

Zarządzenie Nr 1864(435)22

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 9 września 2022 r.

w sprawie ustalenia wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Miasta Piły na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 uchwały Nr XXII/286/12 Rady Miasta Piły z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Materiały planistyczne służące opracowaniu projektu budżetu na 2023 rok należy opracować zgodnie z:

- 1) Zasadami określonymi w uchwale Nr XXII/286/12 Rady Miasta Piły z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (z późn.zm.),
- 2) Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych¹,
- 3) Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych²,
- 4) Obowiązującymi uchwałami Rady Miasta Piły oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Piły mającymi wpływ na budżet i wieloletnią prognozę finansową,
- 5) Warunkami porozumień, umów i innych dokumentów zawartych przez Gminę Piła z innymi podmiotami.

§ 2. Dyrektorzy wydziałów, kierownicy komórek organizacyjnych, kierownicy jednostek budżetowych i samorządowych instytucji kultury opracowują materiały planistyczne do projektu budżetu na podstawie kalkulacji sporządzonej w oparciu o następujące założenia:

- 1) Szacowanie dochodów określa się na zasadach ostrożnościowych i szczegółowo uzasadnionych.

¹ Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.

² Dz. U. z 2022 r. poz. 513 z późn.zm.

- a) dochody z majątku gminy ustala się w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje, a w zakresie sprzedaży proponowane wielkości winny być ustalone w oparciu o aktualne ceny rynkowe,
 - b) dochody z podatków i opłat lokalnych na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022 z uwzględnieniem zmian wynikających z obowiązujących ustaw i uchwał podatkowych w zakresie wysokości stawek podatkowych, skutków udzielonych ulg i zwolnień oraz wzrostu/zmniejszenia ilości podatników,
 - c) pozostałe dochody ustala się na poziomie przewidywanego wykonania roku 2022, a w przypadku najmu i dzierżawy na podstawie zawartych umów, z pominięciem jednorazowych wpływów,
- 2) Propozycje wydatków bieżących na wynagrodzenia:
- a) wydatki na wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodne od tych wynagrodzeń należy ustalić następująco:
 - wynagrodzenia osobowe kalkulować według angaży na poziomie roku bieżącego przyjmując stan zatrudnienia na 1 września 2022 roku (uwzględniając termin obowiązywania umów zawartych na czas określony),
 - uwzględnić wzrost wynagrodzenia minimalnego, nagrody, nagrody jubileuszowe, dodatki przedemerytalne, odprawy emerytalno-rentowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, pracownicze plany kapitałowe planować w wysokości określonej odrębnymi przepisami,
 - b) wynagrodzenia bezosobowe należy ustalić wg rzeczywistych potrzeb,
- 3) Wydatki na realizację działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii planuje się w wartości zgodnej z ustaloną kwotą dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- 4) Propozycje pozostałych wydatków należy przedłożyć na podstawie ustalonych dla dysponentów kwot, zgodnie z załącznikiem nr 1, w oparciu o następujące założenia:
- a) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych należy planować zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych³. W odniesieniu do szkół i przedszkoli odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

³ Dz. U. z 2022 r. poz. 923

dla nauczycieli należy planować zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela⁴. Wysokość odpisu na ZFŚS w 2022 r. dla nauczycieli wyliczana będzie na podstawie kwoty bazowej ustalonej na 1 stycznia 2019 r., natomiast dla pozostałych pracowników na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 r. ogłoszonego przez prezesa GUS,

