

BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA

ul. Plac Sobieskiego 18
37-100 ŁAŃCUT

OA.0050.203.2022

ZARZĄDZENIE NR 203/2022

BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA

z dnia 09 września 2022 r.

w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu Miasta Łańcuta na rok 2023 na zadania w zakresie kultury

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022.559) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021.305.) zarządzam co następuje:

§ 1. Zobowiązuję Dyrektorów Miejskiego Domu Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej do opracowania informacji do projektu budżetu Miasta Łańcuta na rok 2023 obejmujących:

- 1) wniosek o dotację podmiotową na rok 2023 sporządzony w szczególności określonej w załączniku Nr 1,
- 2) dotacje celowe na wskazane zadania i programy w 2023 r., sporządzone w szczególności określonej w załączniku Nr 2.

§ 2. Do kalkulacji wydatków należy przyjąć następujące założenia:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane określa się wg planowanego zatrudnienia i stawek określonych na dzień 31 grudnia 2022 r. z uwzględnieniem obowiązujących zmian wynagrodzeń, które będą miały miejsce w 2023 r. wynikające z przepisów o wynagrodzeniu pracowników, z wyszczególnieniem wynagrodzeń osobowych z umów o pracę (wraz ze wszystkimi stałymi elementami wynagrodzenia i dodatkami stażowymi), odpraw emerytalno –rentowych, nagród jubileuszowych;
- 2) pozostałe wydatki bieżące planuje się w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. W trakcie planowania i realizacji budżetu obowiązują przepisy dotyczące gospodarki finansowej i zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów. Należy więc ograniczyć wydatki bieżące na poziomie zapewniającym sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie jednostek;
- 3) projekt planu wydatków powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie wzrostu lub spadku przewidywanych na rok 2023 wydatków w porównaniu z 2022 r.;
- 4) odpis na ZFŚS należy przyjąć w wysokości obowiązującej w 2022 r. w przypadku zmniejszenia bądź zwiększenia kwota odpisu zostanie zaktualizowana i uwzględniona w planie finansowym 2023 r.

§ 3. Materiały o których mowa w § 1 należy przedłożyć Skarbnikowi Miasta Łańcuta w terminie do dnia 30 września 2022 r.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie oraz Dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz: Rafał Kumek

Dotacje celowe na wskazane zadania i programy w 2023 r.

1. Prowadzenie telewizji lokalnej:

Lp.	Zestawienie kosztów	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Planowane koszty zadania w 2023 r.
1.	Liczba zatrudnionych / w tym nazwa stanowiska		
a)			
b)			
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników		
4.	Wynagrodzenia bezosobowe, z tego na wykonanie niżej wymienionych zadań/usług:		
a)			
b)			
d)			
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne		
6.	Składki na Fundusz Pracy		
7.	Składki na PPK		
8.	Zakup materiałów:		
a)			
b)			
9.	Usługi obce, w tym:		
a)			
b)			
10.	ZFŚS		
	Ogółem		

2. Dni Patrona Miasta Łańcuta w 2023 r.

Lp.	Zadania/ Przedsięwzięcia	Przewidywane wykonanie w 2022 r.			Plan na 2023 r.		
		Ogółem kwota zł	Finansowanie		Ogółem kwota zł	Finansowanie	
			Środki własne	Dotacja		Środki własne	Dotacja

3. Współorganizacja „Festiwalu Muzycznego w Łańcucie”

Lp	Zadania/ Przedsięwzięcia	Wykonanie 2022			Plan na 2023 r.		
		Ogółem kwota zł	Finansowanie		Ogółem kwota zł	Finansowanie	
			Środki własne	Dotacja		Środki własne	Dotacja
	Razem						

4. Pozostałe zadania i programy

Lp.	Zadania/ Przedsięwzięcia	Wykonanie 2022			Plan na 2023 r.		
		Ogółem kwota zł	Finansowanie		Ogółem kwota zł	Finansowanie	
			Środki własne	Dotacja		Środki własne	Dotacja
	Razem						

Burmistrz: Rafał Kumek

Wniosek na dotację podmiotową na rok 2023 r.

1. Przychody instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022r.	Projekt planu 2023 r.	Objaśnienia przyjętych wartości
I.	Środki własne ogółem, w tym z następujących źródeł:			
1.	Najem i dzierżawa			
2.	Bilety wstępu na imprezy			
3.	Darowizny			
4.				
II	Dotacja podmiotowa, z tego:			
1.	Finansowanie działalności kulturalnej			
2.	Finansowanie utrzymania obiektów			

2.3 Zestawienie kosztów rodzajowych

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022	Projekt planu 2023 r.			Objaśnienia przyjętych
			Ogółem	Finansowanie		
				Środki własne	Dotacja podmiotowa	
1.	Liczba zatrudnionych na dzień 31 grudnia 2022 r.			x	x	
a)	Liczba zatrudnionych na czas nieokreślony			x	x	
b)	Liczba zatrudnionych na czas określony			x	x	
c)	Liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy z Urzędem Pracy			x	x	
2.	Wynagrodzenia osobowe brutto za miesiąc grudzień 2022 r.					
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
4.	Wynagrodzenia bezosobowe					
5.	Honoraria					
6.	Składki na ubezpieczenia społeczne					
7.	Składki na Fundusz Pracy					
8.	Usługi obce					
9.	Materiały i wyposażenie					
10	Energia					
11	Składki na PPK					

Burmistrz: Rafał Kumek