

ZARZĄDZENIE NR SK.0050.107.2019

WÓJTA ŚWIERZNA

Z DNIA 13 WRZEŚNIA 2019 R.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Świerzno na 2020 r.

Na podstawie § 2 pkt 1 uchwały Nr XLI/215/2010 Rady Gminy Świerzno z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Świerzno, zarządza się co następuje:

§ 1. Na rok budżetowy 2020 gminne jednostki organizacyjne opracowują materiały planistyczne, w których uwzględniają:

1. dane do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – w zakresie zadań inwestycyjnych i projektów współfinansowanych ze środków budżetu UE planowanych do realizacji w okresie od 2020 do 2022 roku,
2. prognozowaną stopę inflacji – zgodnie z założeniami do projektu budżetu państwa na 2020 r. w zakresie wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,5 % w stosunku do wydatków roku 2019,
3. wynagrodzenia pozostają na poziomie roku 2019, nie przewiduje się podwyżek, poza zachowaniem płacy minimalnej zgodnie z założeniami do projektu ustawy budżetowej państwa na rok 2020 w wysokości 2 600,00 zł, na ewentualne zmiany w strukturze zatrudnienia zabezpiecza się środki w wysokości do 2,0% planowanych wynagrodzeń,
4. zatrudnienie – nie planuje się wzrostu zatrudnienia, jedyne zmiany na podstawie decyzji i za zgodą Wójta,
5. zmiany organizacyjne – nie przewiduje się zmian organizacyjnych, jeżeli w jednostkach organizacyjnych takowe wystąpią, wymagają akceptacji Wójta.

§ 2. 1. Dyrektorzy, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracownicy Urzędu Gminy opracowują materiały planistyczne według ustaleń, o których mowa w § 1 i składają w Urzędzie Gminy w terminie do 11 października 2019 r., wg załączników Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Dyrektorzy oraz kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych materiały planistyczne opracowują w formie wstępnych planów finansowych uwzględniając:

- 1) planowane dochody i wydatki w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów,
- 2) objaśnienia do planowanych dochodów i wydatków z uwzględnieniem zakresu rzeczowego i finansowego realizowanych zadań,

- 3) istniejący w roku poprzedzającym rok budżetowy stan organizacyjny jednostki i zakres zadań wynikający z jej statutu podlegające finansowaniu z budżetu gminy, z uwzględnieniem przewidywanych zmian co do uruchomienia bądź likwidacji w roku budżetowym,
- 4) przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec roku 2019 z uwzględnieniem zatwierdzonych zmian w tym zakresie na rok 2020,
- 5) kalkulację wynagrodzeń według stawek obowiązujących w roku 2019, z uwzględnieniem wszystkich składników wynagrodzenia w przedziale miesięcznym i rocznym oraz należnych świadczeń wynikających z obowiązujących przepisów, nagród w jednostkach oświatowych stanowiących 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe, w pozostałych 2% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe.

§ 3. Wnioski do projektu budżetu mogą składać radni, przedstawiciele sołectw, osoby zajmujące się krzewieniem kultury i sportu na terenie Gminy – w terminie do 11 października 2019 roku.

§ 4. Skarbnik Gminy na podstawie zebranych materiałów informacyjnych i planistycznych, o których mowa w § 2 oraz przedstawionych przez właściwe organy informacji o wysokości planowanych kwot subwencji, dotacji celowych i udziałów w podatkach opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu.

§ 5. Zarządzenie otrzymują dyrektorzy i kierownicy wszystkich jednostek organizacyjnych.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT
Radosław Drozdowicz

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Dział -

Rozdział -

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie służebności	0470			
2.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490			
3.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550			
4.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660			
5.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750			
6.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760			
7.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770			
8.	Wpływy z usług	0830			
9.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910			
10.	Wpływy z różnych dochodów	0970			
...					

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Dział -

Rozdział -

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Wydatki ogółem				
	w tym: wydatki bieżące				
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020			
2.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030			
3.	Świadczenia społeczne	3110			
4.	Stypendia dla uczniów	3240			
5.	Inne formy pomocy dla uczniów	3260			
6.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			
7.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040			
8.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110			
9.	Składki na Fundusz Pracy	4120			
10.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130			
11.	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140			
12.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170			
13.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			
14.	Zakup środków żywności	4220			
15.	Zakup leków i materiałów medycznych	4230			
16.	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240			
17.	Zakup energii	4260			
18.	Zakup usług remontowych	4270			
19.	Zakup usług zdrowotnych	4280			
20.	Zakup usług pozostałych	4300			
21.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360			
22.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390			
23.	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400			
24.	Podróże służbowe krajowe	4410			
25.	Podróże służbowe zagraniczne	4420			
26.	Różne opłaty i składki	4430			
27.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440			
28.	Podatek od nieruchomości	4480			

1.	2.	3.	4.	5.	6.
29.	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510			
30.	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520			
31.	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530			
32.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610			
33.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700			
wydatki inwestycyjne:					
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050			
2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060			
...					