

**ZARZĄDZENIE NR F.120.12.2021**  
**WÓJTA GMINY LIPNO**

z dnia 15 września 2021 r.

**w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2022**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz uchwały Nr XII/83/2019 Rady Gminy Lipno z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Lipno i uchwały Nr XIII/90/2019 Rady Gminy Lipno z dnia 23 września 2019 roku zmieniającej uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Lipno, zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zobowiązuje się dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów instytucji kultury, kierowników i pracowników Urzędu Gminy Lipno odpowiedzialnych za poszczególne dziedziny działalności do opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2022.

2. Materiały planistyczne, o których mowa w ust. 1 składają na drukach wg wzorów określonych niniejszym zarządzeniem:

- 1) Dyrektorzy jednostek organizacyjnych – załączniki Nr 1-5,
- 2) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – załączniki Nr 1-5,
- 3) Kierownicy referatów i pracownicy samodzielnych stanowisk pracy w Urzędzie Gminy Lipno – załączniki Nr 1-6,
- 4) Dyrektorzy instytucji kultury - załącznik Nr 7,

3. Opracowane materiały należy przedłożyć Skarbnikowi Gminy Lipno w terminie do dnia 15 października 2021 roku.

4. Sołtysi wsi składają uchwały podjęte przez zebranie wiejskie oraz inne wnioski Wójtowi Gminy Lipno w terminie do dnia 30 września 2021 roku.

§ 2. 1. Materiały planistyczne, o których mowa w § 1 w formie pisemnej winny zawierać:

- 1) zestawienie liczbowe planowanych dochodów wraz ze szczegółowym omówieniem dochodów z poszczególnych źródeł,
- 2) zestawienie liczbowe planowanych wydatków, w szczególności:

- wydatków bieżących w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, remontów, zakupów materiałów i wyposażenia, zakupu usług i innych wydatków, wydatków realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych z uwzględnieniem udziału procentowego (budżet państwa, budżet Unii Europejskiej i inne),

- wydatków majątkowych w podziale na poszczególne zakupy i inwestycje oraz okres realizacji, w tym wydatków realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych z uwzględnieniem udziału procentowego (budżet państwa, budżet Unii Europejskiej i inne).

2. Przy opracowywaniu materiałów planistycznych w zakresie wydatków w szczególności należy uwzględnić celowość i oszczędność planowanych wydatków z zachowaniem zasady doboru optymalnych metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

§ 3. 1. W materiałach planistycznych należy uwzględnić:

- 1) ustalenia przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy,
- 2) wzrost wynagrodzeń nauczycieli według odrębnych przepisów,
- 3) wzrost wynagrodzeń pracowników administracyjnych i obsługi jednostek organizacyjnych do 5%,
- 4) informację o faktycznym zatrudnieniu w 2021 roku i planowanym na 2022 rok,
- 5) planowane zmiany organizacyjne,
- 6) koszty utrzymania obiektów i urzędzeń.

2. Jednostki organizacyjne w materiałach planistycznych przedstawiają planowane wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

3. W materiałach planistycznych należy uwzględnić planowane wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych (należy podać nazwę Programu, Priorytetu, Działanie i Projekt), zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe. W komentarzu należy uwzględnić stan zaawansowania starań o przyznanie środków ze źródeł zagranicznych.

4. Dyrektorzy instytucji kultury składają wniosek o dotację z budżetu wraz z objaśnieniami obejmującymi w szczególności planowaną wysokość przychodów z zachowaniem wysokości wnioskowanej dotacji organizatora oraz przewidywaną wysokość kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem, wynagrodzeń i pochodnych, remontów i inwestycji.

**§ 4.** Wnioski o dotacje z budżetu dotyczące zadań w zakresie:

- 1) ochrony zabytków,
- 2) pomocy publicznej i wolontariatu,
- 3) szkół i przedszkoli niepublicznych, składa się w trybie i terminach określonych w odrębnych przepisach.

**§ 5.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Lipno.

**§ 6.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Lipno  
  
**Łukasz Litka**





### Zatrudnienie i wynagrodzenia

Dział .....  
Rozdział .....

Wyszczególnienie	Poz.	Rok 2021		Plan na rok 2022	% rubr.5:4
		Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie		
1	2	3	4	5	6
Średnioroczne zatrudnienie /osób/ w tym: pełnozatrudnionych					
Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w zł					
Wynagrodzenie ogółem w zł					

z tego:					
Wynagrodzenia osobowe w zł					
Nagrody					
Nagrody jubileuszowe					
Odprawy emerytalne					
Umowy zlecene					

UZASADNIENIE:

Załącznik Nr 4  
do zarządzenia Wójta Gminy Lipno  
Nr F.120.12.2021 z dnia 15 września 2021 r.

