

Zarządzenie NR OR.120.160.2020
Burmistrza Woźnik
z dnia 14 września 2020 roku

W sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Woźniki na rok 2021 i projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2021-2027

Na podstawie § 1 pkt 1 Uchwały Nr 91/VIII/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 11 września 2019 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Woźniki, zarządzam co następuje:

§ 1.

1 Przy opracowywaniu wniosków do budżetu na rok 2021, należy przyjąć następujące założenia :

- 1) wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych (administracja i obsługa) – 0%
- 2) minimalne wynagrodzenie za pracę wynosić będzie 2 800 zł brutto
- 3) minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenia wyniesie 18,20 zł brutto
- 4) wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników samorządowych – 0%
- 5) wskaźnik inflacji (zgodnie z założeniami do budżetu państwa na 2021 rok –1,8%)

§ 2 .

Wyznaczam następujące terminy składania wniosków do budżetu na rok 2021 i wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2021-2027 oraz wzory formularzy planistycznych w zakresie wydatków budżetowych:

- a) dla radnych, przedstawicieli jednostek pomocniczych, przedstawicieli gminnych osób prawnych, mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących niepubliczne podmioty oświatowe - **do dnia 30 września 2020 r.**
- b) dla kierowników wydziałów i referatów Urzędu Miejskiego oraz pracowników samodzielnych w zakresie zadań merytorycznych- **do dnia 30 września 2020 roku,**

- **stałych zadań bieżących** wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- **Przedsięwzięć / Zadań inwestycyjnych wynikających z WPF Gminy Woźniki** wraz z podaniem zakresu i terminów ich realizacji wg wzoru stanowiącego zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- **Plan zadań na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych** - wg wzoru stanowiącego zał. nr 3 do niniejszego zarządzenia.,
- **Plan umów zaliczanych do tytułów dłużnych** - wg wzoru stanowiącego zał. nr 4 do niniejszego zarządzenia,

- c) dla kierowników wydziałów i referatów Urzędu Miejskiego oraz pracowników samodzielnych w zakresie złożonych wniosków, o których mowa w § 2 pkt a - **do dnia 30 września 2020 roku**
- **wydatków bieżących** budżetu Gminy Woźniki - wg wzoru stanowiącego zał. nr 5 do niniejszego Zarządzenia,
 - **wydatków majątkowych** do budżetu Gminy Woźniki - zgodnie z zał. nr 6 do niniejszego Zarządzenia,
 - **Przedsięwzięć wieloletnich** - wg wzoru stanowiącego zał. nr 7 do niniejszego zarządzenia,
- d) dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Woźniki - **do dnia 30 września 2020 r, w tym:**
- Dla jednostek oświatowych – wg wzoru stanowiącego zał. nr 8 do niniejszego Zarządzenia wraz z kalkulacją wynagrodzeń,
 - Dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – wg wzoru stanowiącego zał. nr 9 do niniejszego Zarządzenia wraz z kalkulacją wynagrodzeń.
- e) Samorządowa Instytucja Kultury i Bibliotek – **do dnia 30 września 2020 r.**

§ 3.

Wyznaczam następujące założenia i terminy składania wniosków do budżetu na rok 2021 oraz wzory formularzy planistycznych w zakresie dochodów budżetowych:

- a) dotacje z budżetu państwa – w terminach wyznaczonych odrębnymi przepisami, wg informacji od dysponentów,
- b) dochody z tytułu udziału w PIT, subwencji oświatowej – wg informacji Ministra Finansów,
- c) udziały w podatkach będących dochodem budżetu państwa – wg danych szacunkowych na bazie wykonania na dzień 30.09 oraz przewidywanego wykonania na dzień 31.12,
- d) dochody z tytułu: czynszów, dzierżaw, wieczystego użytkowania oraz trwałego zarządu – zgodnie z zawartymi umowami i decyzjami **do dnia 30.09. 2020 r.** wg wzoru stanowiącego zał. nr 10 do niniejszego Zarządzenia,
- e) dochody ze sprzedaży majątku gminy – **do dnia 30.09. 2020** szacuje się na podstawie wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w roku 2020, wg wzoru stanowiącego zał. nr 11 do niniejszego Zarządzenia,
- f) dochody z tytułu opłat lokalnych (opłata skarbową, adiacencką, planistyczną, za zajęcie pasa drogowego) -**do dnia 30.09.2020** na podstawie wydanych decyzji oraz wykonania na dzień 30.09.2020 oraz przewidywanego wykonania na dzień 31.12.2020, wg wzoru stanowiącego zał. nr 12 do niniejszego Zarządzenia,
- g) dla pozostałych dochodów cywilnoprawnych do dnia **30.09.2020** wg wzoru stanowiącego zał. nr 13 do niniejszego Zarządzenia,
- h) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – do dnia **30.09. 2020** - szacuje się na podstawie ilości zezwoleń na czas nieokreślony oraz przewidywanej ilości zezwoleń na sprzedaż jednorazową, wg wzoru stanowiącego zał. nr 14 do niniejszego Zarządzenia,

