Zarządzenie Nr 78/2025
Burmistrza Gminy Opatówek
z dnia 26 sierpnia 2025 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu na rok 2026 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2030

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 z późn. zm.) w związku z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) oraz Uchwałą nr 233/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Burmistrz Gminy Opatówek zarządza co następuje:

§ 1 Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych gminy, kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego Gminy, dyrektorów instytucji kultury do opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu uchwały budżetowej na 2026 rok w zakresie zadań własnych i zleconych oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2030.

§ 2 Określa się założenia do projektu budżetu Gminy Opatówek na 2026 rok, w tym:
1. zasady konstrukcji projektu budżetu gminy na 2026 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. założenia w zakresie prognozowania dochodów budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 2,
3. założenia w zakresie prognozowania wydatków budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3 Radni, rady sołeckie, organizacje pozarządowe ubiegające się o dotację i mieszkańcy Gminy Opatówek mogą zgłaszać wnioski o ujęcie w budżecie zadań w terminie do 30 września 2025 r. zgodnie z załącznikiem nr 12

§ 4 1. Materiały planistyczne winny obejmować:
1) zestawienie tabelaryczne dochodów w szczegółowości dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe,
2) zestawienie tabelaryczne wydatków z podziałem za zadania własne, zadania zlecone, zadania realizowane przez j.s.t. w drodze porozumień, zadania realizowane wspólnie z innymi j.s.t. oraz programy finansowane z udziałem środków pochodzenia zagranicznego, z podziałem na zadania bieżące i majątkowe zgodnie z klasyfikacją budżetową w szczegółowości dział, rozdział i paragraf,
3) szczegółową kalkulację planowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z podaniem danych o zatrudnieniu w bieżącym roku oraz planowanym na 2025 rok.
2. Materiały dotyczące instytucji kultury winny obejmować:
1) zestawienie liczbowe planowanych przychodów i kosztów (z podziałem na bieżące i majątkowe),
2) kalkulację planowanych kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wraz z podaniem danych o zatrudnieniu w bieżącym roku oraz planowanym na rok 2026,

3. Do zestawień i danych liczbowych wymienionych w ust. 1 i 2 w przypadku znacznych różnic w porównaniu do roku bieżącego należy dołączyć kalkulację wraz z uzasadnieniem planowanych wielkości.
4. Do opracowania materiałów planistycznych należy wykorzystać druki stanowiące załączniki do niniejszego Zarządzenia

§ 5 1. Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Europejskich, Kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Drogownictwa opracowuje:
1) Wykaz zadań inwestycyjnych wraz z nakładami – wykonywanych i planowanych do realizacji w 2026 roku oraz na lata następne. Wykaz zadań uzupełnia część opisowa obejmująca szczegółowe zakresy rzeczowe zadań, kwoty planowane na realizację oraz źródła finansowania (załącznik nr 7 do zarządzenia),
2) Wykaz przedsięwzięć do WPF na podstawie wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2026-2030, poprzez przeanalizowanie i uaktualnienie danych (załącznik nr 9 do zarządzenia),
3) wykaz propozycji do programów i projektów z udziałem środków europejskich w zakresie wykonywanych i planowanych zadań na rok 2026 oraz lata następne (załącznik nr 10 do zarządzenia).
2. Pracownik Wydziału Organizacyjno-Prawnego odpowiedzialny za przyjęcie wniosków dotyczących Funduszy sołeckich sporządza w terminie do 10 października 2025 r. zestawienie zbiorcze wniosków składanych przez sołtysów do projektu budżetu na 2026 rok, wcześniej zaakceptowanych przez Burmistrza Gminy (załącznik nr 11 do zarządzenia).
3. Kierownik Wydziału Finansowego opracowuje plan dochodów i wydatków z tytułu podatków i opłat, Kierownik Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska opracowuje plan dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku (załączniki nr 4 i 5 do zarządzenia), oraz Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej opracowuje plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dotyczących prowadzenia wodociągów i kanalizacji oraz gospodarki mieszkaniowej
4. Kierownik Wydziału Organizacyjno-Prawnego, Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Europejskich, Kierownik Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Gruntami Ochrony Środowiska, Kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego, Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, opracowuje plan rzeczowo-finansowy dla Urzędu Miejskiego Gminy, w tym:
1) Dane informacyjne o wynagrodzeniach i zatrudnieniu (załącznik nr 6 do zarządzenia),
2) Planowane zakupy wyposażenia, sprzętu elektronicznego i oprogramowania, zakup usług zewnętrznych, drobne remonty, opłaty za szkolenia itp. (załącznik nr 5 do zarządzenia),
3) Plan dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (załącznik nr 4 do zarządzenia).

§ 6 1. Materiały określone w § 3 – 5 z wyjątkiem § 5 ust. 3 należy przekazać Skarbnikowi Gminy w terminie do 30 września 2025 r.
2. Materiały, określone w § 5 ust. 1 i 2 winne być uzgodnione wcześniej z Burmistrzem Gminy Opatówek.
3. Wnioski złożone po terminie określone w ust. 1 nie będą rozpatrywane.

§ 7 1. Skarbnik Gminy, po analizie materiałów określonych w § 2 – 6 przedłoży Burmistrzowi Gminy Opatówek wstępną wersję projektu budżetu na 2026 rok w terminie do 30 października 2025 r.

2. Burmistrz Gminy po weryfikacji projektu budżetu wydaje zarządzenie w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2026 rok w terminie do dnia 15 listopada 2025 r.

§ 8 1. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy, kierownikom wydziałów Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek oraz dyrektorom instytucji kultury.
2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 9 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz