

**ZARZĄDZENIE NR 108/2021**  
**BURMISTRZA MIASTA SEJNY**

z dnia 8 września 2021 r.

**w sprawie założeń i wytycznych do sporządzenia projektu uchwały budżetowej Miasta Sejny na 2022 rok**

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) w związku z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz Uchwały Nr XLIII/223/10 Rady Miasta Sejny z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

§ 1. Określa się założenia i wytyczne do konstrukcji projektu uchwały budżetowej Miasta Sejny oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2022 rok, zgodnie z załącznikami nr 1-13 do zarządzenia.

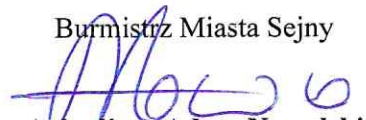
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Sejny, dyrektorom instytucji kultury kierownikom referatów Urzędu Miasta Sejny oraz osobom na samodzielnych stanowiskach w Urzędzie Miasta.

§ 3. Projekty planów rzeczowo - finansowych w wersji papierowej należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta, a wersję elektroniczną należy przesłać na adres email Skarbnika Miasta: [skarbnik@um.sejny.pl](mailto:skarbnik@um.sejny.pl) z zachowaniem terminów wskazanych w Uchwale Nr XLIII/223/10 Rady Miasta Sejny z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sejny

  
Arkadiusz Adam Nowalski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 108/2021

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 8 września 2021 r.

## **Założenia i wytyczne do sporządzenia projektu uchwały budżetowej Miasta Sejny na 2022 rok**

### **Rozdział 1.**

#### **Zasady konstrukcji projektu budżetu na 2022 rok**

1. Zobowiązuję kierowników referatów, samodzielne stanowiska Urzędu Miasta Sejny oraz dyrektorów i kierowników jednostek budżetowych i instytucji kultury do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2022 rok w terminach określonych w Uchwale Nr XLIII/233/10 Rady Miasta Sejny z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

2. Złożone materiały planistyczne będą stanowić propozycje, które w toku dalszych prac nad projektem mogą ulec zmianie. Założenia określone w niniejszym zarządzeniu stanowią katalog otwarty, co oznacza, że mogą być modyfikowane i uzupełniane.

3. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok należy opracować zgodnie z:

1) zasadami ustalonymi w Uchwale Nr XLIII/223/10 Rady Miasta Sejny z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;

2) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych;

3) ustawą z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

4) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

5) obowiązującymi uchwałami Rady Miasta Sejny oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Sejny mającymi wpływ na budżet i wieloletnią prognozę finansową Miasta Sejny;

6) warunkami porozumień, umów i innych dokumentów zawartych przez Miasto Sejny z innymi podmiotami

7) analiza sytuacji finansowej gminy na podstawie danych z informacji o realizacji budżetu;

8) analiza przewidywanych zmian w przepisach prawa i ich wpływ na sytuację finansową gminy;

9) w celu zachowania równowagi budżetowej planowane dochody i wydatki wymagają działań w zakresie:

- optymalizacji dochodów tj. wykorzystanie wszystkich możliwych źródeł finansowania (w szczególności pozyskiwania środków zewnętrznych, darowizn, projektów), intensyfikacja czynności windykacyjnych w zakresie podatków, opłat, czynszów, alimentów,

- racjonalizacja wydatków bieżących tj. dokonywania ich w sposób oszczędny.

4. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne kraju na 2022 r., które należy uwzględnić przy opracowaniu wielkości budżetowych na 2022 rok:

1) minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 roku będzie wynosiło 3.000,00 zł- (w 2021-2.800,00 zł; w 2020 -2.600,00 zł);

2) minimalna stawka godzinowa w 2022 roku będzie 19,60 zł wynosiła (w 2021 - 18,30 zł; w 2020 roku - 17,00 zł);

3) PKB w ujęciu realnym – wzrost o 4,3 %;

4) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,8%;

5) nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 6,4 %.



