

ZARZĄDZENIE NR 90/25
BURMISTRZA TRZCIANKI

z dnia 28 sierpnia 2025 r.

**w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu
gminy Trzcianka na 2026 rok**

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), w związku z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, ze zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zobowiązuje się do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok w szczegółach i terminach określonych w niniejszym zarządzeniu:

- 1) kierowników jednostek organizacyjnych;
- 2) kierowników gminnych instytucji kultury;
- 3) kierowników referatów oraz pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Miejskim Trzcianki.

§ 2. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok należy opracować zgodnie z:

- 1) obowiązującymi przepisami prawa powszechnego;
- 2) obowiązującymi przepisami prawa miejscowego;
- 3) warunkami zawartych umów i porozumień;
- 4) Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Trzcianka;
- 5) Strategią Rozwoju Gminy Trzcianka;
- 6) zarządzeniem w sprawie założeń projektu budżetu gminy Trzcianka na 2026 rok.

§ 3. 1. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok kierownicy referatów oraz pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Miejskim Trzcianki opracowują z wykorzystaniem programu RADIX RZA+, umożliwiającym tworzenie projektu planu finansowego oraz na drukach załączonych do niniejszego zarządzenia.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych opracowują materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok z wykorzystaniem dostępnych programów informatycznych oraz na drukach załączonych do niniejszego zarządzenia.

3. Kierownicy gminnych instytucji kultury opracowują materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok na drukach załączonych do niniejszego zarządzenia.

4. Do materiałów planistycznych należy załączyć część objaśniającą informacje o planowanych dochodach i wydatkach, a w przypadku znacznych odstępstw od założeń projektu budżetu Gminy na rok 2026 stosowne wyliczenia potwierdzające prawidłowość i rzetelność ich ustalenia.

§ 4. 1. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok składa się na drukach załączonych do niniejszego zarządzenia:

- 1) Załącznik nr 1, 2 i 3 wypełniają kierownicy referatów oraz pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Miejskim Trzcianki;
- 2) załącznik nr 4 wypełniają kierownicy gminnych instytucji kultury;
- 3) załącznik nr 5 wypełniają kierownicy referatów oraz pracownicy merytorycznie odpowiedzialni za udzielanie dotacji;
- 4) załącznik nr 1,2 i 6 wypełniają Dyrektorzy jednostek oświatowych;
- 5) załącznik nr 7 wypełniają kierownicy referatów oraz pracownicy merytorycznie odpowiedzialni za Fundusz Sołecki;
- 6) załącznik nr 1 i 8 wypełnia Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Trzciance;
- 7) załącznik nr 9 wypełniają kierownicy referatów oraz pracownicy merytorycznie odpowiedzialni za zadania wynikające z Ustawy Prawo ochrony środowiska, Ustawy o odpadach oraz Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
- 8) załącznik nr 10 wypełniają kierownicy jednostek organizacyjnych, kierownicy referatów oraz pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Miejskim Trzcianki odpowiedzialni za zadania w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianka.

§ 5. 1. Materiały planistyczne należy przedłożyć Burmistrzowi Trzcianki za pośrednictwem Skarbnika Gminy, w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2025 roku.

2. Skarbnik Gminy może wezwać osoby, o których mowa w § 1 do uzupełnienia materiałów planistycznych o dodatkowe informacje, wyjaśnienia lub kalkulacje w wyznaczonym przez siebie terminie.

§ 6. Wstępny projekt budżetu Gminy na rok 2026 opracowywany jest na podstawie materiałów planistycznych przekazanych przez jednostki organizacyjne oraz informacji od dysponentów środków budżetowych, obejmujących m.in. kwoty subwencji, udziałów w podatkach, dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotacji wynikających z porozumień, a także innych danych niezbędnych do prawidłowej konstrukcji budżetu. Na tej podstawie Burmistrz Trzcianki przygotowuje projekt uchwały budżetowej i przedkłada go Radzie Miejskiej Trzcianki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 7. 1. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy, Kierownikom jednostek organizacyjnych, Kierownikom gminnych instytucji kultury, Kierownikom referatów oraz pracownikom zatrudnionym na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Miejskim Trzcianki.

