

**ZARZĄDZENIE NR 81/2019
WÓJTA GMINY DRZYCIM**

z dnia 4 września 2019 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych oraz wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.)¹⁾ oraz § 2 ust.2 Uchwały Rady Gminy Nr IX/36/2011 z dnia 6 września 2011 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Materiały planistyczne należy opracować na podstawie wytycznych określonych w Zarządzeniu Nr 77/2019 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2020 rok.

2. Materiały planistyczne muszą zawierać:

- 1) projekt planów finansowych w zakresie dochodów i wydatków budżetowych (funduszy celowych) na 2020 rok,
- 2) do projektu należy dołączyć plany rzeczowe zadań (z wyczerpującymi objaśnieniami i szczegółową kalkulacją dla dochodów i wydatków),
- 3) do planu zadań inwestycyjnych (modernizacji) oraz planu zadań remontowych należy dołączyć uproszczony kosztorys zadania (zakres robót do wykonania),
- 4) materiały należy sporządzić w formie opisowej i tabelarycznej zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6 i Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

3. Materiały planistyczne należy opracować do dnia 30 września 2019 roku i przedłożyć Wójtowi Gminy.

§ 2. 1. Wnioski do projektu budżetu gminy na 2020 rok powinny określać:

- 1) nazwę jednostki wnioskującej,
- 2) nazwę zadania, przedsięwzięcia,
- 3) uzasadnienie celowości zadania,
- 4) zakres rzeczowy prac jakie przewiduje się wykonywać (ujęty ilościowo).

2. Termin składania wniosków upływa z dniem 30 września 2019 roku,

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

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych, kierownikom referatów Urzędu Gminy w Drzycimiu.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2019 r., poz. 1309.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Drzycim

Marian Krywald

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 81/2019

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 4 września 2019 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (tytuł dochodów)	Plan na 2019 rok - po zmianach	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Projekt planu na 2020 rok	Zmiana % (kol. 8:7)	Uwagi (podać przyczynę zwiększenia lub zmniejszenia planu)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK – OŚWIATA

Plan wydatków budżetowych na 2020 rok - dział 801 i 854

Nazwa jednostki:								
Dział								
Rozdział								
Wyszczególnienie	Miesiące		Nauczyciele	Miesiące		Pracownicy	Miesiące	
	I-VIII	IX-XII		I-VIII	IX-XII		I-VIII	IX-XII
Ilość oddziałów			stażyści			administracja		
			kontraktowi			obsługa		
			mianowani			palacze co		
Ilość uczniów			dplomowani			urlopy wychowawcze		
			Etaty razem			Etaty razem		

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie (tytuł wydatków)	Plan na 2019 rok - po zmianach	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Projekt planu na 2020 rok	Zmiana % (kol. 8:7)	Uwagi (podać przyczynę zwiększenia lub zmniejszenia planu)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
rodzaj wydatków				1. środki BHP i odzież ochronna pracowników					
				2. Ekwiwalenty					

				3. Dodatki wiejskie					
				4. Inne - jakie					
2			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
rodzaj wydatków				1. wynagrodzenie					
				2. nagrody jubileuszowe					
				3. odprawy emerytalne					
				4. fundusz nagród					
				5. Inne - jakie					
3			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					
4			4090	Honoraria					
rodzaj wydatków				1. wynagrodzenia dla artystów					
				2. opłaty (tantiemy) za wykorzystanie praw autorskich					
5			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
6			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					
7			4170	Wynagrodzenia bezosobowe					
8			4190	Nagrody konkursowe					
9			4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
rodzaj wydatków				1. opał (węgiel, miał itp..)					

				2. środki czystości					
				3. materiały biurowe, druki					
				4. wyposażenie					
				a)					
				b)					
				6. Inne - jakie					
10			4220	Zakup środków żywności					
11			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					
12			4260	Zakup energii					
rodzaj wydatków				1. centralne ogrzewanie					
				2. energia elektryczna					
				3. woda					
13			4270	Zakup usług remontowych					
rodzaj wydatków				1. naprawy urządzeń i sprzętu biurowego					
				2. remonty					
				3. Inne - jakie					
14			4280	Zakup usług zdrowotnych					
15			4300	Zakup usług pozostałych					
rodzaj wydatków				1. wywóz nieczystości stałych i płynnych					
				2. opłaty pocztowe					
				3. usługi kominiarskie					
				4. opłaty RTV					
				5. przeglądy (instalacje alarmowe, gaśnice, itp.0					
				6. Prenumeraty					

16			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					
17			4410	Podróże służbowe krajowe					
rodzaj wydatków				1. Delegacje					
rodzaj wydatków				2. Ryczałt					
18			4430	Różne opłaty i składki					
rodzaj wydatków				1. Ubezpieczenie					
rodzaj wydatków				2. Inne - jakie					
19			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
rodzaj wydatków				1. nauczyciele					
rodzaj wydatków				2. pracownicy					
rodzaj wydatków				3. emeryci					
20			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
rodzaj wydatków				1. Szkolenia					
rodzaj wydatków				2. Delegacje związane z wyjazdem szkolenie					
21			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych					
22			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
rodzaj wydatków				1.					
rodzaj wydatków				2.					

				3.					
23			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
rodzaj wydatków				1.					
				2.					
				3.					
Razem						0,00	0,00		

* Podano przykładowe rodzaje paragrafów. Proszę dostosować do własnych potrzeb.

PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK

Plan wydatków budżetowych na 2020 rok

Nazwa jednostki:		
Dział		
Rozdział		
Zatrudnienie	Ilość osób	Ilość etatów
administracja		
obsługa		
Razem		

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie (tytuł wydatków)	Plan na 2019 rok - po zmianach	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Projekt planu na 2020 rok	Zmiana % (kol. 8:7)	Uwagi (podać przyczynę zwiększenia lub zmniejszenia planu)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
rodzaj wydatków				1. środki BHP i odzież ochronna pracowników					
				2. Ekwiwalenty					
				3. Inne - jakie					

2			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
rodzaj wydatków				1. Dieta Przewodniczącego					
				2. Diety radnych					
				3. Diety sołtysów					
				4. Inne - jakie					
3			3110	Świadczenia społeczne					
rodzaj wydatków				1. Zasiłki rodzinne					
				2. Zasiłki okresowe					
				3. Inne - jakie					
4			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
rodzaj wydatków				1. wynagrodzenie					
				2. nagrody jubileuszowe					
				3. odprawy emerytalne					
				4. fundusz nagród					
				5. Inne - jakie					
5			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					
6			4090	Honoraria					
rodzaj wydatków				1. wynagrodzenia dla artystów					
				2. opłaty (tantiemy) za wykorzystanie praw autorskich					
7			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					

8			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					
9			4170	Wynagrodzenia bezosobowe					
10			4190	Nagrody konkursowe					
11			4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
rodzaj wydatków				1. opał (węgiel, miał itp..)					
				2. środki czystości					
				3. materiały biurowe, druki					
				4. wyposażenie					
				a)					
				b)					
				5. Inne - jakie					
12			4220	Zakup środków żywności					
12			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					
14			4260	Zakup energii					
rodzaj wydatków				1. centralne ogrzewanie					
				2. energia elektryczna					
				3. woda					
15			4270	Zakup usług remontowych					
rodzaj wydatków				1. naprawy urządzeń i sprzętu biurowego					
				2. remonty					
				3. Inne - jakie					
16			4280	Zakup usług zdrowotnych					

17			4300	Zakup usług pozostałych					
rodzaj wydatków				1. wywóz nieczystości stałych i płynnych					
				2. opłaty pocztowe					
				3. usługi kominiarskie					
				4. opłaty RTV					
				5. przeglądy (instalacje alarmowe, gaśnice, itp.0					
				6. Inne - jakie					
18			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
19			4410	Podróże służbowe krajowe					
rodzaj wydatków				1. Delegacje					
				2. Ryczałt					
20			4430	Różne opłaty i składki					
rodzaj wydatków				1. Ubezpieczenie					
				2. Inne - jakie					
21			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
rodzaj wydatków				1. nauczyciele					
				2. pracownicy					
				3. emeryci					
22			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
rodzaj wydatków				1. Szkolenia					
				2. Delegacje związane z wyjazdem na szkolenie					

23			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych					
24			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
rodzaj wydatków				1.					
				2.					
				3.					
25			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
rodzaj wydatków				1.					
				2.					
				3.					
Razem					0,00	0,00	0,00		

* Podano przykładowe rodzaje paragrafów. Proszę dostosować do własnych potrzeb.

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2020 ROK

Nazwa jednostki:

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozp.	Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady planowane na 2020 rok	Źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok zakoń.			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki RPO	Środki UE PROW	środki z innych źródeł	
1													
2													
3													
4													
5													

6													
7													
8													
9													
10													
						x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Zestawienie dochodów i wydatków zakładu budżetowego

Nazwa:	
Dział	
Rozdział	

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Projekt na 2020 r.	Zmiana % (kol. 4:3)	Uwagi (podać przyczynę zwiększenia lub zmniejszenia planu)
1	2	3	4	5	6
I.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH na początek roku				
	a) zapasy materiałów, towarów i inne				
	b) środki pieniężne				
	c) należności				
	d) zobowiązania				
	e) inne				
II.	DOCHODY OGÓŁEM z tego:				
	a) dotacje z budżetu				
	b) wpływy ze sprzedaży usług wyrobów i inne				
	c) pozostałe przychody				
III.	SUMA BILANSOWA (I+II)				
IV.	WYDATKI OGÓŁEM z tego:				
	1. Wydatki bieżące, w tym:				
	a) wynagrodzenia				
	b) pochodne od wynagrodzeń				
	c) remonty				
	d) pozostałe wydatki bieżące				
	2. Wydatki majątkowe - inwestycyjne				
	a)				
	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH na koniec roku (III-IV)				

Zestawienie przychodów i wydatków instytucji kultury

Nazwa jednostki:	
Dział	
Rozdział	

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Projekt na 2020 r.	Zmiana % (kol. 4:3)	Uwagi (podać przyczynę zwiększenia lub zmniejszenia planu)
1	2	3	4	5	6
I.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH na początek roku				
	a) środki pieniężne				
	b) należności				
	c) zobowiązania				
	d) inne				
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:				
	a) dotacje z budżetu				
	b) pozostałe przychody				
III.	SUMA BILANSOWA (I+II)				
IV.	WYDATKI OGÓŁEM z tego:				
	1. Wydatki bieżące, w tym:				
	a) wynagrodzenia				
	b) pochodne od wynagrodzeń				
	c) zakup materiałów i wyposażenia				
	d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek				
	e) inne				
	2. Wydatki majątkowe - inwestycyjne				
	a)				
	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH na koniec roku (III-IV)				

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 81/2019

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 4 września 2019 r.

Wniosek do projektu budżetu

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuł zadania, wydatku)	Wartość w złotych	Osoba odpowiedzialna za realizację	Planowany termin wykonania	Uzasadnienie celowości zadania
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
Razem					

Zasady sporządzania wniosków do projektu budżetu

1. Wniosek do planu budżetu powinien określać:

- nazwę jednostki wnioskującej,
- nazwę zadania - przedsięwzięcia,
- uzasadnienie celowości zadania,
- zakres rzeczowy prac, jakie przewiduje się wykonać (ujęty ilościowo),
- planowany całkowity koszt wykonania.

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

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