

ZARZĄDZENIE NR 0050.166.2019
BURMISTRZA KOŻUCHOWA
z dnia 12 września 2019 roku

w sprawie: opracowania materiałów planistycznych i założeń do projektu budżetu Gminy
Koźuchów na 2020 rok.

Na podstawie Uchwały Nr LXIII/392/10 Rady Miejskiej w Koźuchowie z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Koźuchów zarządzam, co następuje:

§ 1. Zobowiązuję Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy i Kierowników Wydziałów Urzędu Miejskiego w Koźuchowie do opracowania projektu planu dochodów i wydatków w zakresie zadań należących do kompetencji wydziałów.

§ 2. Zobowiązuję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźuchowie do opracowania projektu planu dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

§ 3. Zobowiązuję Dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy do opracowania projektów planów dochodów i wydatków oraz uzgodnienie ich z merytorycznymi Kierownikami Wydziałów Urzędu Miejskiego w Koźuchowie w zakresie zadań należących do kompetencji wydziałów.

§ 4. Zobowiązuję Dyrektora Centrum Kultury „Zamek” w Koźuchowie i Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Koźuchowie do opracowania projektu planu finansowego – w ujęciu wynikającym z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

§ 5. Określam prognozowane wskaźniki ekonomiczne do projektu budżetu Gminy na rok 2020 w szczególności:

- 1) prognozowaną stopę inflacji – 2,5%,
- 2) składki ZUS i Fundusz Pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6. 1. Projekty materiałów planistycznych powinny uwzględniać w szczególności:

- 1) dochody z majątku gminy, z tytułu:
 - a) dzierżawy, najmu oraz opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zawartych umów,
 - b) sprzedaży majątku,
- 2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oraz inne dochody pobierane przez urzędy skarbowe na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku,
- 3) subwencję ogólną w wysokości wynikającej z informacji Ministerstwa Finansów,
- 4) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie informacji Ministerstwa Finansów,
- 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa i dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami podlegające przekazaniu do budżetu państwa na podstawie informacji Wojewody Lubuskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego,
- 6) dochody nie wymienione w pkt 1-5 w wysokości określonej w odpowiednim przepisie prawa (np. ustawa, rozporządzenie, uchwała, zarządzenie, decyzja, umowa, porozumienie, złożone wnioski o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych).

2. Wydatki bieżące należy oszacować na poziomie przewidywanego wykonania planu na dzień 31 grudnia 2019 roku, powiększone o wskaźnik inflacji w wysokości 2,5% w tym:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłat za usuwanie drzew i krzewów,

2) wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, należy oszacować do wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,

3) wydatki na zakup artykułów żywnościowych w przedszkolach, należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie,

4) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, należy oszacować w wysokości kwot wynikających z zawartych umów lub porozumień.

§ 7. 1. Materiały planistyczne należy opracować na podstawie wytycznych określonych w zarządzeniu, na wzorach zawartych w załącznikach 1- 7.

2. Wszystkie pozycje w materiałach planistycznych powinny być bezwzględnie poparte szczegółowym uzasadnieniem.

§ 8. Jednostki organizacyjne Gminy Koźuchów oraz Kierownicy Wydziałów Urzędu Miejskiego w Koźuchowie sporządzają materiały planistyczne w zakresie dochodów i wydatków w układzie obowiązującej szczegółowej klasyfikacji budżetowej.

§ 9. Załącznik pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi” opracuje Wydział Funduszy i Inwestycji.

§ 10. Ustalam priorytet zadań :

1) zadania inwestycyjne wynikające z „Wieloletniej Prognozy Finansowej i wykazu przedsięwzięć”,

2) zadania wynikające ze złożonych projektów o dofinansowanie z funduszy unijnych oraz budżetu państwa.

§ 11. W przypadku opracowania uchwał obojętnych na rok 2020 Skarbnik Gminy, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźuchowie oraz Kierownicy Wydziałów Urzędu Miejskiego przygotowują projekty tych uchwał wraz z uzasadnieniem.

§ 12. Materiały planistyczne do projektu budżetu, o których mowa w niniejszym zarządzeniu składane są w terminie do 10 października 2019 roku Skarbnikowi Gminy, który nadzoruje terminowość ich złożenia oraz kompletność.

§ 13. W oparciu o otrzymane projekty materiałów planistycznych oraz określone przez Ministerstwo Finansów wskaźniki dotyczące subwencji, udziałów, dotacji i prognozowanych dochodów własnych, Skarbnik Gminy Koźuchów, opracuje w terminie do 15 listopada 2019 roku projekt budżetu Gminy na rok 2020.