**Wykaz samodzielnych stanowisk na dzień 30 września 2021 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenie miesięczne	Uwagi	
1	2	3	4	5



Wydatki na programy i projekty\*  
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, zał. Nr 6 do uchwały budżetowej - plan na 2022 rok

L p	Projekt	Kategoria int- wen- fundu syrukt- ural- nych	Klasyf- i- kacja (dział, -szy rozdzi- a)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:				Planowane wydatki ..... r.										
					Wydatki nie objęte umową	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z środków z budżetu UE	Wydatki ogółem		Wydatki nie objęte umową		Wydatki razem	z tego:			z tego źródła finansowania:			
								(10)	(12)	(16)	(10+11)		(12+16)	Wydatki razem (13+14+15)	Wydatki razem (17+18+19+20)	Wydatki na prefin. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>1 Wydatki majątkowe razem</b>																			
Program:				Działalność:															
Priorytet:																			
1.1 Nazwa projektu:																			
z tego: XX..... r.																			
XX..... r.																			
<b>2 Wydatki bieżące razem</b>																			
Program:				Działalność:															
Priorytet:																			
2.1 Nazwa projektu:																			
z tego: XX..... r.																			
XX..... r.																			

<b>RAZEM</b>																			
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--







## Planowane koszty instytucji kultury w roku 2022

### Planowane koszty na rok 2022 dotyczące funkcjonowania instytucji kultury

Rodzaj kosztów	Szacowane wykonanie na koniec roku 2021 w zł	Planowane koszty na rok 2022 w zł	W tym finansowane dotacją z gminy
1. Zużycie materiałów i energii			
w tym:			
- materiały			
-.....*			
-.....*			
-.....*			
- energia			
-.....*			
-.....*			
-.....*			
2. Usługi obce			
w tym:			
-.....*			
-.....*			
-.....*			
3. Różne opłaty i składki			
w tym:			
-.....*			
-.....*			
-.....*			
4. Wynagrodzenia			
w tym:			
a) osobowe			
b) umowy zlecenia			
-.....*			
-.....*			
-.....*			
5. Ubezpieczenia społeczne			
w tym:			
- od wynagrodzeń			
- od umów zleceń			
6. Zakup książek do biblioteki			
7. Świadczenia na rzecz pracowników			
8. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań			
w tym:			
-.....*			
-.....*			
-.....*			
<b>Razem</b>			

\*wymienić

**Planowane koszty organizacji imprez i innej działalności statutowej**

Impreza / działalność	Kwota szacowanych wykonanych kosztów na koniec roku 2021 w zł	Planowane koszty na rok 2022 w zł	W tym finansowane dotacją z gminy

**Wykaz stanowisk na dzień 30 września 2021 roku**

Wyszczególnienie	Wymiar zatrudnienia (wg etatu)	Wynagrodzenie miesięczne	Uwagi
1) stanowisko**		wynagrodzenie brutto:	
		w tym:	
		-.....*	
		-.....*	
		-.....*	
2) stanowisko**		wynagrodzenie brutto:	
		w tym:	
		-.....*	
		-.....*	
		-.....*	
<b>Razem m-c</b>		<b>wynagrodzenie brutto:</b>	
		<b>w tym:</b>	
		-.....*	
		-.....*	
		-.....*	

\* wymienić (wynagrodzenie obejmuje kwoty wypłacanych wynagrodzeń z umów o pracę, nagrody, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, itp..)

\*\* wymienić stanowisko

**Planowane zatrudnienie i wynagrodzenia w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Wymiar zatrudnienia	Wynagrodzenie miesięczne	Uwagi
1) stanowisko**		wynagrodzenie brutto:	
		w tym:	
		-.....*	
		-.....*	
		-.....*	
2) stanowisko**		wynagrodzenie brutto:	
		w tym:	
		-.....*	
		-.....*	
		-.....*	

<b>Razem m-c</b>		<b>wynagrodzenie brutto:</b>	
		<b>w tym:</b>	
		-.....*	
		-.....*	
		-.....*	
<b>Razem rok</b>		<b>wynagrodzenie brutto:</b>	
		<b>w tym:</b>	
		-.....*	
		-.....*	
		-.....*	

\* wymienić (wynagrodzenie obejmuje kwoty wypłacanych wynagrodzeń z umów o pracę, nagrody, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, itp.)

\*\* wymienić stanowisko