

## **BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA**

ul. Plac Sobieskiego 18  
37-100 ŁAŃCUT

OA.0050.207.2023

### **ZARZĄDZENIE NR 207/2023**

#### **BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA**

z dnia 1 września 2023 r.

#### **w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu Miasta Łańcuta na rok 2024 na zadania realizowane przez Miejski Zarząd Budynków w Łańcutcie**

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023.1270 zarządzam co następuje:

**§ 1.** Zobowiązuję Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków w Łańcutcie do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Miasta Łańcuta na rok 2024 obejmujących:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;
- 2) rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi;
- 3) wydatki na utrzymanie budynków i lokali;
- 4) wydatki administracyjne;
- 5) prognozę dochodów
- 6) wykaz zadań remontowych i inwestycyjnych

**§ 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 2023 r. z uwzględnieniem obowiązujących zmian wynagrodzeń, które będą miały miejsce w 2024 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 w 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 2024 wydatków w porównaniu z 2023 r.;

4) odpis na ZFŚS należy przyjąć w wysokości obowiązującej w 2023 r. w przypadku zmniejszenia bądź zwiększenia kwota odpisu zostanie zaktualizowana i uwzględniona w planie finansowym 2024 r.

5) planowane wydatki majątkowe określa się w wysokości niezbędnej do poniesienia w 2024 r. oraz w kolejnych latach (WPF) dla zadań wieloletnich;

6) plan wydatków majątkowych powinien zawierać:

- a) nazwę, lokalizację inwestycji i szczegółowy opis
- b) termin realizacji (rok rozpoczęcia i zakończenia);
- c) wartość zadania;
- d) dotychczas poniesione nakłady
- e) środki niezbędne do zakończenia inwestycji z podziałem na poszczególne lata;
- f) źródła finansowania;

7) wykaz zadań remontowych, planowanych do realizacji w 2024 r. powinien uwzględniać:

- a) nazwę zadania i termin realizacji,
- b) uzasadnienie potrzeby wykonania remontu,
- c) szacunkową wartość prac remontowych (w wykazie tym należy uwzględnić te zadania których realizacja jest konieczna z uwagi na istniejące zagrożenia budowlane).

**§ 3.** Zestawienie danych, o których mowa w § 1 należy sporządzić elektronicznie na stronie eBudżet w Zintegrowanym Systemie Planowania Budżetu oraz złożyć w formie pisemnej.

**§ 4.** Materiały o których mowa w § 1 należy przedłożyć Skarbnikowi Miasta Łańcuta w terminie do dnia 30 września 2023 r.

**§ 5.** Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Budynków w Łańcucie.

**§ 6.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz: Rafał Kumek