

ZARZĄDZENIE NR 329/2020
BURMISTRZA WOŁCZYNA

z dnia 12 sierpnia 2020 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy na 2021 rok

Na podstawie § 1 pkt 1 uchwały Rady Miejskiej w Wołczynie Nr XXXIX/320/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wołczyn, zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Opracowanie projektów planów finansowych gminnych jednostek na 2020 rok.

2. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych opracowują projekty planów:

- a) w zakresie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1,
- b) w zakresie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2,
- c) w zakresie przychodów i kosztów jednostek kultury zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Projekt zadań inwestycyjnych poszczególnych jednostek należy opracować zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Pełnomocnik Burmistrza do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych opracowuje plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Inwestycji opracowuje plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków na ochronę środowiska zgodnie z załącznikiem nr 6.

6. Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Inwestycji opracowuje plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 7.

7. Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Inwestycji opracowuje plan dochodów z tytułu najmu lokali komunalnych i plan wydatków związanych z zarządzaniem lokalami zgodnie z załącznikiem nr 8.

8. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i naczelnicy wydziałów opracowują plan przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 2. 1. Wysokość planu wydatków jednostek budżetowych w zakresie zadań statutowych (z wyłączeniem odpisu na ZFŚS) nie może przekroczyć planu tych wydatków na dzień 30.06.2020 r. powiększonego o planowany stopień inflacji (1,8%).

2. Wysokość planu wydatków jednostek kultury w zakresie bieżącego utrzymania nie może przekroczyć planu na dzień 30.06.2020r. powiększonego o planowany stopień inflacji - 1,8%.

3. Zadania remontowe niezbędne do wykonania w 2021 roku należy przedstawić wraz z uzasadnieniem.

§ 3. 1. Projekty planów powinny być opracowane z uwzględnieniem następujących wskaźników:

- a) poziom średniorocznej inflacji - 1,8 %,
- b) wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej:
 - nauczyciele: 0 % (wzrost płac dla nauczycieli może ulec zmianie, będzie zaplanowany w budżecie gminy zgodnie z zapisami w ustawie budżetowej),
 - pozostali pracownicy: 5 %,
- c) minimalne wynagrodzenie za pracę - 2.800 zł,
- d) minimalna stawka godzinowa - 18,30 zł,
- e) podstawa naliczania funduszu świadczeń socjalnych pracowników i emerytów - 4.134,02 zł

f) podstawa naliczania funduszu socjalnego dla nauczycieli - 3.028,21 zł (tj. 110% kwoty bazowej wynagrodzeń nauczycieli - 2.752,92 zł).

2. Dyrektorzy jednostek oświatowych planują w budżetach jednostek w rozdziale 80195 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

3. W projektach planów finansowych należy przedstawić stan zatrudnienia w 2020 roku i proponowane zmiany na rok 2021. Należne odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe należy uzasadnić.

4. Jednostki oświatowe wykazują liczbę dzieci na dzień 1 września 2020 rok oraz planowane wydatki jednostki w przeliczeniu na jednego ucznia.

§ 4. Wskaźniki określone w § 3 mogą ulec zmianie w przypadku zmian założeń do opracowania budżetu państwa na 2021 rok.

§ 5. 1. Projekty planów finansowych oraz plany przedsięwzięć należy przedłożyć skarbnikowi gminy nie później niż 5 października 2020 r.

2. Projekty składane po terminie nie zostaną uwzględnione w projekcie budżetu gminy na 2021 rok.

§ 6. Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Inwestycji opracowuje plan funduszu sołeckiego i przedkłada skarbnikowi gminy do 20 października 2020 roku.

§ 7. 1. Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Inwestycji opracowuje plan inwestycji i remontów wg załącznika nr 10 do niniejszego zarządzenia i przekazuje skarbnikowi gminy do 30 października 2020 roku.

2. Plan inwestycji i remontów finansowanych ze środków gminy nie może przekroczyć kwoty 4.600.000 zł.

§ 8. Projekt budżetu gminy w zakresie oświaty opracowuje Naczelnik Wydziału Oświaty wraz ze skarbnikiem gminy.

§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom gminnych jednostek oraz naczelnikom Urzędu Miejskiego w Wołczynie.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

mgr Jan Leszek Wiącek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 329/2020

Burmistrza Wołczyna

z dnia 12 sierpnia 2020 r.

