

Zarządzenie Nr 81.2025
Burmistrza TYCZYNA
z dnia 20 sierpnia 2025 roku

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu na rok 2026 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2029

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465) w związku z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530) oraz uchwały Nr LII/365/10 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 27 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zobowiązuje się dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy, dyrektorów instytucji kultury, pracowników referatów i realizujących zadania na samodzielnych stanowiskach pracy Urzędu Miejskiego w Tyczynie, do opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu uchwały budżetowej na 2026 rok w zakresie zadań własnych i zleconych oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2029.

§ 2.

Określa się założenia do projektu budżetu Gminy Tyczyn 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 Tyczyn mogą zgłaszać wnioski o ujęcie w budżecie zadań w terminie najpóźniej do 22 września 2025 r.

§ 4.

1. Materiały planistyczne winny obejmować:

- 1) zestawienie tabelaryczne dochodów w szczególowości 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 szczególowości 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 2026 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 (załącznik nr 8 do zarządzenia),

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 od nr 4 do nr 12 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

1. Pracownicy do spraw inwestycji i pozyskiwania środków pomocowych opracowują:

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 2026-2029, 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 Referatu Budżetu i Finansów 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 Tyczyna (załącznik nr 11 do zarządzenia).

3. Pracownik Urzędu Miejskiego w Tyczynie odpowiedzialny za przyjęcie wniosków dotyczących przedsięwzięć w zakresie sportu sporządza w terminie najpóźniej do 20 października 2025r. zestawienie zbiorcze wniosków składanych przez kluby sportowe do projektu budżetu na 2026 r. (załącznik nr 12 do zarządzenia).

4. Pozostali pracownicy referatów i pracownicy realizujący zadania na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Miejskim w Tyczynie opracowują plan rzeczowo-finansowy, 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 i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (załącznik nr 4 i 5 do zarządzenia),
- 4) Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (załącznik nr 12 do zarządzenia).

§ 6.

1. Materiały określone w § 3 – 5 z wyjątkiem § 5 ust. 2 i 3 należy przekazać Skarbnikowi Gminy w terminie najpóźniej do 22 września 2025 r.
2. Materiały, określone w § 5 ust. 1 i 2 winne być uzgodnione wcześniej z Burmistrzem Tyczyna.
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 Tyczyna wstępną wersję projektu budżetu na 2026 rok w terminie do 30 października 2025 r.
2. Burmistrz 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. Burmistrz Tyczyna weryfikuje projekty i wprowadza w nich ewentualne zmiany. Wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie prac nad projektem budżetu spowodują konieczność niezwłocznej aktualizacji planów przez właściwych merytorycznie „dysponentów” środków budżetowych, wymienionych w § 1.

§ 9.

1. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy, dyrektorom instytucji kultury Tyczyn oraz pracownikom Urzędu Miejskiego w Tyczynie.
2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.