

ZARZĄDZENIE NR 97/2026
BURMISTRZA BARWIC

z dnia 13 sierpnia 2026 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na 2027 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, Burmistrz Barwic zarządza co następuje:

§ 1. Zobowiązuje się:

- podległe gminie jednostki budżetowe wymienione w załączonym do zarządzenia wykazie do opracowania planów finansowych na rok budżetowy 2027.
- pracowników urzędu wymienionych w załączonym wykazie do opracowania wycinkowych planów na rok budżetowy 2027.

§ 2. 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 należy uwzględnić podstawowe wskaźniki, dane, prognozy, przepisy i postanowienia zawartych umów oraz założenia i kierunki polityki społeczno – gospodarczej państwa i gminy na 2027 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 wraz z materiałami, opracowane zgodnie z § 2 i 3 należy przekazać w terminie do 10 października 2026 roku Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania.

**Wykaz jednostek organizacyjnych i kierowników referatów urzędu
opracowujących materiały planistyczne do budżetu gminy na 2027 rok**

1. Centrum Usług Wspólnych - dyrektor,
 - Oświata i wychowanie,
 - Edukacyjna opieka wychowawcza,
 - Rodzina
2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - kierownik,
 - Pomoc społeczna,
 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
 - Rodzina,
3. Ośrodek Kultury i Turystyki - dyrektor,
 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
 - Biblioteki,
 - Działalność OKiTU,
4. Referat Inwestycji – kierownik,
 - Transport i łączność oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - drogi gminne, lokalne, powiatowe, wojewódzkie,
 - oczyszczanie, utrzymanie zieleni, oświetlenie gminy,
 - Gospodarka mieszkaniowa
 - gospodarka gruntami i nieruchomościami,
 - opracowania geodezyjne i kartograficzne, zagospodarowanie przestrzenne,
 - Fundusz sołecki,
 - Inwestycje,
 - Remonty,
 - Działalność usługowa,
 - Dochody z tytułu użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy oraz sprzedaży mienia gminy,
5. Referat Promocji i Rozwoju Gminy – kierownik,
 - Dochody pozyskane z funduszy europejskich oraz wydatki inwestycyjne i bieżące finansowane z tych funduszy,
 - Wydatki na promocję i na działalność podmiotów i instytucji pożytku publicznego,
 - Kultura fizyczna i sport,
 - Działalność gospodarcza,
 - Transport lokalny,
6. Referat Ochrony środowiska – kierownik,
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód,
 - Gospodarka odpadami,
 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu,

- Schroniska dla zwierząt,
- 7. Referat Spraw Obywatelskich i USC – kierownik,
 - Wydatki związane z realizacją: rozwiązywanie problemów alkoholowych, problemy narkomanii,
 - Ewidencja ludności, dowody osobiste,
 - Ochotnicze Straże Pożarne,
- 8. Referat Organizacyjny – Sekretarz,
 - Urząd Miejski - określenie zapotrzebowania na funkcjonowanie urzędu (materiały biurowe, wyposażenie biura na podstawie zgłoszonych potrzeb od pracowników urzędu, itp.),
 - Wydatki związane z obsługą rady miejskiej,
 - Wydatki kadrowo – płacowe (m.in. wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
 - Pozostałe wydatki nigdzie niesklasyfikowane.
- 9. Referat Gospodarczy – kierownik,
 - Wydatki związane z obsługą PSZOK,
 - Wydatki na bieżące remonty,
 - Zapotrzebowanie na środki czystości,
- 10. Stanowiska niepodlegające pod ww. referaty:
 - Informatyk Urzędu (zapotrzebowanie na sprzęt komputerowy, programy, licencje itp.)
 - Radca Prawny
- 11. Referat Finansowo – Budżetowy - Skarbnik, opracowanie zbiorcze budżetu oraz określenie:
 - Dochodów bieżących,
 - Wydatków bieżących,
 - Wymiar podatków,
 - Opłat,
 - Płac.

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 Fundusz Solidarnościowy, 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 diety 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.

9. Dochody i wydatki (jednostki podległe):

- opis tabelaryczny ogółem dział, rozdział, paragraf,

- opis tabelaryczny zadaniowo dział, rozdział, paragraf.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 97/2026
Burmistrza Barwic
z dnia 13 sierpnia 2026 r.

Urząd Miejski w Barwicach
Referat

.....

Zestawienie danych do projektu budżetu za 2027 rok
z podziałem na zadania własne i zlecone

<i>w złotych</i>					
Lp.	Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan na 2027 r.
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Dochody ogółem:					

Sporządził:

Data:

Akceptacja kierownika referatu:

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 97/2026
Burmistrza Barwic
z dnia 13 sierpnia 2026 r.

Urząd Miejski w Barwicach
Referat

.....

Zestawienie danych do projektu budżetu za 2027 rok
z podziałem na zadania własne i zlecone

<i>w złotych</i>					
Lp.	Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan na 2027 r.
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Wydatki ogółem:					

Sporządził:

Data:

Akceptacja kierownika referatu:

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 97/2026
 Burmistrza Barwice
 z dnia 13 sierpnia 2026 r.

Gmina Barwice
 Jednostka.....

Zestawienie przychodów i rozchodów na 2027 r.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Paragraf OBECNY	Przewidywane wykonanie za 2026 r.	Paragraf NOWY	Projekt planu na 2027r.
I.	Stan środków obrotowych 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	920,097			
4	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2550			
III.	RAZEM (I + II) suma bilansowa				
IV.	ROZCHODY ogółem, z tego:				
1	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020			
2	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030			
3	stypendia różne	3250			
4	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			
5	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040			
6	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100			
7	składki na ubezpieczenia społeczne	4110			
8	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	4120			
9	składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130			
10	wynagrodzenia bezosobowe	4170			
11	zakup materiałów i wyposażenia	4210			
12	zakup środków żywności	4220			
13	zakup środków dydaktycznych i książek	4240			
14	zakup energii	4260			
15	zakup usług remontowych	4270			
16	zakup usług pozostałych	4300			
17	podróże służbowe krajowe	4410			
18	różne opłaty i składki	4430			
19	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440			
20	pozostałe rozchody				

	w tym: środki pieniężne				
V.	RAZEM suma bilansowa				
VI.	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku				

Sporządził:

Data:

Akceptacja kierownika jednostki:

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 97/2026
Burmistrza Barwice
z dnia 13 sierpnia 2026 r.

Jednostka organizacyjna Gminy Barwice

Zestawienie danych do projektu budżetu za 2027 rok
z podziałem na zadania własne i zlecone

w złotych

Lp.	Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan na 2027 r.
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Dochody ogółem:					

W załączeniu zestawienie danych do projektu budżetu (zadaniowo) z zastosowaniem klasyfikacji budżetowej.

Sporządził:

Data:

Akceptacja kierownika jednostki:

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 97/2026
Burmistrza Barwice
z dnia 13 sierpnia 2026 r.

Jednostka organizacyjna Gminy Barwice

Zestawienie danych do projektu budżetu za 2027 rok

z podziałem na zadania własne i zlecone

w złotych

Lp.	Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan na 2027 r.
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Wydatki ogółem:					

W załączeniu zestawienie danych do projektu budżetu (zadaniowo) z zastosowaniem klasyfikacji budżetowej.

Sporządził:

Data:

Akceptacja kierownika jednostki: