

ZARZĄDZENIE NR 0050.185.2019
BURMISTRZA SULECHOWA
z dnia 4 września 2019 roku

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej
Gminy Sulechów na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869), uchwały Nr XL VII/504/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Sulechów zarządza się, co następuje:

§ 1. Projekt uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2020 rok opracowywany jest na drukach stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przy planowaniu budżetu Gminy Sulechów na 2020 rok należy uwzględnić obowiązujące ustawy, rozporządzenia, uchwały i inne przepisy prawa a także zmiany kompetencyjne przepisów prawa wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

§ 3. Planując dochody gminy Sulechów na 2020 rok należy uwzględnić m.in.:

- 1) **subwencję ogólną**, przy czym planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej winny być zgodne z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów,
- 2) **dotacje celowe**, w tym:
 - a) dotacje z budżetu państwa, przy czym planowane kwoty winny być przyjęte w wysokościach wynikających z zawiadomień o przyznanych dotacjach z budżetu państwa,
 - b) pozostałe dotacje, przy czym planowane kwoty winny być przyjęte w wysokościach wynikających z zawartych porozumień, umów i promes,
- 3) **udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**, przy czym planowane kwoty udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych winny być zgodne z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów, a od osób prawnych na podstawie szacunków własnych zgodnie z obowiązującą ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem skutków nowych rozwiązań w systemie podatkowym i ich wpływu na wysokość szacowanych dochodów z powyższych podatków,



4) **podatki lokalne w tym z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnym, leśnym**, przy czym planowane kwoty winny być przyjęte w wysokościach wynikających z podjętych przez gminę uchwał bądź innych przepisów prawa,

5) **pozostałe dochody**, w tym:

- a) dochody z majątku, przy czym planowane kwoty dochodów z ww. źródła winny być ustalone w wysokości wynikającej z zawartych umów dzierżawy, najmu oraz decyzji dotyczących opłat z tytułu trwałego zarządu i wieczystego użytkowania nieruchomości. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych winny być ustalone w oparciu o posiadaną wycenę nieruchomości oraz zbędnego majątku ruchomego, a w przypadku braku wyceny na podstawie szacunku własnego,
- b) pozostałe dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe, przy czym planowane kwoty winny być ustalone na podstawie przewidywanej liczby świadczonych usług i obowiązujących cen jednostkowych, należnych dochodów na podstawie ustaw lub umów.

§ 4. 1. Przyjmuje się następujące wskaźniki:

- 1) 97% planowanych wydatków bieżących na dzień 1 stycznia 2019 roku pomniejszonych o wydatki jednorazowe oraz o zadania, których realizacja kończy się w 2019 roku,
- 2) planowane wydatki majątkowe do realizacji na dzień 1 stycznia 2020 roku pomniejszone o wydatki jednorazowe oraz o zadania, których realizacja kończy się w 2019 roku,
- 3) 100% planowanych wydatków, które przeznaczone zostaną na wkład własny do realizowanych zadań bieżących i majątkowych.

2. Przy ustalaniu kwoty wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne na 2020 rok należy uwzględnić przede wszystkim:

- 1) możliwości finansowania zadania przez Gminę Sulechów,
- 2) możliwość realizacji przewidywanego zakresu robót,
- 3) zaawansowanie robót na koniec 2019 roku.

3. Wskaźniki, o których mowa w ust. 1 dotyczą tylko wydatków finansowanych z dochodów własnych budżetu Gminy Sulechów.

4. W odniesieniu do wynagrodzeń osobowych kwotą bazową jest:

- 1) kwota miesięcznych wynagrodzeń osobowych wynikających ze stosunku pracy,
- 2) kwota jednorazowych płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy, itp.) planowanych do wypłaty w 2020 roku,
- 3) skutki związane ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia obowiązującego od dnia 1 stycznia 2020 roku,
- 4) skutki zwiększonych wydatków na wynagrodzenia wynikające z planowanych zmian organizacyjnych.

5. Dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 8,5% sumy wypłaconych wynagrodzeń w 2019 roku.
6. Do wyliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych należy przyjąć kwotę wynikającą z obowiązujących przepisów prawa od dnia 1 stycznia 2020 roku.
7. Planując wydatki należy uwzględnić planowane zmiany organizacyjne oraz koszty utrzymania obiektów i urzędzeń.

§ 5.1. Materiały planistyczne składane przez gminne samorządowe jednostki organizacyjne podpisywane są przez kierownika jednostki i przedkładane są nadzorującym Kierownikom Wydziałów Urzędu Miejskiego Sulechów w formie papierowej i elektronicznej **w terminie do 30 września 2019 roku.**

2. Kierownicy Wydziałów Urzędu Miejskiego Sulechów opracowują i przedkładają Skarbnikowi Gminy w formie papierowej i elektronicznej w terminie **do 4 października 2019 roku:**

- 1) projekty planu dochodów i wydatków realizowanych bezpośrednio przez Urząd Miejski Sulechów,
- 2) zweryfikowane i zaakceptowane projekty planów dochodów i wydatków realizowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BURMISTRZ
Wojciech Sołtys

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.185.2019
Burmistrza Sulechowa
z dnia 4 września 2019 r.