## Rozdział 2.

### Założenia w zakresie prognozowania dochodów budżetowych

5.1. Szacowanie dochodów opierać się powinno na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych. W zakresie dochodów przyjmuje się następujące założenia do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok:

- a) stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych - na poziomie roku 2021, korekta zostanie dokonana po uchwaleniu stawek przez Radę Miasta Sejny (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia);
- b) stawki podatku rolnego oraz podatku leśnego - na poziomie roku 2021, korekta zostanie dokonana po uchwaleniu stawek przez Radę Miasta Sejny (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia).

2. Kierownicy referatów Urzędu Miasta i podległych jednostek przedstawiają Burmistrzowi propozycje ewentualnych zmian cen świadczonych usług, uwzględniając rodzaj świadczonych usług i potencjalnych ich odbiorców

3. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, do czasu określenia przez Ministra Finansów wstępnych wielkości wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2022 rok, tj. do 15.10.2021 r., prognozuje się na poziomie 100 % wielkości przyjętych w budżecie Miasta Sejny na rok 2021.

4. Subwencje, do czasu określenia przez Ministra Finansów wstępnych wielkości wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2022 rok, przyjmuje się na poziomie ostatecznych kwot ujętych w budżecie Miasta Sejny na 2021 rok.

5. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej, do czasu określenia przez Wojewodę Podlaskiego, przyjmuje się na poziomie roku 2021.

6. Planowane dochody z majątku miasta, planowane są następująco:

1) Dzierżawa gruntów na podstawie zawartych umów. Planuje referat RPG zgodnie z wzorem:

<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Przedmiot umowy np.</i>	<i>Kwota rok</i>
70005	0470	-grunty rolne	
		- grunty na cele rekreacyjne	
		-....	
RAZEM			

2) Opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych – na podstawie zawartych umów Planuje referat RPG zgodnie z wzorem:

<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Podmiot</i>	<i>Kwota rok</i>
70005	0470	-X	
		- Y	
		-....	
RAZEM			

3) Najem lokali mieszkalnych – na podstawie zawartych umów Planuje referat RPG zgodnie z wzorem:

<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>najemca</i>	<i>Kwota rok</i>
70004	0470	-X	
		- Y	
		-....	
RAZEM			

4) Najem lokali użytkowych – na podstawie zawartych umów Planuje referat RPG zgodnie z wzorem:

<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>najemca</i>	<i>Kwota rok</i>
70004	0470	-X	
		- Y	
		-....	
RAZEM			

5) Dochody ze sprzedaży ratalnej majątku gminy

<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa, rodzaj nieruchomości, nabywca, nr działki, nr decyzji itp</i>	<i>Data sprzedaży</i>	<i>Roczna kwota do spłaty na 2022 r.</i>	<i>Data ostatecznej spłaty</i>
70005	0770				

6) ze sprzedaży majątku - winny uwzględnić:

- roczne raty z tytułu sprzedaży w latach ubiegłych lokali, budynków i gruntów
- wykaz proponowanych do sprzedaży składników mienia w 2022 (budynki, lokale, grunty) wraz z proponowaną do uzyskania kwotą (na podstawie wyceny, a w przypadku braku wyceny - na podstawie wartości przewidywanych). Planuje referat RPG zgodnie z wzorem :

<i>Rodzaj nieruchomości</i>	<i>Położenie (adres, numer działki)</i>	<i>Wartość szacunkowa</i>	<i>Sposób obliczenia wartości</i>
		-....	

7. Dochody niewymienione w ust. 1-5 w wysokości określonej na podstawie odrębnych przepisów prawa (ustawa, rozporządzenie, uchwała, zarządzenie, porozumienia itp.) planują właściwe merytorycznie referaty, następująco :

- 1) Opłata za zajęcie pasa drogowego; opłata za korzystanie ze środowiska; opłata eksploatacyjna, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – referat finansowy;
- 2) renta planistyczna – referat RPG
- 3) opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – USC
- 4) opłata za pobyt dzieci w przedszkolach, opłata za wyżywienie dzieci w placówkach oświatowych oraz inne opłaty realizowane przez placówki oświatowe - planują jednostki oświatowe
- 5) opłata za pobyt dzieci i wyżywienie w Żłobku – dyrektor jednostki

8. Pozostałe dochody – planują kierownicy referatów , pracownicy na samodzielnych stanowiskach oraz dyrektorzy i kierownicy jednostek budżetowych odpowiedzialni merytorycznie za naliczenie dochodu. Winny być one ustalone na podstawie przewidywanej liczby świadczonych usług i obowiązujących cen jednostkowych.

