

ZARZĄDZENIE Nr 104/2019
Burmistrza Drzewicy
z dnia 10 września 2019 r.

W sprawie **opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2020 rok** .

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 XLIV/256 /2010 rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 22.09.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządzam co następuje:

§ 1.

Kierownicy jednostek budżetowych oraz dyrektorzy samorządowych instytucji kultury, kierownicy Komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy Urzędu Miejskiego w Drzewicy opracowują plany rzeczowe oraz materiały do projektu budżetu gminy na 2020 rok w szczególności i terminach określonych w niniejszym zarządzeniu.

§ 2 .

Projekty planów finansowych winny być opracowane w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej w szczególności: dział , rozdział, paragraf. (plany sporządzone odrębnie do dochodów i wydatków) .

§ 3.

Planowanie dochodów na rok 2020 :

1. Kierownicy jednostek budżetowych planują dochody prognozowane do osiągnięcia ze wszystkich źródeł w danej jednostce z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej
2. Dochody z mienia komunalnego planuje Referat Rolnictwa, Ochrony środowiska i Gospodarki gruntami (należy podać rodzaj dochodu oraz kwotę wynikającą z zawartych umów np. umów o najem i dzierżawę, użytkowania wieczystego , czynszu , co, zajecie pasa drogowego , sprzedaży mienia komunalnego- w tym przypadku należy sporządzić wykaz składników proponowanych do sprzedaży i ich wstępną wycenę oraz inne nie wymienione .
3. Planowanie dochodów powinno odbywać się na zasadzie ostrożności.

§ 4.

Planowanie wydatków bieżących na rok 2020 :

1. Kalkulacje wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zadań kontynuowanych , niezbędnych do funkcjonowania jednostki .
2. Wydatki należy kalkulować w sposób celowy, oszczędny i realny.
3. Kierownicy jednostek budżetowych planują wydatki dla każdego rozdziału w układzie dział , rozdział , paragraf wraz z uzasadnieniem oraz kalkulacją wynagrodzeń.
4. Kierownicy jednostek budżetowych oświatowych wynagrodzenie planują na podstawie zatrudnienia na dzień 01.09.2019r. oraz ewentualne zmiany organizacyjne(placówki oświatowe podają również ilość uczniów i oddziałów) .

5. W kalkulacji wynagrodzeń należy podać wynagrodzenie aktualne (zasadnicze oraz dodatki) oraz wynagrodzenie od 01.01.2020 r. z uwzględnieniem wynagrodzenia minimalnego oraz dodatki. (wynagrodzenie minimalne od 01.01.2020 – 2.600,- zł ; dodatek za wysługę lat poza wynagrodzeniem minimalnym)
Wynagrodzenie nauczycieli zgodnie z obowiązującymi stawkami na 01.09.2019 r. z uwzględnieniem zmian przyjętych przez budżet państwa.
6. Wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego należy planować w wysokości 8,5 %
7. Wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i pochodne od wynagrodzeń planować należy w oparciu o obowiązujące przepisy.
8. Kierownicy instytucji kultury sporządzają plany finansowe, dołączając wykaz zadań wraz z uzasadnieniem kosztów , kalkulację wynagrodzeń , planowane dochody oraz źródła ich pochodzenia.

§ 5.

Planowanie wydatków inwestycyjnych oraz wydatków finansowanych ze środków zewnętrznych w tym z UE :

1. Planowane zadania inwestycyjne powinny zawierać :
 - a) Pełną nazwę zadania ;
 - b) Okres realizacji (w przypadku okresu dłuższego niż 2020 należy podać nakłady na każdy rok realizacji) ;
 - c) Całkowity koszt inwestycji – planowany ;
 - d) Zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków zewnętrznych lub innych powinny określać dane z pkt. a, b, c oraz zawierać informację dotyczącą umowy , kwoty dofinansowania oraz zasad dofinansowania.

§ 6 .

Zasady i terminy przekazania planów na rok 2020:

1. Plany powinny być opracowane starannie, czytelnie, sprawdzone pod względem rachunkowym oraz podpisane przez kierownika jednostki / kierownika referatu.
2. Terminy przekazania planów finansowych :
 - 2.1. Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy do dnia 03.10.2019 r. ;
 - 2.2. Biblioteka Samorządowa w Drzewicy do dnia 03.10.2019 r. ;
 - 2.3. Warsztaty Terapii Zajęciowej do dnia 30.09.2019 r. ;
 - 2.4. Dzienny Dom SENIOR + do dnia 30.09.2019 r. ;
 - 2.5. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej do dnia 07.10.2019 r. ;
 - 2.6. Jednostki budżetowe – oświatowe do dnia 10.10.2019 r. (plany dodatkowo sprawdzone i podpisane przez dyr. ZEAS) ;
 - 2.7. Urząd Miejski w Drzewicy - (kalkulacja kosztów urzędu , Rady , promocji oraz pozostałe referaty do dnia 10.10.2019 r.) ;
 - 2.8. Plan zadań inwestycyjnych do dnia 10.10.2019 r.
3. Plany finansowe należy złożyć w sekretariacie urzędu w nieprzekraczalnych wymienionych terminach.

§ 7.

Skarbnik Gminy może wnioskować o dodatkowe dane lub wyjaśnienia w zakresie złożonych planów oraz przekazywać plany do skorygowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

§ 8.

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi gminy, kierownikom jednostek budżetowych, instytucji kultury, kierownikom referatów urzędu miejskiego oraz pracownikom na samodzielnych stanowiskach pracy.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Orzevicy
mgr Janusz Raszewski