

ZARZĄDZENIE Nr 67/2019

WÓJTA GMINY LNIANO

z dnia 3 września 2019 r.

w sprawie założeń do projektu budżetu na rok 2020 i ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków niezbędnych do opracowania projektu budżetu.

Na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506 z późn. zm.¹) oraz na podstawie uchwały Nr XLI/290/10 Rady Gminy Lniano z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć założenia do projektu budżetu Gminy Lniano na rok 2020.

§ 2. 1. Przyjąć następujące kryteria wielkości głównych dochodów budżetowych:

- 1) Dochody własne przyjąć z 5% wzrostem.
- 2) Dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przyjąć wg prognozy Ministerstwa Finansów.
- 3) Subwencje przyjąć zgodnie z informacją Ministerstwa Rozwoju i Finansów.
- 4) Dotacje celowe przyjąć zgodnie z informacjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz według planowanych wydatków w tym zakresie.

2. Przyjąć następujące kryteria wielkości głównych wydatków budżetowych:

- 1) Wskaźnik wzrostu wydatków na rok objęty planem zakłada się wg założeń Ministerstwa Rozwoju i Finansów do ustawy budżetowej na 2020 rok, w tym:
 - a) wynagrodzenia dla pracowników administracji samorządowej z uwzględnieniem wzrostu minimalnego wynagrodzenia;
 - b) wynagrodzenia nauczycieli zwiększa się zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego, w tym planowane wynagrodzenia uwzględniają awanse zawodowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i dodatki stażowe pracowników;
 - c) bieżące wydatki rzeczowe planować ze wzrostem na poziomie 1,6%,
 - d) wysokość stawek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy przyjąć zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - e) wysokość odpisu na ZFŚS, przyjąć zgodnie z przepisami o ZFŚS,

¹ Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309.

- f) wysokość dotacji dla jednostek kultury:
 - wynagrodzenia dla pracowników z uwzględnieniem procentowego wzrostu najniższego wynagrodzenia;
 - wydatki bieżące rzeczowe planować ze wzrostem na poziomie 1,6%
- g) wysokość dotacji dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych z budżetu gminy planowane na poziomie 2019 r.
- 2) Ustalić rezerwę ogólną w wysokości do 1% planowanych wydatków.
- 3) Ustalić rezerwę na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.
- 4) Uwzględnić planowane spłaty pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz uwzględnić koszty obsługi zadłużenia.
- 5) W projekcie na 2020 rok uwzględnić realizację zadań wynikających z podpisanych umów na dofinansowanie zadań ze środków unijnych.
- 6) Uwzględnić planowane zadania w zakresie inwestycji obejmujące przedsięwzięcia wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 3. 1. Wydatki inwestycyjne realizowane będą w następującej kolejności:

- 1) Przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lniano, z udziałem środków Unii Europejskiej,
- 2) Przedsięwzięcia wynikające z wniosków złożonych do projektu budżetu Gminy na 2020 rok, przez radnych, rady sołeckie, mieszkańców, organizacje pozarządowe, osoby prawne.

§ 4. Planuje się pozyskanie dodatkowych środków na finansowanie zadań inwestycyjnych z następujących źródeł:

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
- Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych;
- Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;
- z innych dostępnych źródeł.

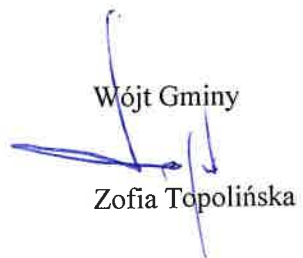
§ 5. 1. Ustala się wzór kalkulacji dochodów budżetowych dla jednostek budżetowych i jednostek organizacyjnych gminy według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się wzór kalkulacji wydatków budżetowych dla jednostek budżetowych i jednostek organizacyjnych gminy według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Ustala się wzór i zasady sporządzania wniosków do projektu budżetu według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Zofia Topolińska



Uzasadnienie,

do zarządzenia Nr 67/2019 Wójta Gminy Lniano z dnia 3 września 2019 r. w sprawie założeń do projektu budżetu na rok 2020 i ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków niezbędnych do opracowania projektu budżetu.

Założenia do projektu budżetu gminy Lniano na 2020 rok zostały opracowane zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lniano Nr XLI/290/10 z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

W związku z przystąpieniem do opracowania budżetu gminy na 2020 rok, ustala się wzory wniosków i materiałów planistycznych niezbędnych do jego opracowania. Terminarz czynności dotyczących opracowania budżetu gminy Lniano na kolejny rok budżetowy określony został uchwałą Rady Gminy Lniano Nr XLI/290/10 z dnia 20 sierpnia 2010 r.


WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 67/2019
Wójta Gminy Lniano
z dnia 3 września 2019r.

Kalkulacja dochodów własnych gminy, dotacji na zadania zlecone ustawami i na realizację zadań własnych, na realizację zadań z zawartych porozumień, z tytułu subwencji.

Lp.	Wyszczególnienie (tytuł dochodu)	Dział	Rozdział	§§	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na 2020 r.	Zmiana % (kol 7:6)	Uwagi (podać przyczynę zwiększenia lub zmniejszenia planu)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1) Do w/w kalkulacji należy sporządzić część opisową, uzasadnienie.

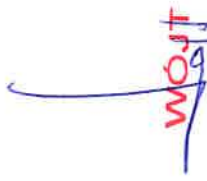
WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 67/2019
Wójta Gminy Lniano
z dnia 3 września 2019 r.

Kalkulacja wydatków budżetowych na realizację zadań bieżących, na realizację wydatków majątkowych lub inwestycyjnych.

Lp.	Wyszczególnienie (tytuł wydatków)	Dział	Rozdział	§§	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na 2020 r.	Zmiana % (kol 7:6)	Uwagi (podać przyczynę zwiększenia lub zmniejszenia planu)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1) Do w/w kalkulacji należy sporządzić część opisową, uzasadnienie.


mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 67/2019
Wójta Gminy Lnianio
z dnia 3 września 2019 r.

Wniosek do projektu budżetu na 2020 r.

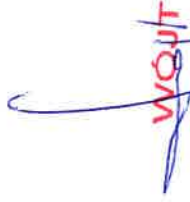
Lp.	Wyszczególnienie	Planowany całkowity koszt wykonania w złotych	Planowany termin wykonania	Zakres rzeczowy zadania- opis	Uzasadnienie celowości zadania- opis	Osoba odpowiedzialna za realizację
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Zasady sporządzania wniosków do projektu budżetu:

- 1) Wniosek do planu budżetu powinien określić:
 - nazwę jednostki wnioskującej
 - nazwę zadania – przedsięwzięcia /wyszczególnienie/
 - planowany całkowity koszt wykonania, w przypadku robót budowlanych oszacowany przez inspektora d.s. budownictwa Urzędu Gminy.
 - planowany termin wykonania
 - zakres rzeczowy zadania/zadań, tj. jakie przewiduje się wykonać (ujęty ilościowo)
 - uzasadnienie celowości zadania

2) Termin składania wniosków upływa z dniem **30 września 2019 r.**

3) Wnioski składane po terminie określonym w pkt 2 nie będą rozpatrywane.


mgr inż. Zofia Topolińska