

NWA. 0003. 18. 2023

Wioletta Anuszkiewicz  
Zbigniew Mieruński  
Radni Rady Miejskiej  
w Gołdapi

**W P Ł Y N Ę Ł O**  
do Rady Miejskiej w Gołdapi  
12. 06. 2023 *Kam Baniś*  
..... dnia ..... podpis



Gołdap, dnia 09.06.2023 r.



Burmistrz Gołdapi  
Tomasz Rafał Luto  
za pośrednictwem  
Przewodniczącego Rady Miejskiej  
w Gołdapi

## ZAPYTANIE

w sprawie zapisów w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołdap

### I. Krótkie przedstawienie stanu faktycznego:

Od kilku miesięcy w projektach uchwał przedkładanych przez Burmistrza Gołdapi Radzie Miejskiej w Gołdapi, dotyczących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołdap znajduje się zapis dotyczący „Wydatki ogółem z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane”. W projekcie z dnia 17.05.2023 wydatki określono w roku 2023 kwota 40 677 918, 53 zł, a w roku 2024 kwota 33 990 145,09 zł. W związku z powyższym prosimy o odpowiedź na poniższe pytania.

### II. Pytania:

1. Ile wyniosły „Wydatki ogółem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w roku 2022?
2. Na jakiej podstawie zostały wyliczone „Wydatki ogółem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w roku 2023?
3. Na jakiej podstawie zostały wyliczone „Wydatki ogółem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w roku 2024?
4. Z czego wynika różnica 6 687 773,44 zł w wydatkach zaplanowanych na rok 2023, w porównaniu do roku 2024?

*W. Anuszkiewicz* .....  
*Z. Mieruński* .....  
(podpisy Radnych)

Gołdap, 26.06.2023 r.

Urząd Miejski w Gołdapi

Plac Zwycięstwa 14

19-500 Gołdap

**WA.0003.18.2023**

**Pani Wioletta Anuszkiewicz**

**Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Kultury  
Fizycznej, Turystyki Rady Miejskiej w Gołdapi**

**Pan Zbigniew Mieruński**

**Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi**

**Odpowiedź na zapytanie, które wpłynęło do Burmistrza Gołdapi w dniu 14 czerwca 2023 r w sprawie zapisów Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap z zawartymi w niej pytaniami, cyt:**

- „1. Ile wyniosły „Wydatki ogółem na wynagrodzenie i składki od nich naliczone” w roku 2022?*
- 2. Na jakiej podstawie zostały wyliczone „Wydatki ogółem na wynagrodzenia i składki od nich naliczone” w roku 2023?*
- 3. Na jakiej podstawie zostały wyliczone „Wydatki ogółem na wynagrodzenia i składki od nich naliczone” w roku 2024?*
- 4. Z czego wynika różnica 6 687 773,44 zł w wydatkach zaplanowanych na 2023 rok, w porównaniu do 2024 roku?”*

Uprzejmie informuję:

**Ad.1.** Zgodnie z art. 267 i art. 269 ustawy o finansach publicznych, Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, jak również informację o stanie mienia jednostki oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury. W ustawowym terminie otrzymaliście Państwo Zarządzenie Burmistrza Gołdapi z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gołdap w 2022 roku. Wszystkie informacje zostały szczegółowo zawarte w tym dokumencie. Kwota wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone znajduje się w załączniku do Załącznika nr 1 do Zarządzenie Nr 1833/III/2023 Burmistrza Gołdapi z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gołdap w 2022 roku i wynosi 38.341.825,05 zł.

**Ad.2.** Budżet Gminy Gołdap (w tym wszystkie wydatki również na wynagrodzenia i składki od nich naliczane) opracowywany był w oparciu o obowiązujące akty prawne:

- Zarządzenie Burmistrza Gołdapi w sprawie zakresu, zasad i trybu opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Gołdap na rok 2023 i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2040;
- Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- Ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;
- Uchwałę Nr XIV/131/2019 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 września 2019 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;
- Obowiązujące uchwały Rady Miejskiej w Gołdapi oraz zarządzenia Burmistrza Gołdapi mające wpływ na budżet i WPF;
- Zaciągnięte zobowiązania z lat ubiegłych, których płatność przewidziana została w roku 2022 i w latach kolejnych;
- Dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2018, 2019, 2020, 2021 oraz wartości planowane na dzień 30.09.2022 r. i przewidywane wykonanie na koniec roku 2022;
- Informacje otrzymane od Dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Gołdap;
- Wnioski do budżetu zawarte w protokołach z prac poszczególnych Komisji Rady Miejskiej i innych komisji oraz Rad Osiedli i Rad Sołeckich;
- Projekt Ustawy Budżetowej;
- Inne przepisy prawa.

Wydatki ogółem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w oparciu o w/w dokumenty stosując się do zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.

**Ad.3.** Jw.

**Ad.4.** Różnica wynika z faktu iż do planu na 2024 rok przyjęto dane z obowiązującej struktury zatrudnienia, uwzględniając fundusz nagród, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, dodatki stażowe i funkcyjne, natomiast kwota wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w roku 2024 obliczona została w oparciu o dane historyczne. Wartości planowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach przyszłych to wartości optymalne w danym roku, które po faktycznym wykonaniu budżetu za dany rok są aktualizowane.

Z poważaniem  
Z up. BURMISTRZA  
GOŁDAP  
SKARBNIK  
Edyta Rita Białek