

BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA

ul. Plac Sobieskiego 18
37-100 ŁAŃCUT

OA.0050.212.2021

ZARZĄDZENIE NR 212/2021

BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA

z dnia 13 września 2021 r.

w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu Miasta Łańcuta na rok 2022 na zadania w zakresie kultury

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 poz.1372) 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 2022 obejmujących:

- 1) wniosek o dotację podmiotową na rok 2022 sporządzony w szczególności określonej w załączniku Nr 1,
- 2) dotacje celowe na wskazane zadania i programy w 2022 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 2021 r. z uwzględnieniem obowiązujących zmian wynagrodzeń, które będą miały miejsce w 2022 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 2022 wydatków w porównaniu z 2021 r.;
- 4) odpis na ZFŚS należy przyjąć w wysokości obowiązującej w 2021 r. w przypadku zmniejszenia bądź zwiększenia kwota odpisu zostanie zaktualizowana i uwzględniona w planie finansowym 2022 r.

§ 3. Materiały o których mowa w § 1 należy przedłożyć Skarbnikowi Miasta Łańcuta w terminie do dnia 30 września 2021 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 2022 r.

1. Prowadzenie telewizji lokalnej:

Lp.	Zestawienie kosztów	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Planowane koszty zadania w 2022 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.	Zakup materiałów:		
a)			
b)			
8.	Usługi obce, w tym:		
a)			
b)			
9.	ZFŚS		
Ogółem			

2. Dni Patrona Miasta Łańcuta w 2022 r.

Lp.	Zadania/ Przedsięwzięcia	Przewidywane wykonanie w 2021 r.			Plan na 2022 r.		
		Ogółem kwota zł	Finansowanie		Ogółem kwota zł	Finansowanie	
			Środki własne	Dotacja		Środki własne	Dotacja

3. Współorganizacja „Festiwalu Muzycznego w Łańcutcie”

Lp	Zadania/ Przedsięwzięcia	Wykonanie 2021			Plan na 2022 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 2021			Plan na 2022 r.		
		Ogółem kwota zł	Finansowanie		Ogółem kwota zł	Finansowanie	
			Środki własne	Dotacja		Środki własne	Dotacja
	Razem						

2.2 Utrzymanie obiektów instytucji kultury

Lp	Zakres rzeczowo - finansowy (z wyłączeniem kosztów finansowanych ze środków dotacji celowych)	Przewidywane wykonanie 2021 r.			Projekt planu 2022 r.		
		Ogółem	Finansowanie kosztów		Ogółem	Finansowanie kosztów	
			ze środków własnych	z dotacji podmiotowej		ze środków własnych	z dotacji podmiotowej
2.	Filia.....						

2.3 Zestawienie kosztów rodzajowych

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Projekt planu 2022 r.			Objaśnienia przyjętych wartości
			Ogółem	Finansowanie		
				Środki własne	Dotacja podmiotowa	
1.	Liczba zatrudnionych na dzień 31 grudnia 2021 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 2021 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					

