

ZARZĄDZENIE NR 80/2021
BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW

z dnia 9 września 2021 r.

**w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej
Gminy i Miasta Odolanów na rok 2022**

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz § 1 ust. 1 Uchwały Nr XLIII/395/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 7 września 2018 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy i Miasta Odolanów, **Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów**, zarządza, co następuje:

§ 1. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej Gminy i Miasta Odolanów na rok 2022 należy opracować zgodnie z:

1. zasadami określonymi w uchwale nr XLIII/395/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 7 września 2018 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy i Miasta Odolanów.

2. ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.),

3. rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1718),

4. rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 ze zm.),

5. obowiązującymi uchwałami Rady Gminy i Miasta Odolanów, mającymi wpływ na budżet,

6. warunkami porozumień i umów zawartych przez Gminę i Miasto Odolanów,

7. przekształceniami organizacyjnymi,

8. arkuszami organizacyjnymi (w jednostkach oświatowych).

§ 2. 1. Szacowanie dochodów powinno opierać się na realności i ostrożności oraz winno być gruntownie uzasadnione.

2. W projekcie uwzględnić należy planowane lub przewidywane zmiany przepisów prawa lub zmiany faktyczne, które mogą nastąpić do końca 2021 roku. Bazą wyliczeń powinny być umowy, decyzje, zarządzenia i uchwały oraz złożone wnioski o dofinansowanie ze źródeł zagranicznych i środków zewnętrznych.

3. Dochody z podatków i opłat lokalnych powinny być planowane na poziomie dochodów z 2021 roku z uwzględnieniem zmian w wysokości stawek podatkowych, zmiany liczby podatników oraz powierzchni i wartości przedmiotów opodatkowania z uwzględnieniem nowopowstających obiektów, skutków udzielonych ulg oraz zmian wynikających z obowiązujących ustaw podatkowych.

4. Planując dochody ze sprzedaży mienia komunalnego należy sporządzić dokładny wykaz składników mienia proponowanych do sprzedaży oraz ich wstępną wycenę i przedłożyć go wraz z materiałami planistycznymi.

5. Dochody z tytułu otrzymywanych subwencji, dotacji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych należy planować zgodnie z kwotami wynikającymi z zawiadomień Ministerstwa Finansów (...) oraz dysponentów poszczególnych części budżetowych.

6. Dochody ustalone na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, należy zaplanować według stawek wynikających z uchwały Rady Gminy i Miasta Odolanów.

7. Pozostałe dochody należy zaplanować na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2021 z uwzględnieniem posiadanych informacji o zmianach mających wpływ na ich wielkość.

§ 3. 1. Planując wydatki priorytetowo należy traktować:

- a. zabezpieczenie środków finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie,
- b. zabezpieczenie środków na niezbędne remonty i naprawy zabezpieczające mienie komunalne,
- c. zabezpieczenie środków na wydatki bieżące i inwestycyjne kontynuowane i ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- d. zabezpieczenie środków na realizację zadań obligatoryjnych, zleconych i wynikających z zawartych umów i porozumień.

2. Kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób celowy, oszczędny i realny, mając na uwadze ograniczenia wydatków do niezbędnych, i tak:

a. wydatki statutowe podstawowe tzw. rzeczowe (zakup materiałów, usług pozostałych, usług remontowych, usług telekomunikacyjnych itp.) – według potrzeb i zawartych umów, jednak na poziomie nie przekraczającym 102% przewidywanego wykonania w 2021 roku, z uwzględnieniem zmian przepisów,

b. wydatki na umowy zlecenia, umowy o dzieło, diety i wynagrodzenia członków komisji, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – na poziomie nie przekraczającym 102% przewidywanego wykonania w 2021 roku, z uwzględnieniem zmian przepisów,

c. wydatki na zużycie wody, gazu i energii elektrycznej – na poziomie nie przekraczającym 105% przewidywanego wykonania w 2021 roku, z uwzględnieniem oszczędności wynikających z użytkowania instalacji OZE,

d. wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek samorządowych, planuje się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1872),

e. wydatki na wynagrodzenia (za wyjątkiem nauczycieli) – kwotą bazową jest miesięczna kwota wynagrodzeń osobowych wynikająca ze stosunku pracy przewidywanego na dzień 31.12.2021 r., pomnożona przez liczbę 12, powiększona o jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy, itp.); wynagrodzenia pracowników samorządowych we wszystkich jednostkach należy zaplanować zgodnie z obowiązującymi przepisami;

f. przy wyliczaniu wynagrodzeń należy przyjąć następujące założenia wzrostu wynagrodzenia zasadniczego, dla pracowników o stażu:

- powyżej 5 lat do 10 lat - 210,00 zł brutto / m-c,
- powyżej 10 lat do 20 lat - 250,00 zł brutto / m-c,
- powyżej 20 lat - 300 zł brutto / m-c,

g. fundusz nagród należy zaplanować na poziomie 1,5 % funduszu wynagrodzeń,

h. wydatki na wynagrodzenia nauczycieli – na poziomie wynagrodzeń z września 2021 roku, z uwzględnieniem zmian przepisów i arkuszy organizacyjnych,

i. pochodne od wynagrodzeń wyliczane na bazie wynagrodzeń – zaplanować należy odpowiednio do zaplanowanych wynagrodzeń zgodnie z zasadami wynikającymi z odpowiednich przepisów,

j. wpłaty podstawowe na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę wyliczyć w wysokości 1,5% wynagrodzeń brutto, zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342),

k. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planować zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 746); do wysokości odpisu podstawowego przyjąć kwotę bazową stosowaną w roku 2021; w odniesieniu do placówek oświatowych odpis na fundusz świadczeń socjalnych od nauczycieli planować zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 ze zm.); odpis na nauczycieli będących na emeryturze lub rencie planować z uwzględnieniem waloryzacji emerytur i rent,

l. wydatki na dotacje dla organizacji pożytku publicznego – według przewidywanych potrzeb,

ł. wydatki na dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury – według potrzeb.

3. Projekt planu wydatków bieżących ustala się na poziomie nieprzekraczającym 102% wysokości planu wydatków bieżących wg stanu na dzień 30-go września 2021 roku oraz ich przewidywanego wykonania do końca 2021 roku, pomniejszając go o wydatki o charakterze jednorazowym, ujęte w planie wydatków 2021 roku.

4. Jednostki planujące wydatki na remonty bieżące winny wskazać zakres planowanych prac z wyszczególnieniem remontów związanych z decyzjami i nakazami organów nadzoru.

5. W odniesieniu do wydatków inwestycyjnych w 2022 roku należy uwzględnić przede wszystkim:

- a. zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- b. zaawansowanie robót na koniec 2021 roku.

6. Planując wydatki majątkowe należy je uzasadnić opisując cel zadania wraz z zakresem planowanych prac oraz szczegółową informacją dotyczącą m.in. terminów, miejsca realizacji, itp. oraz przedłożyć informację o zakresie stanu przygotowań do ich realizacji (opracowane projekty, zezwolenia, itp.).

7. Wykaz planowanych wydatków na zadania inwestycyjne należy złożyć w terminie przewidzianym do złożenia materiałów planistycznych.

8. Wszystkie jednostki organizacyjne na dodatkowym formularzu prezentują szczegółowo wyliczenia dotyczące wynagrodzeń, w tym wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe.

9. Całość materiałów planistycznych w przypadku:

- a) jednostek organizacyjnych podpisują główny księgowy wraz z kierownikiem jednostki organizacyjnej,
- b) komórek organizacyjnych Urzędu Gminy i Miasta Odolanów podpisuje pracownik merytorycznie odpowiedzialny za poszczególne rodzaje wydatków.