### **Rozdział 3.**

#### **Założenia w zakresie prognozowania wydatków budżetowych**

6. 1. W celu zachowania równowagi budżetowej wprowadza się następujące założenia do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok w zakresie wydatków:

- maksymalne ograniczenie wydatków bieżących, w tym wydatków o charakterze uznaniowym; poziom wydatków bieżących nie może przekroczyć poziomu dochodów bieżących
- uzyskiwanie optymalnych efektów z poniesionych nakładów.

Plany wydatków sporządza się wg wzorów stanowiących załącznik 3 i 3A oraz załącznik 4 dla wydatków placówek oświatowych. W przypadku występowania innych wydatków niż ujęte we wzorze , należy rozszerzyć tabelę.

Wydatki planują kierownicy referatów wraz z pracownikami odpowiedzialnymi merytorycznie za realizację zadań. W pozostałych jednostkach pracownicy zgodnie z zakresami czynności czy uregulowaniami wewnętrznymi.



2. Kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych. Przewidywane wykonanie wydatków bieżących za 2021 rok podaje się pomniejszone o wydatki o charakterze jednorazowym, mające miejsce w 2021 roku. Wysokość wydatków bieżących na 2022 r. (bez wynagrodzeń i składek od nich naliczanych) ustala się na poziomie przewidywanego wykonania za 2021 r. Wskazane jest skoncentrowanie środków na realizację rzeczywistych i niezbędnych zadań. Ograniczenie to nie dotyczy zadań wynikających z programów przyjętych przez Radę Miasta, z przedstawionych programów do zatwierdzenia do końca roku budżetowego lub podpisanych umów. Przy planowaniu wydatków bieżących w pierwszej kolejności finansowo zostaną zabezpieczone zadania, do wykonywania których gmina jest zobligowana przez ustawy, w tym zadania z zakresu opieki społecznej, oświaty, gospodarki odpadami, zarządzania kryzysowego i utrzymania czystości i porządku w gminie. Propozycje zwiększenia wydatków bieżących ponad ustalony poziom, muszą mieć racjonalne uzasadnienie i mogą dotyczyć np. planowanych wydatków związanych z eksploatacją nowych obiektów i ich wyposażenia, przyjętych do użytkowania przez jednostkę organizacyjną/komórkę Urzędu.

3. Planowane na 2022 rok wydatki na wynagrodzenia należy kalkulować na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych w placówkach oświatowych, odrębnie dla kadry pedagogicznej i pracowników administracji i obsługi a w pozostałych jednostkach budżetowych - plan etatów na dzień 30 września 2021 roku, z uwzględnieniem zmian planowanych do wprowadzenia w roku 2022. Wysokość wynagrodzeń należy planować na poziomie roku 2021 wraz z uwzględnieniem zmian tj. wzrostem płacy minimalnej dla stanowisk, których ten wzrost dotyczy. W projekcie budżetu państwa nie planuje się w roku 2022 ustawowego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli. Planowanie wg wzorów stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia : załącznik nr 7 – Urząd Miasta, załącznik nr 8 – jednostki oświatowe, załącznik nr 9 – pozostałe jednostki organizacyjne. W przypadku występowania w jednostce innych składników wynagrodzeń niż ujęte we wzorze, należy rozszerzyć tabelę.

4. Zwiększenie zatrudnienia, stawek wynagrodzenia zasadniczego itp., wymaga uzasadnienia i zgody Burmistrza.

5. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy; składane są wg wzoru stanowiącego załącznik 12 do niniejszego zarządzenia.

6. Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych należy planować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami z uwzględnieniem planów wzrostu kwoty odprowadzanej na ZFŚS o 112,71 za każdego pracownika.

7. Wydatki planowane na wypłatę składek w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), należy planować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 października 2018 roku, o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm.) wg wzoru stanowiącego załącznik nr 13 z uwzględnieniem ilości osób które przystąpiły do programu.

8. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe kalkulować wg zawartych i planowanych umów, ze wskazaniem przewidywanych kwot środków na realizację każdej z nich.

9. Wzrost wydatków na media dopuszczalny o planowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na rok 2022 zgodnie z projekcją 2,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2021 roku

10. Jednostki planujące wydatki na remonty winny wskazać zakres planowanych remontów i kosztorys bądź wstępną kalkulację kosztów realizacji zadania z wyszczególnieniem tych związanych z decyzjami i nakazami organów nadzoru.

11. Wydatki należy obowiązkowo uzasadnić uwzględniając:

- 1) zmiany wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych,
- 2) czynniki, które spowodowały ewentualną zmianę trendu wzrostu lub spadku,
- 3) wydatki jednorazowe lub niewystępujące w 2021 roku,
- 4) kwoty planowanych wydatków dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2022 roku..

12. Wydatki na zakup środków żywności w stołówce należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie.



13. Wydatki na pomoce naukowe ,dydaktyczne i książki w placówkach oświatowych:

- 1) Przedszkole i oddziały przedszkolne – 100,00 zł na oddział;
- 2) Szkoły (w tym wyposażenie zbiorów bibliotecznych) – 100,00 zł na oddział

Zapotrzebowanie wg załącznika nr 10 do zarządzenia.

14. Odpis na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe – w wysokości aktualnego zapotrzebowania składają dyrektorzy placówek oświatowych wg załącznika nr 11 do zarządzenia.

15. Wydatki na dotacje dla organizacji pożytku publicznego - wg potrzeb jednak na poziomie nie wyższym niż przewidywane wykonanie roku 2022.

16. Zabezpiecza się środki na pokrycie zobowiązań z tytułu kosztów obsługi zaciągniętego długu.

17. A) Wydatki majątkowe (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia) należy określić w wysokości umożliwiającej osiągnięcie zaplanowanego efektu, w tym:

a) dla inwestycji, których cykl inwestycyjny wykracza poza rok budżetowy, program (projekt, zadanie) winien zawierać:

- nazwę zadania (programu, projektu) i jego cel;
- jednostkę organizacyjną realizującą inwestycję;
- okres realizacji inwestycji, dotychczasowe przewidywane nakłady, planowane nakłady finansowe na poszczególne lata;
- źródło finansowania;

b) dla inwestycji nowych, których cykl realizacji zamyka się w roku budżetowym należy podać:

- nazwę zadania inwestycyjnego;
- planowany koszt inwestycji;
- źródło finansowania.

**B.** Wydatki na zadania dofinansowane ze środków zewnętrznych – planuje się w wysokości wynikających z zawartych umów , w wartościach wynikających z rozliczeń, złożonych lub planowanych do złożenia wniosków o dofinansowanie. Wydatki wyszczególnione w pkt. A i B planuje w Urzędzie referat RPG w pozostałych jednostkach dyrektorzy, kierownicy tych jednostek. Wniosek o ujęcie w projekcie budżetu zadania współfinansowanego ze źródeł zewnętrznych , należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

16. Przy podejmowaniu decyzji o wprowadzeniu zadania do projektu budżetu , dyrektorzy, kierownicy poszczególnych jednostek, referatów oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach w pierwszej kolejności uwzględniają :

- 1) zadania obowiązkowe gminy,
- 2) zadania wieloletnie , rozpoczęte w latach poprzednich wymagające kontynuacji dla uzyskania spodziewanego efektu,
- 3) zadania , które relatywnie szybko spowodują obniżenie wydatków, co pozwoli na szybki zwrot poniesionych nakładów i oszczędności w latach następnych,
- 4) zadania, które zapewniają wykonywanie niezbędnych usług dla dużej liczby mieszkańców,
- 5) zadania , których wykonanie spowoduje generowanie dochodów dla miasta,
- 6) zadania przy realizacji, których występują możliwości wykorzystania bezzwrotnych środków zewnętrznych,
- 7) zadania uwzględnione w przyjętych gminnych programach.

