

Zarządzenie Nr 58/Fn/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRONKI
z dnia 11 września 2020 roku

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu
Gminy Wronki na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 ze zm.) oraz § 1 ust 1 uchwały Nr XLIV/337/2010 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 08 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wronki zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadza się założenia i wytyczne do opracowania projektu budżetu gminy na 2021r.:

1. W zakresie dochodów budżetu przyjmuje się:
 - 1) stawki podatków od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych, od środków transportowych oraz opłaty targowej określone przez Radę Miasta i Gminy, w granicach ustalonych w ustawie,
 - 2) stawki podatku rolnego oraz podatku leśnego na poziomie 2020r., które po urzędowym ogłoszeniu cen skupu drewna i żyta należy skorygować,
 - 3) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie informacji Ministerstwa Finansów skorygowane o przewidywany wskaźnik niewykonalności,
 - 4) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oraz inne dochody pobierane przez urzędy skarbowe na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku, z uwzględnieniem szacowanych wartości wskaźników mikro i makroekonomicznych,
 - 5) subwencję ogólną w wysokości wynikającej z informacji Ministerstwa Finansów,
 - 6) dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa i dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami podlegające przekazaniu do budżetu państwa na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego,
 - 7) dochody z majątku gminy, z tytułu:
 - a) dzierżawy, najmu oraz opłat za wieczyste użytkowanie - na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zawartych umów,
 - b) sprzedaży majątku – w drodze przetargu lub wyceny (proponycja sprzedaży majątku powinna zawierać wykaz nieruchomości oraz ich szacunkowe wartości możliwe do uzyskania),
 - 8) środki bezzwrotne w wysokościach określonych w zawartych umowach i porozumieniach,
 - 9) dochody niewymienione w pkt 1-8 w wysokości określonej w odpowiednich przepisach prawa (np. ustawa, rozporządzenie, uchwała, zarządzenie, decyzja, umowa, porozumienie).
2. Wydatki bieżące należy ustalić na poziomie nieprzekraczającym wysokości planu na dzień 30 września 2020r., za wyjątkiem:
 - 1) wydatków na obsługę długu w związku z zaciągniętymi długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji oraz potencjalnych spłat z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji, które należy oszacować w wysokości wynikającej z zawartych umów z uwzględnieniem szacowanych wartości wskaźników makroekonomicznych,

§ 2

1. Materiały planistyczne należy opracować na podstawie wytycznych określonych w § 1, mając na uwadze realia finansowe, hierarchię potrzeb, celowość i ograniczenie wydatków do wydatków niezbędnych, zabezpieczając w pierwszej kolejności wydatki obligatoryjne, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania jednostki oraz wydatki wynikające z zaciągniętych zobowiązań (podpisanych umów, złożonych zleceń). Planując dochody i wydatki na rok 2021, należy mieć na uwadze skutki ekonomiczne wywołane panującym stanem epidemicznym, związanym z rozprzestrzenianiem się w kraju i na świecie epidemii COVID-19.
2. Materiały planistyczne winny zawierać:
 - 1) dla jednostki budżetowej:
 - a) zestawienie dochodów budżetu Gminy i odrębnie zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych i powierzonych Gminie, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa, zaplanowane zgodnie z przepisami dotyczącymi dochodów jednostek samorządu terytorialnego i obowiązującą klasyfikacją budżetową, wraz z podaniem ich szczegółowej kalkulacji oraz propozycje wydatków bieżących i inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2021r. wraz z uzasadnieniem, zaplanowane zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową, podając ich szczegółową kalkulację, na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
 - b) zestawienie wydatków budżetowych na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia
 - c) zestawienie etatów i wynagrodzeń na formularzu, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia, wraz ze szczegółową ich kalkulacją,
 - d) zestawienie wydatków inwestycyjnych, w podziale na poszczególne zadania, przewidziane do realizacji w roku 2021 i w latach następnych, na formularzu, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,
 - e) zestawienie wydatków współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na formularzu, stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia,
 - 2) dla instytucji kultury:
 - a) propozycje planu finansowego na formularzu, stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.
3. Dochody i wydatki winny zostać zaplanowane oddzielnie dla każdego rodzaju zadania.
4. W uzasadnieniach dotyczących planowanych dochodów i wydatków, w przypadku zmiany zakresu działania, wprowadzenia nowych źródeł dochodów lub zamieszczenia nowych upoważnień do dokonywania wydatków, należy powołać przepisy prawne, z których zmiany te wynikają.
5. Wydatki bieżące z tytułu umów zleceń i o dzieło zawieranych w Urzędzie Miasta i Gminy planują właściwe merytorycznie komórki organizacyjne Urzędu w porozumieniu z Inspektorem ds. kadr i Inspektorem ds. płac w zakresie naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne.

