

**ZARZĄDZENIE Nr 161/2020
Burmistrza Barwic
z dnia 13.08.2020 roku**

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na 2021 r.

Na podstawie § 1 ust.1 Uchwały Nr X/59/2011 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29.06.2011 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Zobowiązuje się podległe gminie jednostki budżetowe wymienione w załączonym do zarządzenia wykazie do opracowania planów finansowych na rok budżetowy 2021.
2. Zobowiązuję pracowników urzędu wymienionych w załączonym wykazie - do opracowania wycinkowych planów na rok budżetowy 2021.

§ 2.

1. Kompleksowe i wycinkowe plany finansowe należy opracować w formie tabelaryczno-wartościowej wraz z częścią opisową uzasadniającą wykazane i zaplanowane kwoty według wytycznych załączonych do zarządzenia.

§ 3.

Przy opracowywaniu planów i materiałów wycinkowych należy uwzględnić podstawowe wskaźniki, dane, prognozy, przepisy i postanowienia zawartych umów oraz założenia i kierunki polityki społeczno-gospodarczej państwa i gminy na 2021 rok, a szczególnie dotyczące:

- przewidywanych podwyżek cen towarów, robót i usług,
- zakładanej stopy inflacji,
- polityki dotyczącej kształtowania wynagrodzeń,
- organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych,
- zasad i warunków przyznawania dotacji na zadania zlecone i własne,
- zasad i warunków pozyskiwania środków finansowych z funduszy europejskich,
- zasad sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego,
- naliczania i pobierania podatków i opłat lokalnych,
- stosowania ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 4.

Plany finansowe i wycinkowe materiały, opracowane zgodnie z § 2 i 3 należy przekazać w terminie do 10 października 2020 roku Skarbnikowi Gminy.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
M. Kieling
mgr Mariusz Kieling

W Y K A Z

jednostek organizacyjnych i stanowisk pracy opracowujących materiały planistyczne do budżetu gminy na 2021 rok

| l. p | nazwa jednostki i stanowiska pracy | osoby odpowiedzialne za opracowanie | zakres objęty opracowaniem dział - rozdział | szczegółowość wg załącznika |
|------|---|---|---|---|
| 1. | Centrum Usług Wspólnych | Jacek Maciejewski Marzena Serkies | Oświata i Wychowanie, Edukacyjna Opieka Wychowawcza dział 801, rozdz.80101; 80103; 80104; 80113; 80146; 80148; 80150; 80195. 85203 dział 854 rozdz. 85401; 85415; 85416; 85446;dział750,roz.75085 | opracow. w szczególności wg układu z roku ub. |
| 2. | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Jolanta Lis Krystyna Pawłowska | Pomoc Społeczna dział 852 rozdz.85205; 85213; 85214; 85215; 85216; 85219; 85228; 85230; 85295; dział 855 rozdz. 85501; 85502; 85504; 85513;85595 | opracow. w szczególności wg układu z roku ub. |
| 3. | Ośrodek Kultury i Turystyki | Dorota Niedziela Monika Bryszewska-Marud | Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, 921-92109; 921-92116; | nr 3 |
| 4. | Kierownik Referatu Inwestycji | Piotr Kikun | Transport i Łączn. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środow. dział 600 (drogi gminne, lokalne, powiatowe, wojewódzkie), dział 900 (oczyszczanie, utrzymanie zieleni, oświetlenie gminy, /wydat.bieżąc.i inwestyc./ Gospodarka Mieszkaniowa i Działalność Usługowa (gospodarka gruntami i nieruch. opracowania geodezyjne i kartograficzne, zagospodarow. przest.) 700- 70004;70005; / wydatki bieżące i inwestyc./ | nr 2 |
| 5. | Inspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami | Alicja Zasztoft | <u>DOCHODY</u> (za użytkowanie wieczyste, za sprzedaż mienia i nieruchomości komunalnych) | |
| 6. | Sekretarz | Ewa Nowosielska | Administracja Publiczna (urzędy wojewódzkie, gmin, jednostki pomocnicze, turystyka i promocja gminy) 750-75011, 75022, 75023; 75075, 75095; | nr 2 (opracow. zbiorcze) |

W Y K A Z

jednostek organizacyjnych i stanowisk pracy opracowujących materiały planistyczne do budżetu gminy na 2021 rok

