

BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA

ul. Plac Sobieskiego 18
37-100 ŁAŃCUT

OA.0050.209.2023

ZARZĄDZENIE NR 209/2023

BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA

z dnia 1 września 2023 r.

w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu Miasta Łańcuta na rok 2024 na zadania w zakresie kultury.

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 (Dz. U. 2023.1270) zarządzam co następuje:

§ 1. Zobowiązuję Dyrektorów Miejskiego Domu Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej do opracowania informacji do projektu budżetu Miasta Łańcuta na rok 2024 obejmujących:

- 1) wniosek o dotację podmiotową na rok 2024 sporządzony w szczególności określonej w załączniku Nr 1,
- 2) dotacje celowe na wskazane zadania i programy w 2024 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 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 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.

§ 3. Materiały o których mowa w § 1 należy przedłożyć Skarbnikowi Miasta Łańcuta w terminie do dnia 30 września 2023 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 2024 r.

1. Prowadzenie telewizji lokalnej:

Lp.	Zestawienie kosztów	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Planowane koszty zadania w 2024 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		

Wniosek na dotację podmiotową na rok 2024 r.

1. Przychody instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023r.	Projekt planu 2024 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. Koszty działalności statutowej instytucji kultury

2.1 Finansowanie działalności kulturalnej

Lp	Przedsięwzięcia (z wyłączeniem finansowanych ze środków dotacji celowych)	Przewidywane wykonanie 2023 r			Projekt planu 2024 r.		
		Ogółem	Finansowanie kosztów		Ogółem	Finansowanie kosztów	
ze środków własnych	z dotacji podmiotowej		ze środków własnych	z dotacji podmiotowej			

2.2 Utrzymanie obiektów instytucji kultury

Lp	Zakres rzeczowo - finansowy (z wyłączeniem kosztów finansowanych ze środków dotacji celowych)	Przewidywane wykonanie 2023			Projekt planu 2024 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 2023 r.	Projekt planu 2024 r.			Objaśnienia przyjętych wartości
			Ogółem	Finansowanie		
				Środki własne	Dotacja podmiotowa	
1.	Liczba zatrudnionych na dzień 31 grudnia 2023 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 2023 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					