§ 3

Kierownik Referatu Nieruchomości, Inwestycji i Planowania Przestrzennego przedstawi:

1. Prognozę dochodów z majątku wraz z planowaną kwotą wpływów z windykacji należności.

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR 58/Fn/2020
BURMISTRZA MIASTA i GMINY WRONKI
z dnia 11 września 2020 roku

Stosownie do § 1 ust 1 uchwały Nr XLIV/337/2010 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 08 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wronki Burmistrz Miasta i Gminy wydaje zarządzenie w sprawie opracowania materiałów planistycznych.

Zarządzenie Burmistrza w sprawie opracowania projektu budżetu na 2021 rok określa wzory formularzy dla jednostek organizacyjnych gminy, zadań inwestycyjnych i remontowych, dochodów wydzielonych rachunków jednostek oświatowych, kalkulacji wynagrodzeń oraz obliuguje podległe jednostki organizacyjne i kierowników referatów urzędu wraz z samodzielnymi stanowiskami do terminowego sporządzenia materiałów planistycznych.

Opracowane materiały planistyczne będą podstawą do sporządzenia projektu budżetu gminy Wronki na 2021 rok.

Wronki, dnia 11 września 2020r.


BURMISTRZ
Miroslaw Wiczór

.....
Nazwa jednostki

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia
Nr 58/Fn/2020

Burmistrza Miasta
i Gminy Wronki

z dnia 11 września 2020r.

**TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA
I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ NA 2021 ROK**

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

..... województwo	 nazwa i adres jednostki					
..... gmina - miasto - dzielnica		Dział..... Rozdział.....					
Wyszczególnienie (grupa pracowników, rodzaje dodatków, świadczenia pieniężne wypłacane pracownikom)	Grupa uposażenia, ryczałt, stanowisko lub rodzaj czynności, stawka dodatku, rodzaj świadczenia	Zatrudnienie (etaty, godziny) ilość dodatków, świadczeń		ogółem stawka miesięczna (godzinowa) średnia miesięczna wartość świadczenia	Wynagrodzenie w złotych		
		Okres	Okres		za okres	za okres	rocznie 6+7
1	2	3	4	5	6	7	8

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis i pieczęć sporządzającego)

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 58/Fn/2020
Burmistrza Miasta
i Gminy Wronki
z dnia 11 września 2020r.

ZESTAWIENIE ZADAŃ MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2021

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Termin realizacji	Koszt zadania / Źródło finansowania												
				Ogółem			2021			2022			2023			
				Środki gminy	Fund. unijne	Inne*	Środki gminy	Fund. unijne	Inne*	Środki gminy	Fund. unijne	Inne*	Środki gminy	Fund. unijne	Inne*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

(*) wymienić jakie

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis i pieczęć sporządzającego)

Załącznik Nr 6

Nazwa jednostki

Zarządzenia Nr 58/Fn/2020
Burmistrza Miasta
i Gminy Wronki
z dnia 11 września 2020r.

Dział

Rozdział

PRZYCHODY I KOSZTY INSTYTUCJI KULTURY:
- WRONIECKI OŚRODEK KULTURY
- BIBLIOTEKA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan na 2021r.	%
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:				
	A Wpływy z prowadzonej działalności				
	B Wpływy z najmu dzierżawy				
	C Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych				
	D Inne źródła				
	E Darowizny rzeczowe				
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY				
	A Dotacja podmiotowa				
	B Dotacja celowa				
	C Dotacja na inwestycje				
3.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:				
	A Koszty osobowe w tym:				
	wynagrodzenia osobowe				
	nagroda roczna				
	składki na ubezpieczenie społeczne				
	Fundusz Pracy				
	B Energia elektryczna, gaz, woda				
	C Materiały, w tym:				
	materiały gospodarcze				

		materiały biurowe				
		zakup książek				
	D	Usługi obce, w tym:				
		remonty, konserwacje				
		usługi komunalne				
		usługi telekomunikacyjne				
	E	Wydatki majątkowe				
	F	Pozostałe koszty, w tym:				
		ubezpieczenie majątkowe				
		podróże krajowe służbowe				
	G	Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
	H	Koszty (amortyzacja oraz inne koszty niebędące				
4.	WYNIK FINANSOWY					
5.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW					

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis i pieczęć sporządzającego)