| l. p | nazwa jednostki i stanowiska pracy | osoby odpowiedzialne za opracowanie | zakres objęty opracowaniem dział - rozdział | szczegółowość wg załącznika |
|-------------|---|--|---|------------------------------------|
| 7. | Skarbnik | Mariola Wrzosek | działy od 010 do 926 Dochody i Wydatki | opracow. zbiorcze budżetu |
| 8. | Inspektor ds. księgowości budżetowej | Magdalena Łozińska | działy od 010 do 926 | oprac. zbiorcze wyd. budż. |
| 9. | Inspektor d/s ewidencji ludności i dowodów osobistych | Zuzanna Chmiel | Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona P/poż 754-75412, | nr 2 |
| 10. | Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej | Magdalena Niewęglowska-Kikun | Administracja Publiczna 750-75022 /wydatki bież. / | nr 2 |
| 11. | Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Gminy | Aleksandra Kuśmierk | wszystkie działy /dochody pozyskane z funduszy europejskich oraz wydatki inwest. i bieżące finansowane z tych funduszy, wydatki na promocję i na działalność podmiotów i instytucji pożytku publicznego | opracow. zbiorcze |
| 12. | Referent ds. księgowości budżetowej | Magdalena Łozińska | Działy od 010 do 926 dochody, wydatki – płace i pochodne | nr 1 i 2 |
| 13. | Referat Ochrony Środowiska | Joanna Owczarek | Dział 700, rozdział 70005 – 900 – 90002: 90013 - wydatki bieżące | nr 2 |
| 14. | Starszy informatyk | Andrzej Pietras | Dział 750, rozdziały 75011, 75022, 75023, 75075 - wydatki bieżące | nr 2 |
| 15. | Inspektor ds. kadrowych | Ewelina Widerska | Dział 750, rozdziały 75011, 75022, 75023, 75075 - wydatki bieżące (szkolenia, usługi zdrowotne, ZFŚS) | nr 2 |

W Y K A Z

jednostek organizacyjnych i stanowisk pracy opracowujących materiały planistyczne do budżetu gminy na 2021 rok

| l. p | nazwa jednostki i stanowiska pracy | osoby odpowiedzialne za opracowanie | zakres objęty opracowaniem dział - rozdział | szczegółowość wg załącznika |
|------|---|-------------------------------------|---|---|
| 16. | Inspektor ds. wymiaru podatków | Marzena Palus-Noga | <p style="text-align: center;">Dochody</p> od osób fizycznych z podatków i opłat lokalnych, dochody z dzierżawy mienia, od osób prawnych z podatków i opłat lokalnych, dochody z mienia komunalnego od osób fizycznych i prawnych: opłat za czynsze dzierżawne, użytkowanie wieczyste | opracow. w szczególności wg układu z roku ub. |
| 17. | Inspektor ds. działalności gospodarczej, kultury fizycznej i sportu | Magdalena Bujak | <p style="text-align: center;">Dochody</p> za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i opłaty za wpisy i wypisy działalności gospodarczej | nr 1 |
| 18. | Kierownik USC | Renata Trembowelska | Wydatki związane z realizacją GPPiRPAiPN | nr 2 |

WYTYCZNE DO CZĘŚCI OPISOWEJ

CZĘŚĆ OPISOWA - powinna zawierać kalkulację uzasadniającą wyliczenie wielkości ujętych w planach finansowych i materiałach wycinkowych do budżetu, a w szczególności:

I. DOCHODY

Omówić poszczególne źródła dochodów ze wskazaniem sposobu i podstaw ich kalkulacji.

II. WYDATKI

1. Wynagrodzenia - według wyliczenia:

- osoba x wynagrodzenie za ostatni miesiąc x 12 miesięcy x zakładany wskaźnik wzrostu płac + niestałe składniki wynagrodzenia (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne itp).

2. Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) - wyliczenie według obowiązujących zasad i przepisów.

3. Wynagrodzenia bezosobowe - kwotowo z określeniem rodzajów zleceń.

4. Pozostałe wydatki bieżące (podróże służbowe, materiały, energia, usługi materialne i niematerialne, opłaty stałe i okresowe, składki itp) - specyfikacja szczegółowa kwotowa poszczególnych wydatków, a w miarę możliwości podać sposób wyliczenia np: energia - wartość faktury za ostatni miesiąc x 12 miesięcy x zakładany wskaźnik wzrostu.

5. Wydatki - dodatki mieszkaniowe - według wyliczenia:

- średnia miesięczna liczba przyznanych dodatków x średnia kwota przyznanego miesięcznego dodatku x 12 miesięcy.

6. Wydatki Rady:

- diety radnych i ryczałty sołtysów

- inne wydatki jak: podróże służbowe, materiały oraz usługi - kwotowo, wyliczenie statystyczne

7. Opracowania geodezyjne i wycena nieruchomości:

- wyceny nieruchomości i podziały działek według wyliczenia : ilość x średnia cena (stawka)

- ogłoszenia o przetargach - kwotowo

8. Wydatki inwestycyjne - ujmuje się w imiennym wykazie zadań przewidzianych do realizacji.

.....
(nazwa jednostki budżetowej)
DZIAŁ.....
Rozdział.....
Nazwa.....
.....

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 161/2020
Burmistrza Barwic
z dnia 13.08.2020 r.