Projekt dochodów budżetowych na rok 2020

Wydział:

Stanowisko:

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na rok 2019	w złotych	
						Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

Data:

Sporządził/a
(Imię i Nazwisko, telefon)

Akceptował/a Kierownik Wydziału
(Imię i Nazwisko, telefon)

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.185.2019
Burmistrza Sulechowa
z dnia 4 września 2019 r.

Projekt wydatków budżetowych na rok 2020

Wydział:

Stanowisko:

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania i jego opis	Plan na rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

Data:

Sporządził/a
(Imię i Nazwisko, telefon)

Akceptował/a Kierownik Wydziału
(Imię i Nazwisko, telefon)

Plan wydatków w ramach Funduszu Sołectw Gminy Sulechów w 2020 r.

w złotych

Lp.	nazwa sołectwa	nazwa przedsięwzięcia	klasyfikacja budżetowa			Wartość przedsięwzięcia	Razem sołectwo
			Dział	Rozdział	Paragraf		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
3.							
					RAZEM		

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050.185.2019
Burmistrza Sulechowa
z dnia 4 września 2019 r.

**PROJEKT
PLANOWANYCH ZADAŃ (ZAKUPÓW) INWESTYCYJNYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU GMINY SULECHÓW
w roku 2020**

Paragraf 6050, 6060 (inne)

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Inwestor bezpośredni klasyfikacja budżetowa	Rok rozp. Rok zakoñ.	Efekty rzeczowe	Szacunkowa wartość zadania	Dotychczas poniesione nakłady	Źródła finansowania w roku 2020		w złotych
							z Budżetu Gminy	inne źródła (wymienić jakie)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Data:

Sporządził/a:
(Imię i Nazwisko, telefon)

Akceptował/a: Kierownik Wydziału
(Imię i Nazwisko, telefon)

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GMINY SULECHÓW NA ROK 2020

.....
(Nazwa i adres jednostki)

Dział

Rozdział

A. Część informacyjna

Lp.	Wyszczególnienie	Miesiące		Wzrost/ spadek
		I - VIII	IX - XII	
1.	Ilość oddziałów			
2.	Liczba uczniów/dzieci			
3.	Nauczyciele, z tego: - stażyści - kontraktowi - mianowani - dyplomowani			
4.	Pracownicy admnistracji			
5.	Pracownicy obsługi			

B. Planowane dochody budżetowe

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodu	Plan na rok 2019	Projekt planu na rok 2020	%
§ 0750 Dochody z najmu	szczegółowy opis z jakiego tytułu (np. wynajem sali, kwota x ilość miesięcy			
§ 0830 Wpływy z usług z tego:				
§ inne (wymienić jakie i				
	Razem:			

C. Planowane wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa	Plan na rok 2019	Projekt planu na rok 2020	%
Razem rozdział			
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)			
1) Świadczenia wynikające z przepisów BHP			
2) Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, w tym:			
3) Dodatki wiejskie dla nauczycieli			
4) Fundusz zdrowotny dla nauczycieli			
5) Odszkodowania z tytułu chorób zawodowych i trwałego uszczerbku na zdrowiu w tym:			
6) Inne (wymienić jakie)			
§ 3240 Stypendia dla uczniów			
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Przedstawić w dodatkowej tabeli która powinna składać się z wykazu pracowników (bez konieczności podawania danych osobowych czyli w formie np. stażysta 1, 2 itp.) kwoty brutto zarobków i jej części składowych (zasadnicze, nadgodziny, opieka stażu itp.), rozpisane dodatkowo wszystkie zaplanowane kwoty wydatków, w tym takie jak odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne. Nagrody proszę rozbić na przeznaczone do dyspozycji Dyrektora i Burmistrza.			
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
1) Nauczyciele			
2) Administracja i obsługa			
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne (podać %)			
1) Nauczyciele			
2) Administracja i obsługa			
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy			
1) Nauczyciele			
2) Administracja i obsługa			
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (wymienić jakie):			
1)			
2)			
3)			
4)			
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:			

1) opał			
2) środki czystości			
3) materiały biurowe (bez artykułów papierniczych do drukarek i kserokopiarek)			
4) druki			
5) prenumerata czasopism			
6) materiały i narzędzia dla konserwatora			
7) papier ksero			
8) tonery i tusze do drukarek			
9) programy komputerowe			
10) licencje			
11) inne (wymienić jakie)			
§ 4220 Zakup środków żywności			
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (wymienić jakie):			
1)			
2)			
3)			
4)			
§ 4260 Zakup energii, z tego:			
1) Woda			
2) Gaz			
3) Prąd			
§ 4270 Zakup usług remontowych, z tego:			
1) Remonty bieżące			
2) Inne (podać nazwy zadań)			
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych			
§ 4300 Zakup usług pozostałych, z tego:			
1) opłaty za usługi pocztowe			
2) wywóz nieczystości płynnych i stałych			
3) opłaty kominiarskie			
4) opłaty radiowo-telewizyjne			
5) dozór techniczny			
6) dystrybucja energii			
7) inne (wymienić jakie):			
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
§ 4410 Podróże służbowe krajowe			
§ 4430 Różne opłaty i składki, z tego:			
1) ubezpieczenie mienia			
2) opłaty za korzystanie ze środowiska			

3) inne (wymienić jakie)					
§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, z tego:					
<i>Grupa</i>	<i>Ilość osób</i>	<i>kwota odpisu na 1 osobę</i>			
Nauczyciele					
Administracja i obsługa					
Emeryci					
§ 4480 Podatek od nieruchomości					
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
§ Inne (wymienić jakie i opisać)					
Razem:					

D. Planowane wydatki majątkowe (inwestycyjne)

Lp.	Nazwa zadania	Planowane koszty	Źródła pokrycia kosztów, w tym:	
			z budżetu gminy	z innych źródeł (wymienić jakie)

Uwaga: opracować dla każdego rozdziału osobno.

.....
miejsce i data

.....
Podpis Głównego Księgowego

.....
Podpis Dyrektora jednostki

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
(z wyłączeniem jednostek oświatowych)
GMINY SULECHÓW
NA ROK 2020

.....
(Nazwa i adres jednostki)

Dział

Rozdział

A. Część informacyjna

Lp.	Określenie stanowiska pracy	Plan - liczba etatów
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

B. Planowane dochody budżetowe

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodu	Plan na rok 2019	Plan na rok 2020	%
§ 0750 Dochody z najmu	szczegółowy opis z jakiego tytułu (np. wynajem sali, kwota x ilość miesięcy			
§ 0830 Wpływy z usług	jw.			
§ inne (wymienić jakie)	jw.			
	Razem:			

C. Planowane wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa	Plan na rok 2019	Plan na rok 2020	%
Razem rozdział			
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym:			
1) Świadczenia wynikające z przepisów BHP			
2) Ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej			
3) Ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia			
4) Inne (wymienić jakie):			
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Przedstawić w dodatkowej tabeli która powinna składać się z wykazu pracowników (bez konieczności podawania danych osobowych czyli w formie np. Inspektor 1, 2 itp.), kwoty brutto zarobków i jej części składowych (zasadnicze, dodatek za wysługę lat, funkcyjny itp.), rozpisane dodatkowo wszystkie zaplanowane kwoty wydatków, w tym takie jak odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne.			
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne (podać %)			
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy			
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (wymienić jakie):			
1)			
2)			
3)			
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:			
1) opał			
2) środki czystości			
3) materiały biurowe (bez artykułów papierniczych do drukarek i kserokopiarek)			
4) druki			
5) prenumerata czasopism			
6) materiały i narzędzia dla konserwatora			
7) papier ksero			
8) tonery			
9) programy komputerowe			
10) licencje			
11) Inne (wymienić jakie)			
§ 4220 Zakup środków żywności			
§ 4260 Zakup energii, z tego:			

1) woda			
2) gaz			
3) prąd			
§ 4270 Zakup usług remontowych, z tego:			
1) remonty bieżące			
2) inne (podać nazwy zadań)			
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych			
§ 4300 Zakup usług pozostałych, z tego:			
1) opłaty za usługi pocztowe			
2) wywóz nieczystości płynnych i stałych			
3) opłaty kominiarskie			
4) opłaty radiowo-telewizyjne			
5) dozór techniczny			
6) dystrybucja energii			
7) inne (wymienić jakie):			
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
§ 4410 Podróże służbowe krajowe			
§ 4430 Różne opłaty i składki, z tego:			
1) ubezpieczenie mienia			
2) opłaty za korzystanie ze środowiska			
3) inne (wymienić jakie)			
§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, z tego:			
<i>Grupa</i>	<i>Ilość osób</i>	<i>kwota odpisu na 1 osobę</i>	
Pracownicy			
Emeryci			
§ 4480 Podatek od nieruchomości			
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
§ inne (wymienić jakie i opisać)			
Razem:			

D. Planowane wydatki majątkowe (inwestycyjne)

Lp.	Nazwa zadania	Planowane koszty	Źródła pokrycia kosztów, w tym:	
			z budżetu gminy	z innych źródeł (wymienić jakie)

Uwaga: każdy rozdział opracować osobno

.....
miejsowość i data

.....
Podpis Głównego Księgowego

.....
Podpis Dyrektora jednostki

Załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr 0050.185.2019
Burmistrza Sulechowa
z dnia 4 września 2019 r.

**PLAN RZECZOWO - FINANSOWY ZADAŃ
NA ROK 2020**

.....
Imię i Nazwisko Radnego lub Sołtysa, lub Nazwa Komisji Rady
Gminy, lub Nazwa Rady Sołeckiej lub Nazwa Podmiotu

.....
Adres do korespondencji

Lp.	Rodzaj przedsięwzięcia (zadania)	Osoby odpowiedzialne za realizację zadania	Kwota, w tym źródła finansowania:		Zakres zadania do wykonania lub cel do osiągnięcia
			Środki z budżetu Gminy Sulechów	Inne środki (proszę wymienić jakie)	
1.					
2.					
3.					

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis osoby sporządzającej)