§ 14. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy, Sekretarzowi Gminy, Kierownikom Wydziałów Urzędu Miejskiego w Koźuchowie, Dyrektorom placówek oświatowych, Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koźuchowie, Dyrektorowi Centrum Kultury „Zamek” w Koźuchowie oraz Dyrektorowi Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Koźuchowie.

§ 15. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BURMISTRZ
Pawel Jagasek
Pawel Jagasek

Projekt dochodów budżetowych na rok 2020

Wydział:

Stanowisko:

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.166.2019
Burmistrza Koźuchowa
z dnia 12 września 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na 2019r. według uchwały rady	Plan po zmianach na dzień 30.09.2019r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Projekt planu na 2020r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Szczegółowa kalkulacja dochodów do projektu budżetu gminy na 2020 rok wraz z uzasadnieniem.

Data:

Sporządził/a

(Imię i Nazwisko)

Akceptował/a Kierownik Wydziału

(Imię i Nazwisko)

Projekt wydatków budżetowych na rok 2020

Wydział:

Stanowisko:

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.166.2019
Burmistrza Koźuchowa
z dnia 12 września 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019r. według uchwały rady	Plan po zmianach na dzień 30.09.2019r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Projekt planu na 2020r.	% 9 : 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Szczegółowa kalkulacja wydatków do projektu budżetu gminy na 2020 rok wraz z uzasadnieniem.

Data:

Sporządził/a

(Imię i Nazwisko)

Akceptował/a Kierownik Wydziału

(Imię i Nazwisko)

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

Dział Rozdział

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko	Kal. zaszer.	Wynagrodzenie zasadnicze	Dodatek stazowy		Dodatek funkcyjny		Dodatek specjalny/motywacyjny, premia		Nadgodziny stałe		Wynagrodzenie brutto	Wynagrodzenie roczne ogółem	Nagrody jubileuszowe		Odprawy emerytalne	Ogółem	
					%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	Tygodniowa liczba nadgodzin	Kwota miesięczna			%	Kwota			%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

..... Data i podpis osoby zatwierdzającej

.....
Data i podpis osoby sporządzającej
(odpowiedzialnej za prawidłowość
merytoryczno-rachunkową)

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0050.166.2019
Burmistrza Koźuchowa
z dnia 12 września 2019 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii**

DOCHODY				WYDATKI				
Rodzaj dochodu	Kwota	Klasyfikacja		Rodzaj wydatku	Kwota	Klasyfikacja		
		Dział	Paragraf			Dział	Paragraf	
1	2	3	4	6	7	8	9	10

Szczegółowa kalkulacja do projektu budżetu gminy na 2020 rok wraz z uzasadnieniem.

Data:

Sporządził/a
Akceptował/a Kierownik Wydziału

(Imię i Nazwisko)

(Imię i Nazwisko)

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0050.166.2019
Burmistrza Koźuchowa
z dnia 12 września 2019 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

DOCHODY				WYDATKI			
Rodzaj dochodu 1	Kwota 2	Klasyfikacja		Rodzaj wydatku 6	Kwota 7	Klasyfikacja	
		Dział 3	Rozdział 4			Dział 8	Rozdział 9

Szczegółowa kalkulacja do projektu budżetu gminy na 2020 rok wraz z uzasadnieniem.

Data:

Sporządził/a

(Imię i Nazwisko)

Akceptował/a Kierownik Wydziału

(Imię i Nazwisko)

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy	Klasyfikacja, dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:					z tego:				
							Środki z budżetu krajowego z tego źródła finansowania					Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	Obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
8	7	6	5	4	3	2	1	10	11	12	13	14	15	16	17	
1																

Szczegółowa kalkulacja do projektu budżetu gminy na 2020 rok wraz z uzasadnieniem.

.....
Podpis i pieczęć

Składniki wynagrodzeń	Pracownicy niepedagogiczni		
	Administracja		Obsługa
	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan na 2020 rok	Przewidywane wykonanie 2019 roku
Liczba pracowników			
Liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty			
1. Wynagrodzenie zasadnicze			
2. Dodatek za wyслугę lat			
3. Dodatek funkcyjny			
4. Inne (podać jakie)			
5. Odprawy emerytalne i rentowe			
6. Nagrody jubileuszowe			
RAZEM WSZYSTKIE SKŁADNIKI WYNAGRODZEŃ:			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			

Dane dotyczące ZFŚS:

Liczba nauczycieli emerytów (niezatrudnionych)

Liczba emerytów administracji i obsługi

.....
Data i podpis osoby sporządzającej

.....
Data i podpis osoby zatwierdzającej