(projekt)

Zestawienie dochodów na rok 2021

w zł

| l. p | wyszczególnienie | § | przewidywane wykonanie w roku poprzednim | plan na rok budżetowy |
|------|---|----------|--|-----------------------|
| 1. | wpływy z opłaty skarbowej | 0410 | | |
| 2. | opłata administracyjna | 0450 | | |
| 3. | wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 0480 | | |
| 4. | wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0490 | | |
| 5. | wpływy z różnych opłat | 0690 | | |
| 6. | 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 | | |
| 7. | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 0760 | | |
| 8. | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0770 | | |
| 9. | wpływy z usług | 0830 | | |
| 10. | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0870 | | |
| 11. | pozostałe odsetki | 0920 | | |
| 12. | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0960 | | |
| 13. | wpływy z różnych dochodów | 0970 | | |
| | DOCHODY RAZEM | x | | |

.....
(główny księgowy, sporządzający)

.....
(data)

.....
(kierownik jednostki)

.....
(jednostka organizacyjna lub stanowisko pracy)
DZIAŁ.....
Rozdział.....
Nazwa.....
.....

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 161/2020
Burmistrza Barwic
z dnia 13.08.2020 r.

(projekt)
Zestawienie wydatków na rok 2021

w zł

| l. p | wyszczególnienie | § | przewidywane wykonanie w roku poprzednim | plan na rok budżetowy |
|-------------|---|----------|---|------------------------------|
| 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. | wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 4100 | | |
| 9. | składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | | |
| 10. | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4120 | | |
| 11. | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4130 | | |
| 12. | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4140 | | |
| 13. | wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | | |
| 14. | zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | | |
| 15. | zakup środków żywności | 4220 | | |
| 16. | zakup pomocy naukowych, 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 | | |

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 161/2020
Burmistrza Barwic
z dnia 13.08.2020 r.

.....
(jednostka organizacyjna lub stanowisko pracy)

DZIAŁ.....

Rozdział.....

Nazwa.....

..... (projekt)

Zestawienie wydatków na rok 2021

w zł

| l. p | wyszczególnienie | § | przewidywane wykonanie w roku poprzednim | plan na rok budżetowy |
|------|---|----------|--|-----------------------|
| 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. | różne opłaty i składki | 4430 | | |
| 26. | odpis na zakładowy funduszy świadczeń socjalnych | 4440 | | |
| 27. | podatek od nieruchomości | 4480 | | |
| 28. | pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa | 4490 | | |
| 29. | pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t | 4500 | | |
| 30. | opłaty na rzecz budżetu państwa | 4510 | | |
| 31. | opłaty na rzecz budżetów j.s.t | 4520 | | |
| 32. | podatek od towarów i usług VAT | 4530 | | |
| 33. | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 4570 | | |
| 34. | pozostałe odsetki | 4580 | | |
| 35. | kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych | 4590 | | |
| 36. | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4610 | | |
| 37. | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | | |
| 38. | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | | |
| 39. | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 | | |
| | WYDATKI OGÓŁEM | x | | |

.....
(miejscowość)

.....
(data)

.....
(podpis osoby sporządzającej)

.....
(pieczęta jednostki kultury)

DZIAŁ..... Rozdział.....

Nazwa.....

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 161/2020
Burmistrza Barwic
z dnia 13.08.2020 r.

(projekt)

**Ośrodek Kultury i Turystyki - zestawienie przychodów i rozchodów
na rok 2021**

w zł

| l.p | wyszczególnienie | § | przewidywane wykon. w roku poprzednim | plan na rok budżetowy |
|-------------|---|-----------|---|-----------------------------|
| I. | Stan środków obrot. na początku roku, z tego: | | | |
| 1. | zapasy materiałów, wyrobów i inne | | | |
| 2. | środki pieniężne | | | |
| 3. | należności | | | |
| 4. | zobowiązania | | | |
| 5. | inne (podać jakie) | | | |
| II. | PRZYCHODY ogółem, z tego: | | | |
| 1. | wpływy z usług | 0830 | | |
| 2. | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0870 | | |
| 3. | pozostałe przychody | 0920,0970 | | |
| 4. | dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 2550 | | |
| III. | RAZEM (I + II) suma bilansowa | | | |
| IV. | ROZCHODY ogółem, z tego: | | | |
| 1. | nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń | 3020 | | |
| 2. | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3030 | | |
| 3. | stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | 3240 | | |
| 4. | stypendia różne | 3250 | | |
| 5. | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | | |
| 6. | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | | |
| 7. | wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 4100 | | |
| 8. | składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | | |
| 9. | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4120 | | |
| 10. | składki na ubezpieczenia zdrowotne | 4130 | | |
| 11. | wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | | |
| 12. | zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | | |
| 13. | zakup środków żywności | 4220 | | |
| 14. | zakup pomocy naukowych, dydaktyczne i książek | 4240 | | |
| 15. | zakup energii | 4260 | | |
| 16. | zakup usług remontowych | 4270 | | |
| 17. | zakup usług pozostałych | 4300 | | |
| 18. | podróże służbowe krajowe | 4410 | | |
| 19. | różne opłaty i składki | 4430 | | |
| 20. | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | | |
| 21. | pozostałe rozchody | | | |
| | w tym: środki pieniężne | | | |
| VI. | RAZEM (IV + V) suma bilansowa | | | |
| VII. | Planowany stan środków obrot. na koniec roku | | | |

.....
(główny księgowy)

.....
(data)

.....
(kierownik, dyrektor jednostki)