

ZARZĄDZENIE NR 0050.124.2021
BURMISTRZA CZERWIEŃSKA

z dnia 20 września 2021 r.

w sprawie opracowania projektu budżetu gminy na rok 2022 .

Na podstawie uchwały Nr XIII/131/12 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej - zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych, w tym kierowników i dyrektorów jednostek budżetowych, kierowników referatów oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy tutejszego Urzędu do opracowania wycinkowych materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy oraz do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

2. Materiały o których mowa w ust. 1, sporządza się w formie tabelarycznej i opisowej.

Część tabelaryczna

Planowane dochody i wydatki, w tym wynikające z nowych zadań lub zmian organizacyjnych, winny być ujęte w materiałach i planach do projektu budżetu w tabelach, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, w podziale na programy/przedsięwzięcia bieżące i majątkowe, finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, własne i zlecone, sporządzone według wzoru stanowiącego odpowiednio zał. nr 1 i 2 do zarządzenia.

Część opisowa zawiera uzasadnienia, objaśnienia oraz materiały informacyjne, o których mowa w Rozdz. 3 § 6 i 7 uchwały nr XIII/131/12 Rady Miejskiej w Czerwieńsku, w tym m.in. dotyczące:

- źródeł prognozowanych wielkości dochodów z podziałem na bieżące i majątkowe i rodzaje wydatków z wyodrębnieniem wydatków majątkowych,
- informacje o stanie realizacji inwestycji kontynuowanych,
- ogólną informację o stanie mienia jednostki ze wskazaniem planowanych do uzyskania dochodów z tytułu gospodarowania mieniem w granicach uprawnień,
- wykaz zadań planowanych do realizacji przy udziale środków z UE ze wskazaniem etapu aplikowania o współfinansowanie, wysokości kwot udziału własnego gminy i

źródeł jego finansowania oraz konsekwencji finansowych dla budżetu w latach kolejnych,

- zestawienie zadań i potrzeb zgłoszonych przez jednostki pomocnicze - sołectwa z uzasadnieniem wybranych do realizacji w roku budżetowym,

§ 2.1. Wraz z materiałami o których mowa w § 1, należy sporządzić wykaz przedsięwzięć bieżących i majątkowych, których realizacja przypada w latach 2022-2025 (lub dalej - kontynuowane i noworozpoczynane) według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.

2. Zapisy ujęte w załącznikach 1-3 powinny być zgodne, w zakresie zadań/przedsięwzięć i kwot przewidzianych na dany rok budżetowy, z danymi wykazanymi w materiałach planistycznych do projektu budżetu na rok budżetowy.

3. Wielkości przyjęte do projektu budżetu na rok 2022 na podstawie materiałów planistycznych stanowią do czasu uchwalenia budżetu odpowiednio plany finansowe jednostek budżetowych, referatów według właściwości merytorycznej oraz samodzielnych stanowisk.

§ 3.1. Kierowników wszystkich jednostek oświatowych w Gminie zobowiązuję do złożenia informacji o kosztach utrzymania swojej jednostki oraz zestawienia wydatków na zadania oświatowe, ujęte w projekcie budżetu wraz z uzasadnieniem.

2. Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy powołanych do realizacji zadań z zakresu kultury i sportu zobowiązuję do przedstawienia kosztów utrzymania poszczególnych placówek oraz określenia kosztów zadań przyjętych do realizacji w roku budżetowym 2022 wraz z uzasadnieniem.

§ 4. 1. Na potrzeby konstrukcji projektu budżetu na rok 2022 można przyjąć przy opracowywaniu materiałów planistycznych, w uzasadnionych przypadkach z zachowaniem zasady **celowości, zasadności i oszczędności** wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w ujęciu średniorocznym może wynieść do **3,3 %** w odniesieniu do przewidywanego wykonania wydatków bieżących pozapłacowych za rok 2021, z podaniem uzasadnienia.

2. Na rok 2022 nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych dla pracowników Urzędu oraz pracowników jednostek organizacyjnych Gminy, za wyjątkiem wysokości stawek wynagrodzenia regulowanych ustawowo oraz pracowników pedagogicznych objętych odrębnymi przepisami prawa.

§ 5. Wycinkowe materiały planistyczne opracowane przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy oraz kierowników referatów należy złożyć w wersji elektronicznej na adres: skarbnik@czerwiensk.pl i papierowej - **Burmistrzowi Czerwieńska** (w sekretariacie Urzędu) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 października 2021r.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom i dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy, kierownikom referatów Urzędu i pracownikom na samodzielnych stanowiskach.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Piotr Iwanus

Uzasadnienie

Do opracowania projektu budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2022 przyjęto założenia i uwarunkowania projektu budżetu państwa na rok 2022.

Wybuch epidemii COVID-19 w 2020 roku doprowadziły w Polsce do wyhamowania aktywności gospodarczej od połowy marca ubiegłego roku. Realny PKB zmniejszył się w 2020 r. o 2,7 % ale była łagodniejsza niż zakładano. Wyjątkowa niepewność (w tym ryzyko wystąpienia kolejnej fali pandemii w ostatnim kwartale 2021r. utrudnia opracowanie wiarygodnych prognoz sektora samorządowego, a także określenie zalecanej ścieżki likwidowania nadmiernego deficytu.

Według prognoz służących do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2022 rok, zakłada się że tempo wzrostu PKB w 2022 wyniesie 4,6 %. Głównym czynnikiem wzrostu pozostanie popyt krajowy. W projekcie budżetu państwa zakłada się również dynamikę wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych średniorocznie na poziomie 3,3 %.

Zakładane wielkości makroekonomiczne dotyczące założeń wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 3,3 % zostały przyjęte do opracowania projektu budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2022.

Opracowała

Urszula Napierala

wzór

Zał. nr 1 do zarządzenia Nr
0050.124.2021 z 20.09.2021 r.

DOCHODY 2022 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021	Plan 2022	% wzrostu
1	2	3	4	5	7	8
bieżące						
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			
		0970	Wpływy z różnych dochodów			
			Razem			
majątkowe						
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
			(...) nazwa projektu, czas realizacji w latach			
			Razem			
OGÓLEM						

wzór

Zał. nr 2 do zarządzenia Nr
0050.124.2021 z
20.09.2021 r.

WYDATKI 2021

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2021	Plan na 2022	% wzrostu
wydatki bieżące						
		3110				
			<i>zlecone</i>			
			<i>Własne</i>			
		4220				
			<i>Własne</i>			
		4307	Zakup usług pozostałych			
			<i>(...) nazwa projektu, czas realizacji w latach</i>			
		4309	Zakup usług pozostałych			
			<i>(...) nazwa projektu, czas realizacji w latach</i>			
razem						
wydatki majątkowe						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			<i>(...) nazwa projektu, czas realizacji w latach</i>			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			<i>(...) nazwa projektu, czas realizacji w latach</i>			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			<i>(...) nazwa projektu, czas realizacji w latach</i>			
razem						
OGÓŁEM				0,00	0,00	0,00

