
	Premia regulaminowa							
	Nagroda jubileuszowa							
3	Nagroda 0,2%							
								
4	Nagroda 0,8 %							
								
5	Nagroda 1%							
								
6	Odprawa							
								
7	OGÓŁEM							

WÓJT

 mgr Dorota Wasiak

**KALKULACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

w zł

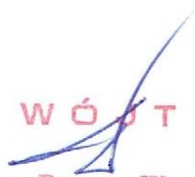
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Przewidywane dochody na rok 2022	Projekt planu na 2023 r.	Uwagi
1			2	3	4	5
Dochody ogółem						
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			001			
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			002			
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych			031			
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych						
Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych			032			
Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych						
Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych			033			
Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych						
Wpływy z podatku od środków transport. od osób prawnych			034			
Wpływy z podatku od środków transport. od osób fizycznych						
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			035			
Wpływy z podatku od spadków i darowizn			036			
Wpływy z opłaty produktowej						
Wpływ z opłaty skarbowej			041			
Wpływ z opłaty targowej			043			
Wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność			047			
Wpływ z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych			048			
Wpływ z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw			049			
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			050			
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			055			
Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych			056			
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych os osób fizycznych			057			
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych os osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			058			
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			061			
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			064			
Wpływ z różnych opłat			069			
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			075			

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			076			
Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			077			
Wpływ z usług			083			
Wpływ ze sprzedaży wyrobów			084			
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			087			
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat tytułu podatków i opłat			091			
Wpływy z pozostałych odsetek			092			
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			094			
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			095			
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			096			
Wpływy z różnych dochodów			097			
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			098			


WÓJT
 mgr Dorota Wasik

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Przewidywane wydatki na rok 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	Uwagi
1			2	3	4	5
Wydatki ogółem						
Dotacja przedmiotowa dla samorządowej instytucji kultury			248			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			302			
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			303			
Świadczenia społeczne			311			
Stypendia i zasiłki dla studentów			321			
Stypendia dla uczniów			324			
Stypendia różne			325			
Inne formy pomocy dla uczniów			326			
Wynagrodzenia osobowe pracowników			401			
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			404			
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			410			
Składki na ubezpieczenia społeczne			411			
Składki na Fundusz Pracy			412			
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			413			
Wynagrodzenia bezosobowe			417			
Zakup materiałów i wyposażenia			421			
Zakup środków żywności			422			
Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek			424			
Zakup energii			426			
Zakup usług remontowych (zakup usług remontowych z wyjątkiem usług świadczonych przez osoby fizyczne)			427			
Zakup usług zdrowotnych			428			
Zakup usług pozostałych			430			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			436			
Zakup usług obejmujących tłumaczenia			438			
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			439			
Podróże służbowe krajowe			441			
Różne opłaty i składki			443			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			444			
Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.			450			
Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.			452			
Podatek od towarów i usług (VAT)			453			
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			461			
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			470			
Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający			471			
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			479			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			480			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			605			
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			606			

Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego			801			


WÓJT
mgr Dorota Wasik

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2023 oraz wydatki na wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2024-2026

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady								(w złotych)			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
		Rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				2024 r.	2025 r.	2026 r.				
			środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr. (dotacje z budżetu)	środki pochodzące ze środków UE				inne			
											4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		</											

WÓJT
mgr Dorota Wasik

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
Instytucje kultury

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Projekt planu na 2023 rok	Należności
				Zobowiązania
1	2	3	4	5
P R Z Y C H O D Y				
Wpływ z usług	0830			
Wpływ ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0840			
Pozostałe odsetki	0920			
Dotacje	2480			
Razem				
Stan środków obrotowych na początek roku				
Ogółem				

K O S Z T Y I I N N E O B C I Ą Ź E N I A				
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020			
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040			
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110			
Składki na Fundusz Pracy	4120			
Zakup materiałów i wyposażenia	4210			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230			
Zakup energii	4260			
Zakup usług remontowych	4270			
Zakup usług pozostałych	4300			
Zakup usług telekomunikacyjnych	4360			
Podróże służbowe krajowe	4410			
Różne opłaty i składki	4430			
Odpisy na ZFŚŚ	4440			
Razem				
Stan środków obrotowych na koniec roku				
Ogółem				

WÓJT
mgr Dorota Wasik

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Markusy w latach 2023- 2026

w złotych

Nazwa i cel	jednostka odpowie dzialna	okres realizacji (w wierszu program/ umowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowią zań
		Od	Do		2023	2024	2025	2026	
Przedsięwzięcia ogółem									
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
1) programy, projekty lub zadania (razem)									
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)									
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
Program nr 1									
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)									
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
Program nr 1.../należy wpisać nazwę/..... ogółem									
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)									
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
Program nr 1.../należy wpisać nazwę/..... ogółem									
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)									
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
Umowa nr .../należy wpisać nazwę/..... ogółem									
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)									
- wydatki bieżące									
1)									

mgr Dorota Wasik