17. Wydatki na dotacje dla instytucji kultury – wg potrzeb , jednak na poziomie nie wyższym niż przewidywane wykonanie roku 2021. Miejskie instytucje kultury przedkładają szczegółową dokumentację (według wzoru stanowiącego załącznik nr 14 do niniejszego zarządzenia) planistyczną , zawierającą :



- 1) planowane przychody instytucji, wg źródeł ;
- 2) informację o planowanych kosztach działalności, zawierającą co najmniej :
  - a) koszty wynagrodzeń pracowników ( zakładając wzrost wynagrodzeń tylko dla etatów mających najniższą krajową) oraz pochodnych (odrębnie dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i odrębnie dla pracowników zatrudnionych na podstawie umów zleceń, umów o dzieło),
  - b) pozostałe koszt pracownicze według rodzajów,
  - c) koszty utrzymania poszczególnych obiektów w tym koszty opału, energii elektrycznej, wody, wywozu ścieków, śmieci itp.
  - d) planowane zadania remontowe i inwestycyjne wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, wstępną kalkulacją kosztów a także wskazaniem źródeł finansowania;
  - e) pozostałe koszty w tym zakupy wyposażenia ,
- 3) wydatki związane z organizacją planowanych imprez finansowanych z własnych środków oraz współfinansowanych ze środków dotacji z budżetu Miasta – wskazać rodzaj imprezy, przewidywaną liczbę uczestników, całkowity koszt, przewidywany termin oraz przewidywane przychody z imprezy,
- 4) wydatki związane z realizowanymi i planowanymi projektami dofinansowanymi ze źródeł zewnętrznych

#### **Rozdział 4. Postanowienia końcowe**

7. W projekcie budżetu tworzy się rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokościach wynikających z obowiązujących przepisów.

8. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zagwarantowane zostaną w odpowiednich paragrafach i działach po otrzymaniu informacji o wybranych przez sołectwo do realizacji przedsięwzięciach .

9. Materiały planistyczne do projektu budżetu na 2022 rok należy sporządzić w formie tabelarycznej i opisowej. Część tabelaryczną należy opracować w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania: własne, zlecone, realizowane na podstawie porozumień. W uzasadnieniu do planowanych dochodów i wydatków należy szczegółowo opisać planowane wielkości.

10. Złożone projekty są propozycjami jednostek organizacyjnych Miasta Sejny i mogą być zmienione w trakcie dalszych prac nad projektem budżetu.

11. Ustala się wzory materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu na 2022 r., stanowiące załączniki od 2 do 13. niniejszego zarządzenia.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKÓW: OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO na rok 2022****1. Podatek od nieruchomości**

Dział	Rozdział	Paragraf	Stawka obowiązująca w 2021 roku	Stawka planowana na 2022 rok	Stawka wg Min.Fin. na 2022 rok	Podmiot	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie planu dochodów na dzień 30.08.2021r.	Plan dochodów na 2022 rok	Różnica 2021/2022
Budynki mieszkalne										
Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej										
Pozostałe budynki										
Budowle 2% i 0,1%										
Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej										
Grunty pozostałe										
Razem osoby fizyczne:										
Razem osoby fizyczne:										
Razem podatek od nieruchomości			0	0	0	0	0	0	0	0

**2. Podatek rolny**

Dział	Rozdział	Paragraf	Stawka obowiązująca 2021 roku	Stawka obowiązująca 2021 roku	Stawka obowiązująca 2021 roku	Stawka obowiązująca 2021 roku	Stawka obowiązująca 2021 roku	Stawka obowiązująca 2021 roku	Stawka obowiązująca 2021 roku
Podatek rolny do 1 ha									











.....

