

ZARZĄDZENIE NR ~~1571~~ 1571.2023
BURMISTRZA BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO
z dnia 04 września 2023 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Brześć Kujawski na rok 2024

Na podstawie § 2 Uchwały Nr XLI/ 244 /10 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 27 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

zarządza się, co następuje:

§ 1. W terminie do dnia 30 września 2023 r. należy przygotować materiały planistyczne do projektu budżetu na 2024 rok.

§ 2. 1. W zakresie planowanych wydatków należy przyjąć poniższe wskaźniki wzrostu w stosunku do przewidywanego wykonania za 2023 r.

- a) wskaźnik wzrostu wydatków bieżących, za wyjątkiem energii elektrycznej i gazu – 100% wysokość wydatków bieżących, za wyjątkiem wynagrodzeń, planować należy na poziomie niezbędnych potrzeb, zapewniającym realizację zadań z uwzględnieniem konieczności zwiększenia dyscypliny budżetowej w celu zapewnienia efektywności gospodarowania środkami publicznymi przy jednoczesnym respektowaniu zasady oszczędności wynikającej z ustawy o finansach publicznych (uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów). Z planowanego wykonania roku 2023 należy wyłączyć wszystkie wydatki o charakterze jednorazowym oraz wydatki na zadania przewidywane do zakończenia w roku 2023.
- b) wskaźnik wzrostu wydatków na energię elektryczną – 106,60%
- c) wskaźnik wzrostu wydatków na dostawę gazu – 106,60%
- d) wskaźnik wzrostu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli - zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej – liczba etatów wg stanu na 01.09.2023 r.
- e) wskaźnik wzrostu wydatków na wynagrodzenia pozostałych pracowników – 119,44% (z zachowaniem wielkości prognozowanego najniższego wynagrodzenia) – liczba etatów wg stanu na 01.09.2023 r.. Kwota wzrostu wydatków pokazana oddzielnie. Ewentualne zwiększenie etatów w 2024 r. w stosunku do zatrudnienia na 01.09.2023 r. – wydatki wskazane oddzielnie.
- f) funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości 1% planowanego osobowego funduszu wynagrodzeń nauczycieli,
- g) funduszu nagród dla pozostałych pracowników w wysokości 5% planowanego osobowego funduszu wynagrodzeń
- h) zatrudnienie osób w ramach prac publicznych – liczba osób zatrudnionych w 2023 r.
- i) przyjęcie osób w ramach prac społecznie użytecznych – liczba osób przyjętych w 2023 r.

2. W zakresie wydatków inwestycyjnych całość procedury planowania należy do zadań Urzędu Miejskiego.

3. Ustala się fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanego osobowego funduszu wynagrodzeń nauczycieli.

4. Ustala się środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 0,8% planowanego osobowego funduszu wynagrodzeń nauczycieli.

§ 3. W zakresie planowania dochodów należy przyjąć przewidywane wykonanie za rok bieżący, biorąc za podstawę wykonanie na 30.06.2023 r., za wyjątkiem dotacji celowych, z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

§ 4. Materiały do projektu budżetu powinny być opracowane w układzie klasyfikacji budżetowej, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

§ 5. 1. W przypadku planowania projektów niebędących wydatkami majątkowymi należy przygotować szczegółowy plan finansowy wydatków jak i ewentualnych dochodów związanych z ich realizacją oraz z zachowaniem okresu trwałości projektu.

2. Plan finansowy wydatków w okresie utrzymania projektów zrealizowanych lub których okres utrzymania rozpoczyna się w 2024 r. sporządza się w sposób określony w ust. 1.

§ 6. Instytucje kultury składają projekty planów finansowych zgodnie z zarządzeniem Burmistrza w sprawie zasad i trybu przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Brześć Kujawski dla samorządowych instytucji kultury, przy zastosowaniu wskaźników określonych niniejszym zarządzeniem.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 8.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim.

BURMISTRZ
mgr Tomasz Chynkowski