Projekt planu dochodów budżetowych

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2020r.- po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan na 2020r.
	dział	rozdział	paragraf				

Należy podać kalkulację planowanych dochodów wg poszczególnych źródeł powstania.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 329/2020

Burmistrza Wołczyna

z dnia 12 sierpnia 2020 r.

Projekt planu wydatków budżetowych

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na 2020r.
	dział	rozdział	paragraf				

Plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań nie może przekroczyć planu na dzień 30.06.2020r. powiększonego o stopień inflacji tj. 1,8 % (z wyłączeniem § 4440).

Należy podać kalkulację planowanych wydatków do każdego paragrafu klasyfikacji budżetowej.

Szczegółowo należy przedstawić kalkulację planowanych wynagrodzeń (z podziałem etatów wg poszczególnych stanowisk).

Projekt planu finansowego jednostki kultury

I. Planowany stan środków na 01.01.2021r.

II. Planowane przychody (bez dotacji z budżetu gminy)

Należy przedstawić wg poszczególnych źródeł dochodów- przewidywane wykonanie w 2020r. i plan na 2021r.

III. Planowana kwota dotacji z budżetu gminy

Dotacje należy przedstawić z podziałem na remonty i działalność statutową - przewidywane wykonanie w 2020r. i plan na 2021r.

IV. Planowane wydatki

Należy przedstawić kalkulacje planowanych wydatków - przewidywane wykonanie w 2020r. i plan na 2021r.

Szczegółowo należy przedstawić kalkulacje planowanych wynagrodzeń (z podziałem etatów wg poszczególnych stanowisk).

Wysokość planu wydatków w zakresie bieżącego utrzymania nie może przekroczyć planu na dzień 30.06.2020r. powiększonego o planowany stopień inflacji- 1,8%.

V. Planowany stan środków na 31.12.2021r.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 329/2020

Burmistrza Wołczyna

z dnia 12 sierpnia 2020 r.

Projekt nakładów na zadania inwestycyjne

Lp	Zadanie	Cel zadania	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Planowane nakłady	Wydatki wykonane	Wydatki planowane na 2021 r.	z tego:	
							budżet gminy	inne źródła

Projekt planu dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i planu wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

I. Dochody

Lp	Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2020 r. - po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na 2021r.

II. Wydatki

Lp	Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2020 r. - po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na 2021r.

Uzasadnienie:

Należy podać kalkulację planowanych wydatków do każdego zadania.

Projekt planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i planu wydatków na ochronę środowiska

I. Dochody

Lp	Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2020 r. - po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na 2021r.

II. Wydatki

Lp	Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2020 r. - po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na 2021r.

Uzasadnienie:

Należy podać kalkulację planowanych wydatków do każdego zadania.

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 329/2020

Burmistrza Wołczyna

z dnia 12 sierpnia 2020 r.

Projekt planu dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi

I. Dochody

Lp	Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2020 r. - po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na 2021 r.

II. Wydatki

Lp	Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2020 r. - po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan na 2021r.

Uzasadnienie:

Należy podać kalkulację planowanych wydatków do każdego zadania.

Projekt planu dochodów z tytułu najmu lokali komunalnych i planu wydatków związanych z zarządzaniem lokalami

I. Dochody

Lp	Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2020 r. - po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan na 2021 r.

II. Wydatki

Lp	Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2020 r. - po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan na 2021r.

Uzasadnienie:

Należy podać kalkulację planowanych wydatków do każdego zadania.

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 329/2020

Burmistrza Wołczyna

z dnia 12 sierpnia 2020 r.

Projekt planu przedsięwzięć

Lp	Nazwa zadania i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tego:									
1.1.1.	-wydatki bieżące									
1.1.2	-wydatki majątkowe									
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	-wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.2	-wydatki majątkowe									

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 329/2020

Burmistrza Wołczyna

z dnia 12 sierpnia 2020 r.

Projekt planu inwestycji i remontów

Lp	Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021r. - środki gminy	Plan dofinansowania	Uwagi
	Łącznie środki		4.600.000		
I.	inwestycje				
1.	dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	010/01010/6230			
2.	dotacje na wymianę ogrzewania na ekologiczne	900/90005/6230			
3.	pozostałe.....				
2.	remonty				
1.	remonty dróg	600/60016/4270			
2.	remonty przepustów i mostów	600/60016/4270			
3.	równanie dróg	600/60016/4270			
4.	remonty lokali komunalnych	700/70005/4270			
5.	remonty elewacji budynków komunalnych	700/70005/4270			
6.	dotacje na remonty zabytkowych obiektów	921/92120/4270			
7.	pozostałe.....				