nazwa komórki./ jednostki

**Projekt budżetu na 2022 rok**

Lp	Wyszczególnienie	Wartość [PLN]
1	2	3
	1 - Zimowe utrzymanie dróg	
	2 - Remonty cząstkowe	
	3 - Oznakowanie, urządzenia zabezpieczające	
	4 - Koszenie poboczny, naprawa dróg gruntowych	
	5 – Regulacja poboczny, renowacja rowów	
	6 - Wycinka drzew i krzewów	
	7 - Remont obiektów mostowych	
	8 – Inne roboty	
	9- pozostałe usługi	



OGÓLEM :

.....  
Podpis osoby sporządzającej

.....  
Podpis kierownika komórki



Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 108/2021

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 8 września 2021 r.

**Projekt budżetu na 2022 rok**

Dział	§	Klasyfikacja / nazwa zadania, wydatku, kalkulacja w dokumencie	Plan bieżący (*)	Wydatki do 31.08.2020	Plan na 2021 rok
801		<b>ÓŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			
		<b>SZKOLA PODS TA WOWE</b>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			
		świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - kalkulacja			
		dotatek wiejski			
		dotatek mieszkaniowy			
		pomoc zdrowotna dla nauczycieli			
	4710	Pracowniczy Plan Kapitałowy**			
	3240	Stypendia dla uczniów			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (kalkulacja - lista plac odrębnie)			
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne (odrębna kalkulacja)			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (odrębna kalkulacja)			
	4120	Składki na Fundusz Pracy (odrębna kalkulacja)			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia*			
	opał				
	środki czystości				
	artykuły biurowe i druki				
	artykuły gospodarcze				
	wyposażenie (uszczelnienie)				
	prasa, książki				
	tonery i akcesoria komputerowe				
	pozostałe (jakie )				
4220	Zakup środków żywności				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**				
4260	Zakup energii				





.....  
.....

(pieczęć i podpis kierownika jednostki

( data i podpisy sporządzającego

W rozdziałach: 80149 i 80150, proszę wyszczególnić:

\*w paragrafie 4210 - wydatki na zakupy (wyposażenie, materiały), zgodnie z potrzebami wynikającymi z orzeczeń o niepełnosprawności dzieci

\*w paragrafie 4240 - wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, zgodnie z potrzebami wynikającymi z orzeczeń o niepełnosprawności dzieci















Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 108/2021

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 8 września 2021 r.

<b>Projekt budżetu na 2022 rok</b> Plan wydatków na projekt dofinansowany ze środków zewnętrznych		
I. Nazwa projektu/zadania:	Wartość brutto	Wartość netto
II. Nr i data umowy - dofinansowanie:		
III. Źródło dofinansowania (nazwa programu)		
IV. Nazwa komórki realizującej zadanie:		
V. Wartość projektu:		
1. Całkowita wartość projektu		
2. Wysokość wydatków kwalifikowalnych ogółem, w tym:		
a) wysokość wydatków finansowanych ze środków zewnętrznych		
b) wysokość wydatków kwalifikowalnych finansowanych ze środków własnych gminy		
3. Wysokość wydatków niekwalifikowalnych, finansowanych ze środków własnych gminy		
4. Procent dofinansowania (w pierwszej kolumnie wpisać zasadę w drugiej wielkość procentową)		

VI. Dochody z tytułu dotacji na finansowanie projektu/zadania:

Ogółem, z tego w latach:	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok
Dotacja celowa na finansowanie					

V. Dodatkowe informacje o projekcie:

1. Opis zakresu merytorycznego projektu (między innymi: zakres i cel projektu, ilość osób uczestniczących w projekcie, itp.)		
2. Okres trwałości projektu - data końcowa oraz obowiązki gminy (finansowe i niefinansowe) w związku z realizacją projektu w okresie jego trwałości		
3. Czy projekt jest wprowadzony w WPF:	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>
4. W przypadku niefinansowego wkładu w realizację projektu, opisać sposób udziału jednostki w projekcie		
5. Opisać na jakim etapie jest projekt jeżeli nie jest podpisana umowa		

.....  
Podpis osoby sporządzającej

.....  
Podpis kierownika komórki



## Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 108/2021

Burmistrz Miasta Sejny

z dnia 8 września 2021 r.