- b) wydatki na remonty bieżące powinny zawierać informacje o planowanym zakresie z wyszczególnieniem remontów związanych z decyzjami i nakazami organów nadzoru,
- c) pozostałe wydatki bieżące należy zaplanować uwzględniając m.in.:
 - wydatki na realizację zadań ze środków unijnych, które należy oszacować w wysokości wynikającej z zawartych umów oraz umów planowanych do zawarcia,
 - wydatki na zakup żywności w przedszkolach i szkołach, które należy zaplanować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie,
 - wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządowymi, które należy oszacować w wysokości kwot wynikających z zawartych umów lub porozumień oraz planowanych do zawarcia umów lub porozumień,
- d) wydatki na obsługę długu planuje się zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych,
- e) kwoty dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym muszą być zgodne z kwotami ustalonymi w rocznym programie współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi,
- f) kwoty dotacji dla samorządowych instytucji kultury należy szacować przyjmując plan na 1 września 2022 r. Założona kalkulacja winna zawierać szczegółową dokumentację w rozbiciu na działalność bieżącą i wydatki związane z organizacją imprez,
- g) przy planowaniu środków na zadania inwestycyjne należy ująć wyłącznie:
 - zadania z potwierdzonym dofinansowaniem zewnętrznym,
 - wkład własny na zadania wynikające ze złożonych wniosków na dofinansowanie,
 - zadania kontynuowane.

Wykaz wydatków majątkowych należy przedstawić wraz z terminem realizacji oraz szczegółowym uzasadnieniem uzyskanych efektów i poniesionych już nakładów.

⁴ Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.

W przypadku zadań wieloletnich kontynuowanych muszą one być zgodne z Wieloletnią Prognozą Finansową,

- h) przy planowaniu dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla samorządowych instytucji kultury należy uwzględnić jedynie zadania z potwierdzonym dofinansowaniem zewnętrznym, zadania wynikające ze złożonych wniosków o dofinansowanie oraz zadania kontynuowane,
 - i) w przypadku zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych należy dodatkowo podać źródło finansowania oraz wysokość środków w podziale na środki własne Gminy i środki ze źródeł zewnętrznych.
- 5) Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, jak również na zadania realizowane na podstawie porozumień będą zaplanowane i rozdzielone wg klasyfikacji budżetowej w wysokości kwot wynikających z zawiadomień dysponentów części budżetu państwa o projektowanych kwotach dotacji celowych na 2023 rok.
- 6) Materiały planistyczne do projektu budżetu na 2023 rok należy przekazać w formie opisowej i tabelarycznej, zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia:
- a) Dochody bieżące, załącznik nr 2,
 - b) Dochody majątkowe, załącznik nr 3,
 - c) Dochody dotyczące realizacji projektów z udziałem środków europejskich, załącznik nr 4,
 - d) Dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, załącznik nr 5,
 - e) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zadania własne, załącznik nr 6,
 - f) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zadania zlecone, załącznik nr 7,
 - g) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych w szkołach, załącznik nr 8,
 - h) Wydatki bieżące – zadania własne, załącznik nr 9,
 - i) Wydatki bieżące – zadania zlecone, załącznik nr 10,
 - j) Wydatki na remonty (z podziałem na własne i zlecone), załącznik nr 11,

- k) Wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, załącznik nr 12,
- l) Zestawienie planowanych kwot dotacji i rezerw na dotacje, załącznik nr 13,
- m) Wydatki majątkowe i dotacje na inwestycje, załącznik nr 14,
- n) Instytucje kultury, załącznik nr 15,
- o) Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, załącznik nr 16.

§ 3.1. Wszystkie materiały planistyczne należy składać w terminie ustalonym w § 1 ust. 2 i 3 uchwały Nr XXII/286/12 Rady Miasta Piły z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (z późn.zm.) z wyjątkiem wydatków na zadania zlecone, które będą zaplanowane po otrzymaniu zawiadomień dysponentów części budżetu państwa o projektowanych kwotach dotacji celowych na 2023 r.

2. Materiały planistyczne należy bezwzględnie opracować zgodnie z założeniami, o których mowa w niniejszym zarządzeniu, na formularzach zgodnie z załącznikami, odrębnie dla każdego rozdziału klasyfikacji.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Piła.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Piły

/-/ Piotr Głowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1864(435)22
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 9 września 2022 r.