- i) podatki i opłaty lokalne – **do dnia 30.09. 2020** szacuje się na podstawie wykonania na dzień 30.09.2019 oraz przewidywanego wykonania na dzień 31.12.2019, z uwzględnieniem zmian wysokości stawek podatkowych, podstaw opodatkowania, skutków udzielonych ulg na podstawie uchwał Rady Miejskiej oraz zmian wynikających z obowiązujących ustaw podatkowych oraz stopnia ściągальności w latach poprzednich - wg wzoru stanowiącego zał. nr 15 do niniejszego Zarządzenia,
- j) **Plan dochodów na realizację zadań na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - wg wzoru stanowiącego zał. nr 16 do niniejszego zarządzenia.**

§ 4.

Do rezerwy budżetowej zakwalifikować należy wydatki, których poniesienie nie jest pewne na dzień składania wniosku tj:

- wydatki na odprawy emerytalne,
- nagrody jubileuszowe,
- wzrost zatrudnienia wraz z uzasadnieniem planowanych zmian,

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Michał Aloszko

Załącznik nr 1
do Zarządzenia NR OR.120.160.2020
Burmistrza Woźnik
z dnia 14 września 2020 roku

Wzór planu rzeczowo- finansowego dla zadań bieżących stałych realizowanych w Urzędzie Miejskim w Woźnikach składanego przez referaty Urzędu Miejskiego w Woźnikach

[illegible]

Załącznik nr 2
do Zarządzenia NR OR.120.160.2020
Burmistrza Woźnik
z dnia 14 września 2020

Plan przedsięwzięć majątkowych do WPF na lata 2021-2027

Dział	Rozdział	paragraf	Kwota	Objaśnienia

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
		od	do		2021	2022	2023	2024
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)								
w tym środki UE								
środki krajowe								
- wydatki majątkowe								
RAZEM	środki UE							
	środki krajowe							
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane							
zadanie- nazwa								
	środki UE							
	środki krajowe							
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane							
- wydatki bieżące								
RAZEM	środki UE							
	środki krajowe							
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane							
zadanie nazwa								

Załącznik nr 4
do Zarządzenia NR OR.120.160.2020
Burmistrza Woźnik
z dnia 14 września 2020 r.

Plan dla umów zaliczanych do tytułów dłużnych

Przedmiot umowy	Data zawarcia	Data zakończenia	Wartość umowy	Wartość na rok 2021	Wartość na rok 2022	Wartość na rok 2023

Załącznik nr 5
do Zarządzenia NR OR.120.160.2020
Burmistrza Woźnik
z dnia 14 września 2020 roku

Wniosek do budżetu Gminy Woźniki na rok 2021 – wydatki bieżące NOWE

Proszę o zabezpieczenie środków w budżecie Gminy Woźniki na rok 2021 na wykonanie następujących zadań bieżących:

Zadanie - nazwa	Opis	rozdział	paragraf	Kwota

Data i podpis os. Sporządzającej

Data i podpis kierownika referatu

Załącznik nr 6
do Zarządzenia NR OR.120.160.2020
Burmistrza Woźnik
z dnia 14 września 2020 roku

Wniosek do budżetu Gminy Woźniki na rok 2021 – wydatki majątkowe NOWE

Zadanie	Zakres rzeczowy	wartość	Czy uregulowana własność ?	Czy jest projekt ?	Termin realizacji

Data i podpis os. Sporządzającej

Data i podpis kierownika referatu

Załącznik nr 7
do Zarządzenia NR OR.120.160.2020
Burmistrza Woźnik
z dnia 14 września 2020 roku

Plan przedsięwzięć majątkowych do WPF na lata 2021-2027

Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	2021	2021/2022/2023.... (odrębnie dla każdego roku)	Objaśnienia

Załącznik nr 8
do Zarządzenia NR OR.120.160.2020
Burmistrza Woźnik
z dnia 14 września 2020 roku

1. Wzór planu rzeczowo- finansowego dla jednostek oświatowych

Rozdział	Paragraf	Opis rzeczowy	Kwota (wg planu na 30.06.2020 r.)	Kwota planu na 2021 r.	Różnica	Uzasadnienie

2. Wzór informacji dodatkowych

a) wg placówek

	Ilość na 30.06.2020 r.	Ilość na 2021 r.
Dzieci		----- ---
Oddziały		----- ---

Wynagrodzenia i wydatki bieżące zbiorczo wg rozdziałów i paragrafów

Rozdział	Paragraf	Nauczyciele	Administracja	Obsługa	razem
80101	3020				
	4010				
	4110				
	4120				
	4040				
	4210				
					
80104	3020				
	4010				
	4110				
	4120				
801.....					
85401					

Załącznik nr 9
do Zarządzenia NR OR.120.160.2020
Burmistrza Woźnik
z dnia 14 września 2020 roku

1. Wzór planu rzeczowo- finansowego dla GOPS

A. Dochody

Rozdział		Paragraf	Kwota	Opis	uzasadnienie

B. wydatki

Rozdział	Paragraf	Kwota zad. Własne	Kwota zad. zlecone	Opis	uzasadnienie

2. Kalkulacja wynagrodzeń.

Załącznik nr 10
do Zarządzenia NR OR.120.160.2020
Burmistrza Woźnik
z dnia 14 września 2020 roku

Plan dochodów z tytułu umów czynszu, dzierżawy, trwałego zarządu

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	objaśnienia

Kalkulacja wg dochodów, wg tytułów

Przedmiot umowy	Data zawarcia	Data zakończenia	Wartość umowy	Wartość na rok 2021	Wartość na rok 2022	Wartość na rok 2023

Załącznik nr 11
do Zarządzenia Nr OR.120.160.2020
Burmistrza Woźnik
z dnia 14 września 2020 roku

Plan dochodów ze sprzedaży mienia (należy ująć kwoty z umów z lat poprzednich płatne w roku 2021)

Dział	Rozdział	paragraf	Kwota

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2021

Załącznik nr 12
do Zarządzenia Nr OR.120.160.2020
Burmistrza Woźnik
z dnia 14 września 2020 roku

Plan dochodów z tytułu opłat lokalnych (opłata skarbową, planistyczna, adiacencka, planistyczna,
za zajęcie pasa drogowego i inne)

Dział	Rozdział	paragraf	kwota	objaśnienia

KALKULACJA ww dochodów, wg tytułów

Podstawa szacunku (np. decyzja)	Data dokumentu	Kwota wynikająca z dokumentu	Wartość na rok 2021	Wartość na rok 2022	Wartość na rok 2023

Załącznik nr 13
do Zarządzenia Nr OR.120.160.2020
Burmistrza Woźnik
z dnia 14 września 2020 roku

Plan dochodów z tytułu innych dochodów cywilnoprawnych

Dział	Rozdział	paragraf	Kwota	kalkulacja

Załącznik nr 14
do Zarządzenia NR OR.120.160.2020
Burmistrza Woźnik
z dnia 14 września 2020 roku

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	paragraf	Kwota	kalkulacja

Załącznik nr 15
do Zarządzenia NR OR.120.160.2020
Burmistrza Woźnik
z dnia 14 września 2020 roku

Plan dochodów z tytułu podatków lokalnych

Dział	Rozdział	paragraf	Kwota	Objaśnienia

Symulacja stawek na 2021 - podatek od nieruchomości osób fizycznych

	podstawa opodatkowania	stawka w 2020	stawka propon. na 2021	kwota wg stawki na 2020	kwota wg stawki propon. na 2021
Budynki mieszkalne					
Budynki zajęte na działalność					
Budynki pozostałe (letniskowe)					
Budynki zajęte na świadc. usług medycznych					
Garaże					
Budynki zajęte na dz. mat. siewnym					
Budynki pozostałe w gosp. rolnym					
Budowle					
Grunty pozostałe					
Grunty zajęte na działalność					
Grunty – działalność gospod.					
Nieużytki					
Drogi					
Suma kontrolna					

Symulacja stawek na 2021 - podatek od nieruchomości osób prawnych

	podstawa opodatkowania	stawka w 2020	stawka propon. na 2021	kwota wg stawki na 2020	kwota wg stawki propon. na 2021
Budynki mieszkalne					
Budynki zajęte na działalność					
Budynki pozostałe (letniskowe)					
Budynki zajęte na świadc. usług medycznych					
Garaże					
Budynki zajęte na dz. mat. siewnym					
Budynki pozostałe w gosp. rolnym					
Budowle					
Grunty pozostałe					
Grunty zajęte na działalność					
Grunty – działalność gospod.					
Nie użytki					
Drogi					
Suma kontrolna					

Załącznik nr 16
do Zarządzenia NR OR.120.160.2020
Burmistrza Woźnik
z dnia 14 września 2020 roku

Plan dochodów Programów , projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i 3 na rok 2021

Nazwa zadania	2021	łączne nakłady finansowe	Miejsce realizacji zadania (urząd placówka oświatowa ..)	2021/2022/2023.... (odrębnie dla każdego roku)	Objaśnienia