§ 4. Przy planowaniu przychodów i rozchodów budżetu należy uwzględnić kwoty transzy pożyczek, kredytów planowanych do zaciągnięcia oraz wartości rat przypadających do spłaty i wykupu obligacji komunalnych w roku 2022. Natomiast kwoty wydatków bieżących związanych z obsługą długu, tj. wartość odsetek i prowizji przypadających do spłaty w roku 2022 należy uwzględnić w prognozie planu wydatków.

§ 5. Środki na realizację wydatków w ramach funduszu sołeckiego należy obliczyć zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 roku, poz. 301).

§ 6. 1. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok należy sporządzić w formie tabelaryczno - opisowej, zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia w następującym zakresie:

- a. projekt planu dochodów budżetowych – wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- b. projekt planu wydatków budżetowych – wg załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- c. projekt planu wydatków majątkowych – wg załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- d. projekt planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – wg załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- e. projekt planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – wg załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia,
- f. projekt planu dochodów i wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wg załącznika nr 6 do niniejszego zarządzenia,
- g. projekt przychodów i rozchodów budżetu – wg załącznika nr 7 do niniejszego zarządzenia,
- h. projekt planu dotacji udzielonych z budżetu – wg załącznika nr 8 do niniejszego zarządzenia,
- i. projekt planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, tj. wpływy z opłaty dotyczącej napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml i wydatków na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii – wg załącznika nr 10 do niniejszego zarządzenia,

j. projekt planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – wg załącznika nr 11 do niniejszego zarządzenia,

k. projekt planu dochodów wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu odbierania i zagospodarowania odpadów - wg załącznika nr 12 do niniejszego zarządzenia,

l. projekt planu dochodów i wydatków realizowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - wg załącznika nr 13 do niniejszego zarządzenia,

ł. projekt planu wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – wg załącznika nr 14 do niniejszego zarządzenia,

m. kalkulacji wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi oraz wpłaty na PPK – wg załącznika nr 15 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Samorządowy zakład budżetowy opracowuje projekt planu finansowego wg załącznika nr 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Samorządowe instytucje kultury opracowują projekty planów finansowych wg załącznika nr 16 do niniejszego zarządzenia.

§ 9. 1. Projekty planów finansowych należy złożyć Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów w terminie do dnia 15 października 2021 roku.

2. Dokumenty w wersji elektronicznej należy przesłać na adres: budzet@odolanow.pl.

§ 10. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych, kierownikowi samorządowego zakładu budżetowego, dyrektorom samorządowych instytucji kultury oraz pracownikom Urzędu Gminy i Miasta.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz

Marian Janicki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 80/2021
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 9 września 2021 r.

**PROJEKT
planu dochodów budżetowych na rok 2022**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść - dodatkowe informacje - objaśnienia	Plan na 2021 rok (po zmianach wg stanu na 30.09.2021 r.)	Wykonanie wg stanu na 30.09.2021	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok
Razem							

.....
data

.....
podpisy

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 80/2021
 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 z dnia 9 września 2021 r.

PROJEKT
planu wydatków majątkowych na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść - dodatkowe informacje - objaśnienia	Plan na 2022 rok
			Razem	

.....
 data

.....
 podpisy

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 80/2021
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 9 września 2021 r.

PROJEKT
planu dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
w roku 2022

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść - dodatkowe informacje - objaśnienia	Plan na 2021 rok (po zmianach wg stanu na 30.09.2021 r.)	Wykonanie wg stanu na 30.09.2021	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Treść - dodatkowe informacje - objaśnienia	Plan na 2021 rok (po zmianach wg stanu na 30.09.2021 r.)	Wykonanie wg stanu na 30.09.2021	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok

.....
data

.....
podpis

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 80/2021
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 9 września 2021 r.

PROJEKT
planu dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
w roku 2022

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść - dodatkowe informacje - objaśnienia	Plan na 2021 rok (po zmianach wg stanu na 30.09.2021 r.)	Wykonanie wg stanu na 30.09.2021	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Treść - dodatkowe informacje - objaśnienia	Plan na 2021 rok (po zmianach wg stanu na 30.09.2021 r.)	Wykonanie wg stanu na 30.09.2021	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok

.....
data

.....
podpisy

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 80/2021
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 9 września 2021 r.

PROJEKT
planu dochodów i wydatków
związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w roku 2022

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść - dodatkowe informacje - objaśnienia	Plan na 2021 rok (po zmianach wg stanu na 30.09.2021 r.)	Wykonanie wg stanu na 30.09.2021	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Treść - dodatkowe informacje - objaśnienia	Plan na 2021 rok (po zmianach wg stanu na 30.09.2021 r.)	Wykonanie wg stanu na 30.09.2021	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok

.....
data

.....
podpisy

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 80/2021
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 9 września 2021 r.

PROJEKT
przychodów i rozchodów budżetu
na rok 2022

Lp.	Treść - dodatkowe informacje - objaśnienia	Klasyfikacja	Plan na 2022 rok
Przychody ogółem			
Rozchody ogółem			

.....
data

.....
podpisy

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 80/2021
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 9 września 2021 r.

PROJEKT
dotacji udzielonych z budżetu
w roku 2022

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Nazwa jednostki	Kwota dotacji ogółem	w tym dotacja		
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa
jednostki sektora finansów publicznych							
			Razem				
jednostki spoza sektora finansów publicznych							
			Razem				
Ogółem							

.....
data

.....
podpisy

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 80/2021
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 9 września 2021 r.

PROJEKT
planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2022

Zakład Usług Komunalnych
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

Wyszczególnienie					
Stan środków obrotowych na początek roku					
Przychody					
Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok (po zmianach wg stanu na 30.09.2021 r.)	Wykonanie wg stanu na 30.09.2021	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok
Pokrycie amortyzacji					
Razem					
Ogółem					
Koszty					
Grupa paragrafów	Treść	Plan na 2021 rok (po zmianach wg stanu na 30.09.2021 r.)	Wykonanie wg stanu na 30.09.2021	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok
odpisy amortyzacji					
inne zmniejszenia					
Razem					
Podatek dochodowy od osób prawnych					
Stan środków obrotowych na koniec okresu					
Ogółem					

.....
data

.....
podpisy

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 80/2021
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 9 września 2021 r.

PROJEKT

planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, tj. wpływy z opłaty dotyczącej napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatków na realizację Gminnych Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok (po zmianach wg stanu na 30.09.2021 r.)	Wykonanie wg stanu na 30.09.2021	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym				
Razem							

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Treść - dodatkowe informacje - objaśnienia	Plan na 2021 rok (po zmianach wg stanu na 30.09.2021 r.)	Wykonanie wg stanu na 30.09.2021	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok
851			Ochrona zdrowia				
	85153		Zwalczanie narkomanii				
	85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi				
852			Pomoc społeczna				
	85232		Centra integracji społecznej				
Razem							

.....
data

.....
podpisy

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 80/2021
 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 z dnia 9 września 2021 r.

PROJEKT
planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na rok 2022

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok (po zmianach wg stanu na 30.09.2021 r.)	Wykonanie wg stanu na 30.09.2021	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok
			Razem				

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Treść	Plan na 2021 rok (po zmianach wg stanu na 30.09.2021 r.)	Wykonanie wg stanu na 30.09.2021	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok

.....
data

.....
podpisy

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 80/2021
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 9 września 2021 r.

PROJEKT
planu dochodów wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów
na rok 2022

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok (po zmianach wg stanu na 30.09.2021 r.)	Wykonanie wg stanu na 30.09.2021	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok
Razem							

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Treść - dodatkowe informacje - objaśnienia	Plan na 2021 rok (po zmianach wg stanu na 30.09.2021 r.)	Wykonanie wg stanu na 30.09.2021	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok

.....
data

.....
podpis

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 80/2021
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 9 września 2021 r.