Wydatki bieżące na 2023 rok wg dysponentów (z wyłączeń wynagrodzeń, wydatków unijnych, norweskich oraz wydatków przeznaczonych na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych)

<i>Lp.</i>	<i>Wydział/Jednostki</i>	<i>Ustalone kwoty do projektu budżetu na 2023 rok</i>
1	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	15 000,00
2	Biuro Prezydenta	280 000,00
3	Biuro Rady Miasta	630 000,00
4	Biuro Zamówień Publicznych	25 000,00
5	Miejska Pracownia Urbanistyczna	38 000,00
6	Wydział Architektury	11 000,00
7	Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	250 000,00
8	Organ	3 700 000,00
9	Osiedle Gładyszewo	8 500,00
10	Osiedle Górne	11 500,00
11	Osiedle Koszyce	23 000,00
12	Osiedle Motylewo	21 000,00
13	Osiedle Podlasie	8 800,00
14	Osiedle Staszyce	7 300,00
15	Straż Miejska	345 000,00
16	Wydział Administracyjny	2 460 000,00
17	Wydział Finansowy	8 080 000,00
18	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	23 320 000,00
19	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	900 000,00
20	Wydział Organizacyjno-Prawny	350 000,00
21	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	26 000 000,00
22	Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich	60 000,00
23	Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych	1 880 000,00
24	CUW Jednostki Oświaty	7 800 000,00
25	Centrum Usług Wspólnych	400 000,00
26	Jednostki Oświaty	13 400 000,00
27	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	15 700 000,00
28	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 100 000,00
29	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	14 350 000,00
30	Zarząd Dróg i Zieleni	13 450 000,00

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 1864(435)22
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 9 września 2022 r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2023 ROK
DOCHODY BIEŻĄCE

Dział.....

Rozdział

§	Nazwa (wyszczególnienie)	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt na 2023 r.	% zmiana	Szczegółowy opis i kalkulacja dochodów
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-
I.	<i>Dochody bieżące, razem:</i>				

.....
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2023 ROK
DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział.....

Rozdział.....

§	Nazwa (wyszczególnienie)	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt na 2023 r.	% zmiana	Szczegółowy opis i kalkulacja dochodów
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-
I.	<i>Dochody majątkowe, razem:</i>				

.....
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 1864(435)22
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 9 września 2022 r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2023 ROK
DOCHODY DOTYCZĄCE REALIZACJI PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział

Rozdział

Lp.	Nazwa (wyszczególnienie, §)	Planowana kwota dochodów w 2022 r. ogółem	Kwota otrzymanych dochodów do końca 2022 r. - przewidywane wykonanie	Kwota dochodów planowana do uzyskania w roku			
				2023	2024	2025	2026
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	Dochody, razem:						
	w tym:						
	środki z budżetu państwa						
	środki europejskie						
I.	Nazwa/ projekt zadania						
	w tym:						
	środki z budżetu państwa						
	środki europejskie						

.....
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 1864(435)22
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 9 września 2022 r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2023 ROK
DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA WYDANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE
HURTOWYM

Dział.....

Rozdział

§	Nazwa (wyszczególnienie)	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt na 2023 r.	% zmiana	Szczegółowy opis i kalkulacja dochodów
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-
I.	Dochody bieżące, razem:				

.....
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 1864(435)22
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 9 września 2022 r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2023 ROK
WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ - ZADANIA WŁASNE

Dział

Rozdział

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt na 2023 r.	% zmiana	uwagi
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-
I	Wynagrodzenia ogółem (§ 401, § 404, § 411, § 412, § 417, § 471)				
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 401)				
w tym:					
a	miesięczne wynagrodzenia osobowe				
b	nagrody jubileuszowe				
c	odprawy emerytalno-rentowe *				
d	fundusz nagród (zgodnie z regulaminem wynagradzania)				
e	inne jednorazowe płatności **				
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 404)				
3.	Wynagrodzenia bezosobowe (§ 417)				
4.	Pochodne od wynagrodzeń				
w tym:					
a	składki na ubezpieczenia społeczne				
b	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				
5.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§471)				
II	Planowane zatrudnienie średnioroczne				
1	stan na 1 stycznia				
2	stan na 31 grudnia				
III	Placa średnioroczna (1a/II/12 m-cy)			x	

* na podstawie złożonych deklaracji pracowników

** wymienić jakie

W jednostkach oświaty powyższe dane dotyczą pracowników administracji i obsługi.

.....
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 1864(435)22
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 9 września 2022 r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2023 ROK
WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ - ZADANIA ZLECONE

Dział.....

Rozdział

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt na 2023 r.	% zmiana	uwagi
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-
I	Wynagrodzenia ogółem (§ 401, § 404, § 411, § 412, § 417, § 471)				
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 401)				
w tym:					
a	miesięczne wynagrodzenia osobowe				
b	nagrody jubileuszowe				
c	odprawy emerytalno-rentowe *				
d	fundusz nagród (zgodnie z regulaminem wynagradzania)				
e	inne jednorazowe płatności **				
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 404)				
3.	Wynagrodzenia bezosobowe (§ 417)				
4.	Pochodne od wynagrodzeń				
w tym:					
a	składki na ubezpieczenia społeczne				
b	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				
5.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§471)				
II	Planowane zatrudnienie średnioroczne				
1	stan na 1 stycznia				
2	stan na 31 grudnia				
III	Placa średnioroczna (1a/II/12 m-cy)			x	

* na podstawie złożonych deklaracji pracowników

** wymienić jakie

W jednostkach oświaty powyższe dane dotyczą pracowników administracji i obsługi.

.....
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2023 ROK

WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH W SZKOŁACH

Dział.....

Rozdział

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 rok	Projekt 2023 rok	na		Uwagi
				% (4:3)		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-		-6-
I	Wynagrodzenia ogółem (§ 479, § 480, § 411, § 412, § 417, § 471)					
I.	Wynagrodzenia osobowe (§ 479)					
w tym:						
a	miesięczne wynagrodzenia osobowe					
b	godziny ponadwymiarowe i doraźne					
c	nagrody jubileuszowe					
d	odprawy emerytalno-rentowe *					
e	fundusz nagród (zgodnie z regulaminem wynagradzania)					
f	inne jednorazowe płatności **					
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§480)					
3.	Wynagrodzenia bezosobowe (§ 417)					
4.	Pochodne od wynagrodzeń					
w tym:						
a	składki na ubezpieczenia społeczne					
b	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					
5.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§471)					
II	Planowane zatrudnienie średnioroczne					
1	stan na 1 stycznia					
2	stan na 31 grudnia					
III	Płaca średnioroczna (1a+1b/II/12 m-cy)					

* na podstawie złożonych deklaracji pracowników

** wymienić jakie

.....
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

załącznik nr 9
do Zarządzenia Nr 1864(435)22
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 9 września 2022 r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2023 ROK
WYDATKI BIEŻĄCE - ZADANIA WŁASNE

Dział.....

Rozdział

§	Nazwa (wyszczególnienie)	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt na 2023 r.	% zmiana	Szczegółowy opis i kalkulacja wydatków
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	Wydatki bieżące, razem				
	<i>Dotacje, razem:</i>				
	<i>wydatki na obsługę długu, razem:</i>				
	<i>wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę, razem:</i>				
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych, razem:</i>				
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych, razem:</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych, razem:</i>				

.....
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

załącznik nr 10
do Zarządzenia Nr 1864(435)22
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 9 września 2022 r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2023 ROK
WYDATKI BIEŻĄCE - ZADANIA ZLECONE

Dział.....

Rozdział

§	Nazwa (wyszczególnienie)	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt na 2023 r.	% zmiana	Szczegółowy opis i kalkulacja wydatków
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-
	Wydatki bieżące, razem				
	Dotacje, razem:				
	<i>wydatki na obsługę długu, razem:</i>				
	<i>wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę, razem:</i>				
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych, razem:</i>				
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych, razem:</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych, razem:</i>				

.....
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

załącznik nr 11

do Zarządzenia Nr 1864(435)22

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 9 września 2022 r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2023 ROK
WYDATKI NA REMONTY

Dział.....

Rozdział

§	Nazwa zadania	przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt na 2023 rok	Szczegółowy opis
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-
	Remonty, razem:			

* niepotrzebne skreślić

.....
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

załącznik nr 12
do Zarządzenia Nr 1864(435)22
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 9 września 2022 r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2023 ROK

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Dział.....

Rozdział

§	Nazwa (wyszczególnienie)	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt na 2023 r.	% zmiana	Szczegółowy opis i kalkulacja wydatków
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	Wydatki bieżące, razem:				
	<i>dotacje, razem:</i>				
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych, razem:</i>				
	<i>wydatki wynagrodzenia, razem:</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych, razem:</i>				

.....
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

załącznik nr 13
do Zarządzenia Nr 1864(435)22
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 9 września 2022 r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2023 ROK
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI I REZERW NA DOTACJE

Dział.....

Rozdział.....

Lp.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, zadania	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt na 2023 r.	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
<i>I.</i>	<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>			
	1) przedmiotowe			
	2) celowe na pomoc finansową			
	3) inne			
<i>II.</i>	<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>			
	1) celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy			
	2) podmiotowe			
	3) na realizację Gminnego Programu Profilaktyki			
	4) na zadania z zakresu pomocy społecznej			
<i>III.</i>	<i>Rezerwy na dotacje</i>			
	1) na dotację przedmiotową			
	2) na dotację celową na pomoc finansową			

.....

pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

Lp.	Nazwa: działu, rozdziału i zadania inwestycyjnego	Paragraf	Czwarta cyfra	Lata realizacji	Ogólny koszt inwestycji	Zakres rzeczowy na 2023 rok	Planowane wydatki w 2023 r.	z tego:		
								ze środków własnych	ze środków europejskich	z budżetu państwa i innych bezzwrotnych
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
7.	Dotacje celowe dla innych jednostek z sektora finansów publicznych									

.....
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2023 ROK
INSTYTUCJE KULTURY

Dział.....

Rozdział

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt na 2023 r.	% zmiana	uwagi
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-
1.	Przychody, z tego:				
1.1	Dotacje z budżetu, z tego:				
1.1.1	na działalność bieżącą				
1.1.2	na inwestycje				
1.2	Pozostałe przychody, z tego:				
1.2.1	przychody własne (wymienić źródła)				
1.2.2	pozostałe dotacje (z budżetu państwa i inne - wymienić jakie)				
1.2.3	darowizny				
1.2.4	pozostałe (wymienić jakie)				
2.	Koszty działalności, z tego:				
2.1.	Koszty bieżące				
2.1.1	wynagrodzenia ogółem				
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe pracowników				
w tym:					
a	miesięczne wynagrodzenia osobowe				
b	nagrody jubileuszowe				
c	odprawy emerytalno-rentowe *				
d	fundusz nagród (zgodnie z regulaminem wynagradzania)				
e	inne jednorazowe płatności **				
2.1.1.2	wynagrodzenia bezosobowe				
2.1.1.3	poходne od wynagrodzeń				
w tym:					
a	składki na ubezpieczenia społeczne				
b	składki na Fundusz Pracy				
2.1.1.4	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia				
2.1.3	energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)				
2.1.4	zakup usług (wymienić jakie)				
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne				
2.1.6	ubezpieczenie majątku				
2.1.7	amortyzacja				
2.1.8	czynsze				
2.1.9	pozostałe wymienić jakie				
2.2	Remonty (zakres rzeczowy)				
2.3	Inwestycje (zakres rzeczowy)				
3.	Zysk/strata (1-2)				
4.	Planowane zatrudnienie średnioroczne				

4.1	stan na 1 stycznia				
4.2	stan na 31 grudnia				
5.	Płaca średnioroczna (<i>miesięczne wynagrodzenia osobowe/planowane zatrudnienie średnioroczne/12 m-cy</i>)				x
6.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych***				

* na podstawie złożonych deklaracji pracowników

** wymienić jakie

*** wypełnić w przypadku obowiązku tworzenia ZFŚS

.....
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Dział

Rozdział.....

Nazwa i cel	zakres rzeczowy zadania (w podziale na lata)	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	uzasadnienie
		od	do		2023	2024	2025	2026		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
1. Wydatki na przedsięwzięcia ogółem										
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe										
1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych										
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe										
1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego										
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe										
1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2),										
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe										

.....
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej