

Zarządzenie Nr 161/1/2019

Burmistrza Białej Piskiej

z dnia 16 sierpnia 2019 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na 2020 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2020 i lata następne.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz Uchwały Nr LXXII/540/10 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 31 sierpnia 2010 roku, w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, **Burmistrz Białej Piskiej zarządza co następuje:**

§ 1

Do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2020 rok, zobowiązuję się:

- a) pracowników Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, w terminie do dnia 5 października 2019 r. ,
- b) dyrektorów, kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Biała Piska, w terminie do dnia 5 października 2019r. ,

§ 2

Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2020 i lata następne należy opracować zgodnie z:

- 1) Zasadami ustalonymi w Uchwale Nr LXXII/540/10 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- 2) Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869),
- 3) Ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1530 ze zm.),
- 4) Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014r., poz. 1053 ze zm.),
- 5) Obowiązującymi uchwałami Rady Miejskiej w Białej Piskiej, mającymi wpływ na budżet gminy.
- 6) Warunkami porozumień i umów zawartych przez gminę Biała Piska z innymi podmiotami.

§ 3

1. Szacowanie dochodów powinno być realne i dokładnie uzasadnione.

2. W zakresie prognozowania dochodów należy dokonać szczegółowego podziału źródeł dochodów i uzasadnić każdy ich składnik, podając szczegółową kalkulację.
3. Dochody z podatku rolnego na rok podatkowy 2020 przyjąć przy założeniu średniej ceny skupu żyta za okres będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego.
4. Dochody z podatków i opłat lokalnych powinny być planowane na poziomie dochodów z 2019 roku z uwzględnieniem zmian w wysokości stawek podatkowych, wzrostu lub zmniejszenia ilości podatników, skutków udzielonych ulg oraz zmian wynikających z obowiązujących ustaw podatkowych.
5. Planując dochody ze sprzedaży mienia komunalnego należy sporządzić dokładny wykaz składników mienia proponowanych do sprzedaży i ich wstępną wycenę.

§ 4

1. Przy kalkulacji wydatków należy kierować się następującymi wskaźnikami przyjętymi na podstawie założeń do projektu Budżetu Państwa na 2020 rok ustalonych przez Radę Ministrów:

- 1) wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w 2020 r. o 6,00%,
- 2) dla wydatków, których wysokość jest uzależniona od minimalnej płacy należy przyjąć kwotę bazową w wysokości 2 450,00 zł, (płaca minimalna w roku 2020),
- 3) wydatki bieżące — planowany wzrost o 2,5% (Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych).

2. Przeciętne zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych Gminy nie wzrośnie w stosunku do roku bieżącego.
3. Wydatki majątkowe zaplanowane zostaną w oparciu o podpisane już wieloletnie umowy, a nowe zadania w oparciu o kosztorysy.
4. Przy planowaniu wydatków należy uwzględnić zawarte porozumienia, umowy oraz inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Biała Piska.

§ 5

1. Materiały planistyczne winny zawierać:

- 1) Nazwę zadania dochodowego lub wydatkowego, przewidywane wykonanie roku bieżącego, projekt planu na rok 2020,
- 2) Wykaz zadań inwestycyjnych wieloletnich z uwzględnieniem:
 - a. nazwy i lokalizacji inwestycji,
 - b. terminu realizacji,
 - c. dotychczas poniesionych nakładów wraz z przewidywanymi nakładami do końca roku 2019,
 - d. środki niezbędne do zakończenia inwestycji z podziałem na poszczególne przyszłe lata, e) zwięzły opis stanu zaawansowania prac.
- 3) Wykaz zadań inwestycyjnych ujętych do realizacji w roku 2020 z uwzględnieniem:
 - a. nazwy i lokalizacji inwestycji,
 - b. planowanego terminu realizacji,
 - c. kosztorysowych lub szacunkowych kosztów inwestycji.

- 4) Wykaz zadań remontowych, planowanych do realizacji w roku 2020 z uwzględnieniem:
 - a. nazwy zadania i terminu realizacji
 - b. uzasadnienia potrzeby wykonania remontu,
 - c. szacunkowej wartości prac remontowych.
2. Wszystkie pozycje wskazane w materiałach planistycznych (zarówno planowane dochody, jak i wydatki) winny być poparte wyczerpującymi objaśnieniami, wyczerpującymi, dokładnie opisane, jak również poparte przepisami prawa.
3. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok należy sporządzić w formie opisowej i tabelarycznej.
4. Część opisową należy opracować w podziale na działy, rozdziały i zadania, natomiast część tabelaryczna zgodnie z załącznikami nr 1,2,3,4,5,6,7 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

Skarbnik Gminy w oparciu o przedłożone projekty planów finansowych i propozycje zadań, a także prognozowane kwoty dochodów własnych gminy, dotacji celowych na realizację zadań własnych i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i subwencji ogólnej z budżetu państwa sporządza projekt budżetu i przedkłada go Burmistrzowi Białej Piskiej do dnia 18 października 2019 r..

§ 7

Generalna zasada, jaka będzie obowiązywała przy konstrukcji projektu budżetu na rok 2020 wydatki bieżące nie mogą przekroczyć dochodów bieżących.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ
Beata Sokołowska
Beata Sokołowska

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 161/1/2019
Burmistrza Białej Piskiej
z dnia 16 sierpnia 2019 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Biała Piska na 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Przewidywane wykonanie 31.12.2019 r.	Plan 2020r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4		5	6	7
		1.					
		2.					
Ogółem							
Dochody własne							
wplywy z usług							
wplywy z podatków							
udziały gminy w podatkach							
dochody majątkowe							
inne							
Subwencje							
Dotacje ogółem, w tym:							
a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej							
b) dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej							
c) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.							
d) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE							
e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin							

BURMISTRZ
Beata Sokółowska
Beata Sokółowska

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 161/1/2019
Burmistrza Białej Piskiej
z dnia 16 sierpnia 2019 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Biała Piska na 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan na 2020 rok	Plan 2019 r	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	6	7	8
		1.				
		2.				
Ogółem						
a) wydatki bieżące, w tym:						
- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń						
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
- dotacje na zadania bieżące						
- świadczenia na rzecz osób fizycznych						
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o fp w części zw z realizacją zadań j.s.t.						
- wydatki na obsługę długu j.s.t.						
b) wydatki majątkowe						
- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne						
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o fp						
- zakup i obciążenie akcji i udziałów						
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
- pozostałe wydatki majątkowe						

Sporządził;

Zatwierdził;

Data:

Podpis:

BURMISTRZ
Beata Sokołowska
Beata Sokołowska

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 161/1/2019
Burmistrza Białej Piskiej
z dnia 16 sierpnia 2019 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.	rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
Ogółem											

Sporządził;

Zatwierdził;

Data:

Podpis:

BURMISTRZ
Beata Sokółowska
Beata Sokółowska

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 161/1/2019
Burmistrza Białej Piskiej
z dnia 16 sierpnia 2019 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020 r.				z tego:			Środki z budżetu UE			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**		Wydatki razem (14+15+16)	Środki z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		pozostałe	obligacje	pozostałe
								z tego, pożyczki i kredyty	z tego, pożyczki na refinansowanie		z tego, pożyczki i kredyty	z tego, pożyczki i kredyty					
													Wydatki razem (10+11+12)	pozostałe e**			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
1	majątkowe razem:																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.1	Razem wydatki:																
	z tego: 2020r.																
	2021r.																
	2022r.																
	2023r.***																
2	razem:																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.1	Razem wydatki:																
	z tego: 2020r.																
	2021 r.																
	2022 r.																
	2023 r.***																
	Ogółem (1+2)																

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2015 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 161/1/2019
Burmistrza Białej Piskiej
z dnia 16 sierpnia 2019 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Biała Piska w latach 2020

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/ umowa)		łącznie nakłady finanso- we	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			Od	Do		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	9	11	12	13	14	16
	Przedsięwzięcia ogółem									
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
	1) programy, projekty lub zadania (razem)									
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)									
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego; (razem)									
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
	Program nr 1.../ należy wpisać nazwę/									
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
	b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a) (razem)									
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									

BURMISTRZ

Beata Sokolowska

Nazwa jednostki organizacyjnej Gminy

Zestawienie wynagrodzeń osobowych*

(bez dodatkowych wynagrodzeń rocznych klasyfikowanych do paragrafu 4040).

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Wykonanie na 31.08.2019r.	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Plan na 2020 r.
I.	Wynagrodzenia osobowe ogółem				
1.	w tym: wynagrodzenia nauczycieli (bez kadry kierowniczej**)				
a)	w tym:				
b)	wynagrodzenie zasadnicze				
c)	staż pracy				
d)	dodatki motywacyjne				
e)	dodatki funkcyjne				
f)	godziny ponadwymiarowe				
g)	pozostałe składniki, w tym odprawy				
	Liczba nauczycieli w etatach				
3.	Wynagrodzenia prac. administracji i obsługi				
a)	wynagrodzenie zasadnicze				
b)	fundusz premiowy				
c)	fundusz nagród				
d)	pozostałe składniki				
	Liczba pracowników w etatach				
4.	Wynagrodzenia kadry kierowniczej				
a)	wynagrodz. zasadnicze				
b)	dodatki funkcyjne				
c)	staż pracy				
d)	fundusz premiowy				
e)	fundusz nagród				
f)	pozostałe składniki				
	Liczba pracowników w etatach				

* dotyczy szkół, przedszkola

** kadra kierownicza - kierownik i zastępcy jednostki, główny księgowy i jego zastępcy, kierownicy komórek organizacyjnych

Sporządzi:

Zatwierdził:

Data

podpis
BURMISTRZ
Beata Sokotowska
Beata Sokotowska

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 161/1/2019
Burmistrza Białej Piskiej
z dnia 16 sierpnia 2019 r.

Projekt budżetu gminy na 2020 rok
Planowane zatrudnienie i wynagrodzenia

Dział Rozdział.....

		Przewidywane wykonanie w 2019 roku			Plan na 2020 rok		
		paragraf			paragraf		
		4010	4110	4120	4010	4110	4120
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wynagrodzenie ogółem						
	a) wynagrodzenia osobowe w tym:						
	- wynagrodzenie zasadnicze						
	- staż pracy						
	- dodatek funkcyjny						
	- dodatek specjalny						
	- nagrody jubileuszowe						
	- odprawy emerytalne						
	- nagrody						
	- inne						
2.	Zatrudnienie przeciętne:						

Sporządziła:

Zatwierdził:

data

podpis

BURMISTRZ

Beata Sokołowska