2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Skarbnika Gminy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SKARBNIK GMINY
Główna Księgowa Budżetu
mgr Joanna Zieńko

Burmistrz Trzcianki

Krzysztof W. Jaworski
Krzysztof W. Jaworski

Michał Birula
Bez zastrzeżeń p.o.
względem prawnym
Michał Birula
radca prawny

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 90/25
Burmistrza Trzcianki
z dnia 28 sierpnia 2025 r.

Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka na 2026 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok wg stanu na 31.08.2025 r.	Przewidywane wykonanie w 2025 r. *	Plan na 2026 rok	Uwagi
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
razem				0,00	0,00	0,00	

* Kolumnę należy wypełnić, jeśli przewidywane wykonanie jest inne niż plan

Sporządził/Sporządziła
Data i podpis

BURMISTRZ TRZCIANK
Krzysztof W. Jaworski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 90/25
Burmistrza Trzcianki
z dnia 28 sierpnia 2025 r.

Plan wydatków budżetu gminy Trzcianka na 2026 rok

[illegible]

* Kolumnę należy wypełnić, jeśli przewidywane wykonanie jest inne niż plan

Sporządził/Sporządziła
Data i podpis

Burmistrz Trzcianki
Krzysztof W. Jaworski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 90/25
Burmistrza Trzcianki
z dnia 28 sierpnia 2025 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2026 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2026 rok	w tym: kontynuowane	Objaśnienia (opis zadania, zakres rzeczowy)
razem				0,00		

Sporządził/Sporządziła
Data i podpis

BURMISTRZ TRZCIANKI

Krzysztof W. Jaworski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 90/25
Burmistrza Trzcianki
z dnia 28 sierpnia 2025 r.

.....
nazwa jednostki

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY

Poz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2025 roku	Plan na 2026 rok
1	Przychody, w tym:		
1.1.	dotacje z budżetu Gminy		
1.2.	inne dotacje		
1.3.	przychody ze sprzedaży usług własnych		
1.4.	inne przychody		
2	Koszty ogółem, w tym:		
2.1	Wynagrodzenia, w tym:		
2.1.1	osobowe		
2.1.2	dodatkowe wynagrodzenia roczne		
2.2.	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy		
2.3.	materiały		
2.4.	usługi		
2.5	inne większe kwotowo wydatki:		
3	Wynik finansowy (poz. 1 - poz. 2)		
4	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)		

SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKAZANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

PRZYCHODY 2026 roku, z tego m.in.:

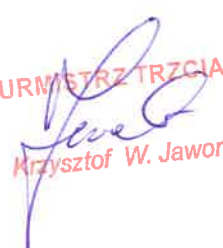
- wyszczególnienie przychodów ze sprzedaży usług własnych,
- wyszczególnienie innych dotacji,
- wyszczególnienie innych przychodów.

KOSZTY 2026 roku, z tego m.in.:

- wynagrodzenia – ilość etatów, koszt wynagrodzeń i pochodnych
- wyszczególnienie planowanych imprez i ich koszt,
- wyszczególnienie pozycji materiały, usługi i inne większe wydatki

.....
Miejscowość i data

.....
Sporządził

BURMISTRZ TRZCIANKI

Krzysztof W. Jaworski

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 90/25
Burmistrza Trzcianki
z dnia 28 sierpnia 2025 r.

