

ZARZĄDZENIE NR 0050.258.2020
BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 28 września 2020 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu miasta na 2021 rok

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.713) oraz Uchwały Nr XLI/217/10 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 24 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Wojcieszów, Burmistrz Miasta Wojcieszów zarządza co następuje:

§ 1.1. Zobowiązuje się do opracowania wycinkowych materiałów planistycznych pracowników Urzędu Miasta uczestniczących w procesie planowania oraz jednostek organizacyjnych gminy. Wykaz stanowisk pracowników Urzędu Miasta odpowiedzialnych za wycinkowe materiały planistyczne określa załącznik nr 1.

2. Wycinkowe materiały planistyczne należy przedłożyć Skarbnikowi Miasta do dnia 12 października br.

3. Kierownicy jednostek organizacyjnych składają swoje materiały planistyczne wraz z objaśnieniami do planowanych dochodów i wydatków w tym wykaz umów łącznie z kwotami, których realizacja w roku budżetowym i następnych latach jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4. Projekty planów należy opracować przy założeniu:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 1,8 %,
- planowany wzrost przeciętnego wynagrodzenia wyniesie 6%,
- planowany wzrost wynagrodzenia dla nauczycieli zgodnie z kartą nauczyciela, wynagrodzenia dla nauczycieli określa się na poziomie wynagrodzeń obowiązujących w 2020 r. z uwzględnieniem skutków planowanej od 1 września 2020 r. podwyżki wynagrodzeń w wysokości 6 %,
- środki na dodatki motywacyjne nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.) stanowią iloczyn liczby nauczycieli (w przeliczeniu na pełen etat) i wysokości 4% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym.
- środki na pomoc zdrowotną nauczycieli przyznaną na podstawie art. 72 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.) planuje się w wysokości 0,2 % planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli.
- środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustala się zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1070 ze zm.) Podstawą do obliczenia planowanych w 2021 r. wysokości odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest kwota 4.134,02 zł. W przypadku nauczycieli środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustala się zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.) i stosuje się kwotę bazową obowiązującą od 1 stycznia 2018 r., tj. kwotę 3.537,80 zł, co wynika z ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 278).

- istniejących urzędów finansowych z uwzględnieniem przewidywanych zmian w roku poprzedzającym rok, na który opracowany jest budżet,
- stanu organizacyjnego, cen, stawek podatkowych, opłat obowiązujących z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie przed lub z dniem 1 stycznia roku planowego,
- stan etatów roku przed planowego oraz projektowanej liczby etatów na rok planowy,
- wynagrodzeń obowiązujących w roku przed planowym,
- skutków finansowych aktów prawnych mogących mieć wpływ na przewidywane wykonanie budżetu roku bieżącego lub planowego.

5. Planowanie wydatków bieżących poprzedzić szczegółowymi analizami pozwalającymi zapewnić odpowiedni poziom środków. Nie zwiększać planu wydatków o wskaźnik inflacji jeżeli z przygotowanych analiz wynika, że poziom zaplanowanych środków w 2020 roku jest wystarczający na realizację zadań bieżących w 2021 roku.

6. Wydatki bieżące finansowane dotacją celową z budżetu państwa przyjąć w wielkościach wynikających z ustawy budżetowej na rok 2021. Kwoty te zostaną określone przez Wojewodę Dolnośląskiego do 25.10.2020 r. Zakłada się sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wyłącznie środkami dotacji celowej z budżetu państwa.

7. Wydatki majątkowe i zadania inwestycyjne w planach powinny uwzględniać:

- zadania kontynuowane, z podziałem na lata realizacji i źródła finansowania, a w odniesieniu do zadań współfinansowanych środkami ze źródeł zewnętrznych, aktualny stan prac,
- zadania, które są przewidziane do realizacji przy udziale środków Unii Europejskiej, środków finansowych budżetu państwa, funduszy celowych lub innych środków pomocowych,
- środki finansowe na pozyskiwanie gruntów do zasobu gminnego oraz na zwroty nakładów poniesionych na gruntach i w obiektach komunalnych.

8. Na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych, wniosków o dotacje, wyszafowanych dochodów własnych budżetu miasta, dotacji celowych i subwencji z budżetu państwa, Skarbnik Miasta opracowuje w terminie do 26 października br. zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu miasta, które przedkłada Burmistrzowi Miasta.

9. Burmistrz Miasta dokonuje weryfikacji i ustala ostateczną wersję projektu budżetu miasta w terminie do 31 października br.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

dr inż. Sławomir Maciejczyk

Wykaz stanowisk i osób odpowiedzialnych za przygotowanie materiałów planistycznych

Lp.	Treść	Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów wycinkowych
	I Dochody	
1.	Dochody z majątku gminy – sprzedaż, dzierżawa, opłaty za wieczyste użytkowanie	Magdalena Pasieka
2.	Dochody z podatków i opłat - dochody własne – podatek rolny – podatek leśny – podatek od nieruchomości – podatek od środków transportowych – podatek od posiadania psów – dochody z opłat lokalnych – opłata eksploatacyjna – gospodarka odpadami	Żaneta Musiał Ilona Sulkowska
3.	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	Edyta Skiba
4.	Dochody z podatków i opłat realizowane przez Urząd Skarbowy: – podatek od działalności gospodarczej – podatek od spadków i darowizn – opłata skarbową – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	Skarbnik Miasta – Danuta Sikora
5.	Subwencje oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	Skarbnik Miasta na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów
6.	Dotacje celowe:	Skarbnik Miasta na podst. decyzji
	II Wydatki	
1.	Rolnictwo	Marta Wrotna
2.	Transport – drogi publiczne gminne	Marta Wrotna
3.	Gospodarka Komunalna Wydatki bieżące: – oczyszczanie miasta – oświetlenie ulic – zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków – ochrona przyrody i środowiska Wydatki na inwestycje	Marta Wrotna Patrycja Kogut Marta Wrotna Patrycja Kogut Patrycja Kogut Mateusz Bomok

Lp.	Treść	Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów wycinkowych
4.	Gospodarka Komunalna oraz Niematerialne Usługi Komunalne – ochotnicze straże pożarne – opracowania geodezyjno-kartograficzne – pozostała działalność – inwestycje	Helena Borowiecka Magdalena Pasieka, Krystyna Zychowicz Mateusz Bomok
5.	Oświata i Wychowanie	Katarzyna Dłuska
6.	Kultura i Sztuka	Urszula Franków
7.	Ochrona Zdrowia Wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Urszula Franków Helena Borowiecka
8.	Kultura Fizyczna i Sport	Urszula Franków
9.	Różna Działalność w tym promocja miasta	Urszula Franków
10.	Administracja Państwowa i Samorządowa	Dorota Sadowska, Danuta Sikora
11.	Obsługa informatyczna urzędu, administrowanie sieci komputerowych i systemów informatycznych	Stanisław Rychlicki
12.	Obrona Cywilna i sprawy obronne	Stanisław Rychlicki
13.	Finanse – obsługa długu	Danuta Sikora
14.	Różne Rozliczenia	Danuta Sikora
15.	Miejski Fundusz Ochrony Środowiska plan przychodów i wydatków	Danuta Sikora Patrycja Kogut
16.	Gospodarka odpadami	Patrycja Kogut
17.	Pieczka Zastępcza, wspieranie rodziny	Edyta Skiba
18.	Projekty Unijne	Mateusz Bomok
19.	Zagospodarowanie przestrzenne	Małgorzata Osmolak

Informacji na temat przewidywanego wykonania budżetu roku bieżącego udziela Skarbnik Miasta – Danuta Sikora