## Projekt budżetu na 2022 rok – plan wynagrodzeń

LP	nazwisko i imię	Wymiar	Data pierwszego zatrudnienia	Kategoria zaszerzowana	Stanowisko	procent dodatku służbowego (aktualny na sporządzenie)	Wynagrodzenie miesięczne (tylko wynagrodzenia stałe)				Razem wynagrodzenie miesięczne	liczba miesięcy	kwo ta rocz na	Planowane zmiany w ciągu 2021 roku					Skutki zmiany w 2021 roku					
							Wynagrodzenie zasadnicze	dodatek miesi (funkcyjny)	dodatek stały specjalny	Wydatki				zasadnicze	funkcyjny	stały specjalny	stały	stały		stały	stały	stały	stały	stały
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1		1			Wójt		0,00				0,00	12	0,00							0,00		0,00		
2		1			Z-ca Wójta		0,00				0,00	12	0,00							0,00		0,00		
3		1			Sejmistrz		0,00				0,00	12	0,00							0,00		0,00		
4		1			Starosta		0,00				0,00	12	0,00							0,00		0,00		
1		1			Kierownik		0,00				0,00	12	0,00							0,00		0,00		
2		1			Kierownik		0,00				0,00		0,00							0,00		0,00		
3		1			Kierownik		0,00				0,00		0,00							0,00		0,00		
4		1			Kierownik		0,00				0,00		0,00							0,00		0,00		
5		1			Kierownik		0,00				0,00		0,00							0,00		0,00		
6		1			Kierownik		0,00				0,00		0,00							0,00		0,00		
7		1			Kierownik		0,00				0,00		0,00							0,00		0,00		
8		1			Kierownik		0,00				0,00		0,00							0,00		0,00		
9		1			Kierownik		0,00				0,00		0,00							0,00		0,00		
10		1			Kierownik		0,00				0,00		0,00							0,00		0,00		
11		1			Kierownik		0,00				0,00		0,00							0,00		0,00		
1		1					0,00				0,00		0,00							0,00		0,00		
2		1					0,00				0,00		0,00							0,00		0,00		
3		1					0,00				0,00		0,00							0,00		0,00		
4		1					0,00				0,00		0,00							0,00		0,00		
5		1					0,00				0,00		0,00							0,00		0,00		
6		1					0,00				0,00		0,00							0,00		0,00		









	RAZEM DODATKI:		
--	----------------	--	--

.....

..

Podpis osoby  
sporządzającej

...

Podpis dyrektora  
jednostki



Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 108/2021

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 8 września 2021 r.

**Projekt budżetu na 2022 rok – plan wynagrodzeń- nazwa jednostki:**

LP	nazwisko i imię	Wymiar	Data pierwszego zatrudnienia	Kategoria zasługowa	Stanowisko	procent dodatku służbowego (aktualny na sporządzenie)	Wynagrodzenie miesięczne (tylko wynagrodzenia stałe)				Razem wynagrodzenie miesięczne	liczba miesięcy	kwalifikacja	Planowane zmiany w ciągu 2021 roku						Stenki zmiany w 2021 roku		
							Wynagrodzenie zasadnicze	dotacje na koszty	dotacje funkcyjne	Dotacje specjalne				zasadnicze	15	16	17	18	19		20	21
1	J	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1		1			Wojt			0,00			0,00	12	0,00							0,00		0,00
2		1			Z-ca Wójta			0,00			0,00	12	0,00							0,00		0,00
3		1			Skarżarz			0,00			0,00	12	0,00							0,00		0,00
4		1			Starosta			0,00			0,00	12	0,00							0,00		0,00
1		1			Kierownik			0,00			0,00	12	0,00							0,00		0,00
2		1			Kierownik			0,00			0,00		0,00							0,00		0,00
3		1			Kierownik			0,00			0,00		0,00							0,00		0,00
4		1			Kierownik			0,00			0,00		0,00							0,00		0,00
5		1			Kierownik			0,00			0,00		0,00							0,00		0,00
6		1			Kierownik			0,00			0,00		0,00							0,00		0,00
7		1			Kierownik			0,00			0,00		0,00							0,00		0,00
8		1			Kierownik			0,00			0,00		0,00							0,00		0,00
9		1			Kierownik			0,00			0,00		0,00							0,00		0,00
10		1			Kierownik			0,00			0,00		0,00							0,00		0,00
11		1			Kierownik			0,00			0,00		0,00							0,00		0,00
1		1						0,00			0,00		0,00							0,00		0,00
2		1						0,00			0,00		0,00							0,00		0,00
3		1						0,00			0,00		0,00							0,00		0,00
4		1						0,00			0,00		0,00							0,00		0,00
5		1						0,00			0,00		0,00							0,00		0,00
6		1						0,00			0,00		0,00							0,00		0,00







Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 108/2021

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 8 września 2021 r.

WYDATKI BIEŻĄCE - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i zbiorów bibliotecznych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (rodzaj zakupu)	Ilość oddziałów planowanych na rok szkolny 2020/2021	Planowana kwota /1 oddział	Plan wydatków na 2021 rok
		4240		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00

.....  
Podpis osoby sporządzającej

nazwa jednostki:

.....  
Podpis kierownika komórki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (rodzaj zakupu)	Ilość dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego na rok szkolny 2020/2021	Plan wydatków na 2021 rok
	80149			0,00	0,00
		4210		0,00	0,00
		4240		0,00	0,00
	80150				
		4210		0,00	0,00

		4240			0,00	0,00
					0,00	0,00

.....  
 Podpis osoby sporządzającej

.....  
 Podpis kierownika komórki





Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 108/2021

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 8 września 2021 r.

jednostka

PLAN WYDATKÓW NA DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Rozdział	NAZWA	Suma wynagrodzeń brutto nauczycieli po wyłączeniu dodatku wiejskiego i dodatku mieszkaniowego	1,0%
80101		0,00	0,00
80103		0,00	0,00
80104		0,00	0,00
80110		0,00	0,00
itd		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
<b>razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>

.....  
Podpis osoby sporządzającej

.....  
Podpis kierownika komórki



Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 108/2021

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 8 września 2021 r.

**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY**

**§ 4110. , 4120 - wg rozdziałów klasyfikacji**

**§ 4110. - Składki na ubezpieczenie społeczne**

% ZUS społeczne	
Kwota § 4010	
kwota wyłączeń, w tym:	0,00
Kwota § 4010 po wyłączeniach	0,00
Kwota § 4040	
dotatkowe objęte składkami ZUS, w tym:	0,00

**§ 4120. - Składki na Fundusz Pracy**

% Fundusz Pracy

<b>Kwota § 4010</b>	
kwota wyłączeń, w tym:	0,00
<b>Kwota § 4010 po wyłączeniach</b>	0,00
<b>Kwota § 4040</b>	
<b>dotatkowe objęte składką, w tym:</b>	0,00

.....  
Podpis osoby sporządzającej

.....  
Podpis kierownika komórki





Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 108/2021  
 Burmistrza Miasta Sejny  
 z dnia 8 września 2021 r.

Nazwa jednostki  
**PLAN PRZYCHODÓW GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY NA 2022 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.08.2021 rok	Plan 2022 rok
<b>Przychody ogółem (bieżące i majątkowe razem):</b>						
<b>Przychody bieżące:</b>						
921						
	921..					
			Wpływy z działalności gospodarczej, w tym:			
			1) umowa Nr. z dnia			
			2) umowa Nr. z dnia			
			inne, wyszczególnić jakże			
			Wpływy z działalności statutowej, w tym:			
			1)			
			2)			
			Dotacja z budżetu gminy			
			Darowizny, spadki, zapisy			
			Odsetki od środków na rachunkach bankowych			
			Odsetki od nieterminowych wpłat należności			
<b>Przychody majątkowe</b>						

(podpis głównego księgowego)

(podpis kierownika jednostki