PROJEKT

**Plan dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
i wydatków finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022**

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok (po zmianach wg stanu na 30.09.2021 r.)	Wykonanie wg stanu na 30.09.2021	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok
Razem							

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa paragrafó w	Treść	Plan na 2021 rok (po zmianach wg stanu na 30.09.2021 r.)	Wykonanie wg stanu na 30.09.2021	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok

.....
data

.....
podpisy

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 80/2021
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 9 września 2021 r.

PROJEKT
Funduszu Sołeckiego
na 2022 rok

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Zadanie	Plan
			Solectwo Baby	
			Solectwo Boników	
			Solectwo Garki	
			solectwo Glińnica	
			Solectwo Gorzyce Małe	
			solectwo Huta	
			Solectwo Kaczory	
			Solectwo Nabyszyce	
			solectwo Nadstawki	
			Solectwo Raczyce	
			Solectwo Świeca I	
			solectwo Świeca II	
			solectwo Tarchały Małe	
			solectwo Tarchały Wielkie	
			Solectwo Uciechów	
			solectwo Wierzбно	
			OGÓLEM FUNDUSZ SOLECKI	

.....
data

.....
podpisy

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 80/2021
 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 z dnia 9 września 2021 r.

Kalkulacja wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi oraz wpłaty na PPK do projektu budżetu na rok 2022

.....
 nazwa jednostki

pracownicy pedagogiczni - **nauczyciele / pracownicy niepedagogiczni / zleceniobiorcy***

Dział	Rozdział	Liczba pracowników	Liczba etatów	Wynagrodzenie zasadnicze brutto	Dodatek stażowy	Dodatek funkcyjny	Dodatek specjalny	Nagroda jubileuszowa	Odprawa emerytalna	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Fundusz nagród	Wpłaty pracodawcy na PPK	Razem grupa 1400
Razem													

.....
 data

.....
 podpisy

* niepotrzebne skreślić

* tabelę należy sporządzić w osobnych arkuszach dla nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, zlecenioborców, wykonujących umowy o dzieło

Uwaga: Suma wykazana w kolumnie "Razem grupa 1400" musi być zgodna z grupą 1400 wykazaną w załączniku 2 (wydatki)

Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr 80/2021
 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 z dnia 9 września 2021 r.

PROJEKT
planu finansowego samorządowej instytucji kultury na rok 2022

.....
 nazwa samorządowej instytucji kultury

Wyszczególnienie		Plan na 2021 rok (po zmianach wg stanu na 30.09.2021 r.)	Wykonanie wg stanu na 30.09.2021	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok
Stan funduszu obrotowego na początek okresu					
Przychody					
Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok (po zmianach wg stanu na 30.09.2021 r.)	Wykonanie wg stanu na 30.09.2021	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok
	Razem				
	Ogółem				
Koszty					
Grupa paragrafów	Treść	Plan na 2021 rok (po zmianach wg stanu na 30.09.2021 r.)	Wykonanie wg stanu na 30.09.2021	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok
Stan funduszu obrotowego na koniec okresu					
	Ogółem				

.....
 data

.....
 podpisy



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	80/2021
Data dokumentu	2021-09-09
Organ wydający	Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów
Przedmiot regulacji	w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy i Miasta Odolanów na rok 2022
Identyfikator dokumentu	6E0ECEC0-5946-4723-A2C4-4259ED414E68

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-2079907851
Numer seryjny	149859EADF28FE8930E6ACBC1980DBBF
Osoba podpisująca	Marian Janicki\; Urząd Gminy i Miasta w Odolanowie
Instytucja	Urząd Gminy i Miasta w Odolanowie
Miejscowość	Odolanów
Województwo	wielkopolskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	09.09.2021 12:10:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL