

ZARZĄDZENIE NR 0050.146.2020
BURMISTRZA SULECHOWA

z dnia 7 września 2020 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), uchwały Nr XLVII/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 2021 rok opracowywany jest na drukach stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przy planowaniu budżetu Gminy Sulechów na 2021 rok należy uwzględnić obowiązujące ustawy, rozporządzenia, uchwały i inne przepisy prawa a także zmiany kompetencyjne przepisów prawa wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

§ 3. Planując dochody gminy Sulechów na 2021 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) 100% planowanych wydatków bieżących na dzień 30 września 2020 roku,
- 2) planowane wydatki majątkowe należy uwzględnić przede wszystkim:
 - a) zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

- b) możliwość realizacji przewidywanego zakresu robót,
 - c) zawansowanie robót na koniec roku 2020,
 - d) zadania mające możliwość otrzymania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych,
 - e) zadania niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.
- 3) 100% planowanych wydatków, które przeznaczone zostaną na wkład własny do realizowanych zadań bieżących i majątkowych.
2. Wskaźniki, o których mowa w ust. 1 dotyczą tylko wydatków finansowanych z dochodów własnych budżetu Gminy Sulechów.
3. 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 2021 roku,
 - 3) skutki związane ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia obowiązującego od dnia 1 stycznia 2021 roku,
 - 4) składki pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe planuje się w wysokości 1,5%.
4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 8,5% sumy wypłaconych wynagrodzeń w 2020 roku.
5. Do wyliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych należy przyjąć kwotę wynikającą z obowiązujących przepisów prawa.
6. Planując wydatki należy uwzględnić oraz koszty utrzymania obiektów i urzędzeń.

§ 5. 1. Materiały planistyczne składane przez gminne samorządowe jednostki organizacyjne podpisane są przez kierownika i głównego księgowego jednostki (jednostki obsługiwane przez CUW w Sulechowie podpisuje główny księgowy CUW), przedkładane są nadzorującym Kierownikom Wydziałów Urzędu Miejskiego Sulechów w formie papierowej i elektronicznej **w terminie do 1 października 2020 roku.**

2. Kierownicy Wydziałów Urzędu Miejskiego Sulechów opracowują i przedkładają Skarbnikowi Gminy w formie papierowej i elektronicznej w terminie **do 1 października 2020 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 Sulechowa

Wojciech Sołtys

SKARBNIK GMINY
Marcin Rafala

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.146.2020
Burmistrza Sulechowa
z dnia 7 września 2020 r.

Projekt dochodów budżetowych na rok 2021

Wydział:

Stanowisko:

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	w złotych			Wskaźnik % 7:6
					Plan na rok 2020*	Projekt planu na rok 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	

* Plan na 30.09.2020 r.

Data:

Sporządził/a
(Imię i Nazwisko, telefon)

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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.146.2020
Burmistrza Sulechowa
z dnia 7 września 2020 r.

Projekt wydatków budżetowych na rok 2021

Wydział:

Stanowisko:

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania i jego opis	w złotych		
					Plan na rok 2020*	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

* Plan na 30.09.2020 r.

Data:

Sporządził/a

(Imię i Nazwisko, telefon)

Akceptował/a Kierownik Wydziału

(Imię i Nazwisko,
telefon)

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.146.2020
 Burmistrza Sulechowa
 z dnia 7 września 2020 r.

Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Sulechów w 2021 r.

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

w złotych

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.146.2020
 Burmistrza Sulechowa
 z dnia 7 września 2020 r.

**PROJEKT
 PLANOWANYCH ZADAŃ (ZAKUPÓW) INWESTYCYJNYCH
 Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU GMINY SULECHÓW
 w roku 2021**

Paragraf 6050, 6060 (inne)

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Inwestor bepośredni klasyfikacja budżetowa	Rok rozp. Rok zakońc.	Efekty rzeczowe	Szacunkowa wartość zadania	Dotychczas poniesione nakłady	Źródła finansowania		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 2021**

.....
(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 administracji			
5.	Pracownicy obsługi			

B. Planowane dochody budżetowe

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodu	Plan na rok 2020*	Projekt planu na rok 2021	%
§ 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 opisać)				
Razem:				

* Plan na dzień 30.09.2020 r.

C. Planowane wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa	Plan na rok 2020*	Projekt planu na rok 2021	%
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:					

* Plan na dzień 30.09.2020 r.

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.

.....
miejsowość i data

.....
Podpis Głównego
Księgowego

.....
Podpis Dyrektora
jednostki

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
(z wyłączeniem jednostek oświatowych)
GMINY SULECHÓW
NA ROK 2021

.....
(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 2020*	Plan na rok 2021	%
§ 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:				

* Plan na dzień 30.09.2020 r.

C. Planowane wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa	Plan na rok 2020*	Plan na rok 2021	%
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:			

* Plan na dzień 30.09.2020 r.

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 7 do zarządzenia Nr 0050.146.2020
 Burmistrza Sulechowa
 z dnia 7 września 2020 r.

PRZYCHODY INSTYTUCJI KULTURY				WYDATKI INSTYTUCJI KULTURY STANOWIĄCE KOSZTY				Wydatki razem			
Przychody z najmu, dzierżawy, usług i inne		Dotacja podmiotowa z budżetu		Dotacja celowa z budżetu		Przychody razem		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Pozostałe wydatki bieżące	
Plan na rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Plan na rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Plan na rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Plan na rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Plan na rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Plan na rok 2020	Projekt planu na rok 2021

w
złotych

Data:

Sporządził:

Akceptował:

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY ZADAŃ

NA ROK 2021

.....

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.					

.....

(miejsowość i data)

.....

(podpis osoby sporządzającej)