Informacje ogólne dotyczące zatrudnienia oraz liczby uczniów

I.p.	wyszczególnienie	Stan w dniu 1.09.2025	Przewidywany stan na 31.12.2025	Przewidywany stan w 2026 r.	Uwagi
1.	Zatrudnienie ogółem:				
	ilość osób				
	ilość etatów				
2.	Pracownicy administracji:				
	ilość osób				
	ilość etatów				
3.	Pracownicy obsługi:				
	ilość osób				
	ilość etatów				
4.	Nauczyciele:				
	Początkujący:				
	ilość osób				
	ilość etatów				
	Mianowani				
	ilość osób				
	ilość etatów				
	Dyplomowani				
	ilość osób				
	ilość etatów				
5.	rencyistów				
	w tym nauczycieli				
6.	Ilość uczniów, w tym:				
	w oddziale zerowym				
	w szkole podstawowej				

Sporządził:
Data i podpis:

BURMISTRZ TRZCIANKI

Krzysztof W. Jeworski

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 90/25
Burmistrza Trzcianki
z dnia 28 sierpnia 2025 r.

Plan wydatków funduszu sołectkiego na 2026 rok

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania	Plan na 2026 rok	Uwagi
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
razem					0,00	

Sporządził/Sporządziła
Data i podpis

Burmistrz TRZCIANKI

Krzysztof W. Jaworski

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 90/25
Burmistrza Trzcianki
z dnia 28 sierpnia 2025 r.

Plan wydatków budżetu gminy Trzcianka na 2026 rok - jednostka Centrum Usług Społecznych w Trzciance

[illegible]

¹ Kolumny należy wypełnić, jeśli przewidywane wykonanie jest inne niż plan

- Kolumnę należy wypisać, jeśli przewidywane wykonanie jest inne niż plan

Uzasadnienie: wydatki na wydatki - koszt wynagrodzeń i wyposażenia, usługi pozostałe i inne większe wydatki (forma opisowa)

2

Sporządził/Sporządziła

Data i podpis

BURMISTRZ IZCZCIANK
[Signature]
Krzysztof W. Jaworski

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 90/25
Burmistrza Trzcianki
z dnia 28 sierpnia 2025 r.

Dochody i wydatki z zakresu zadań wynikających z ustaw:
Ustawa Prawo ochrony środowiska,
Ustawa o odpadach
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka na 2026 rok

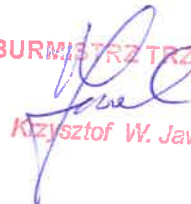
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok wg stanu na 31.08.2025 r.	Przewidywane wykonanie w 2025 r. *	Plan na 2026 rok	Uwagi
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
			razem	0,00	0,00	0,00	

Plan wydatków budżetu gminy Trzcianka na 2026 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok wg stanu na 31.08.2025 r.	Przewidywane wykonanie w 2025 r. *	Plan na 2026 rok	Uwagi
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
			razem	0,00	0,00	0,00	

* Kolumnę należy wypełnić, jeśli przewidywane wykonanie jest inne niż plan

Sporządził/Sporządziła
Data i podpis

BURMISTRZ TRZCIANKI

Krzysztof W. Jaworski

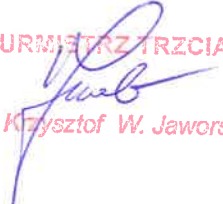
UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 90/25 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 sierpnia 2025 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy Trzcianka na 2026 rok

Działając zgodnie z uchwałą Nr XLVI/329/10 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 9 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych, kierowników gminnych instytucji kultury oraz kierowników referatów oraz pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Miejskim Trzcianki do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok w szczegółach i terminach określonych w niniejszym zarządzeniu. Materiały planistyczne należy składać do 30 września 2025 roku. Materiały będą stanowiły podstawę opracowania przez Burmistrza projektu uchwały budżetowej gminy Trzcianka na 2026 rok. Następnie projekt uchwały zostanie przekazany, w terminie do 15 listopada 2025 roku, Radzie Miejskiej Trzcianki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania.

SKARBNIK GMINY
Główna Księgowa Budżetu

mgr Joanna Zierko

BURMISTRZ TRZCIANKI

Krzysztof W. Jaworski

