

Zarządzenie Nr 120.65.2020
Burmistrza Toszka
z dnia 26 sierpnia 2020 roku

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu na rok 2021.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.), uchwały Nr XLIX/432/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Toszek, **zarządza się , co następuje:**

§ 1.

Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Toszek, kierowników referatów Urzędu Miejskiego w Toszku oraz sołtysów do opracowania wycinkowych materiałów planistycznych dochodów i wydatków budżetowych do projektu uchwały budżetowej na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2031 w szczególności i terminach oraz na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu.

§ 2.

Na podstawie założeń do projektu budżetu państwa na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek na lata 2020-2031 określa się wskaźniki ekonomiczne dla projektu budżetu Gminy Toszek na rok 2021, w szczególności:

1. Fundusz płac w stosunku do roku 2020, planuje się z uwzględnieniem niezbędnych zmian kadrowych i ustawowych (minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r. wyniesie 2 800 zł).
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planować zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1070). Do planowania wysokości odpisu podstawowego przyjąć kwotę bazową stosowaną w roku 2020. W odniesieniu do placówek oświatowych odpis na fundusz świadczeń socjalnych od nauczycieli planować zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.).
3. Wydatki bieżące planować należy na poziomie planowanych wydatków roku 2020, z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym, mającym miejsce w roku 2020, z zachowaniem zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów.
4. Planowane wydatki majątkowe oraz wydatki na remonty określa się w wysokości niezbędnej do poniesienia w 2021 roku.
5. Projekt planu dochodów i wydatków na 2021 rok winien zawierać szczegółowe uzasadnienie znacznego wzrostu lub spadku w porównaniu z 2020 rokiem oraz szczegółową kalkulację planowanych dochodów i wydatków na 2021 rok.
6. Ze względu na ograniczone dochody budżetowe wydatki bieżące w zakresie zadań własnych należy planować tak, aby nie przekroczyły poziomu roku 2020, według stanu na dzień 01.01.2020 r. Wymóg ten dotyczy również wydatków na zadania własne w zakresie pomocy społecznej, finansowane z dochodów własnych Gminy. Dochody osiąmane przez OPS nie zwiększają planowanych wydatków.

§ 3.

Ustalam priorytet zadań:

1. Zadania inwestycyjne wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek na lata 2020-2031.
2. Zadania, na które Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków zewnętrznych.
3. Zadania wynikające z lokalnych programów Gminy.
4. Zadania wnioskowane przez Radnych oraz mieszkańców Gminy Toszek.

§ 4.

Określam zakres prac i terminy składania materiałów planistycznych do projektu budżetu Toszek na 2021 rok oraz jednostki organizacyjne (pracowników) odpowiedzialne za ich opracowanie i weryfikację:

1. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok należy sporządzić w wersji papierowej i elektronicznej, w terminie
 1. do **21 września 2020 roku** - kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Toszek oraz kierownicy referatów Urzędu Miejskiego w Toszku
 2. do **30 września 2020 roku** - sołtysi
 3. do **30 października 2020 roku** - kierownicy referatów Urzędu Miejskiego w Toszku w zakresie zestawienia wydatków w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego

i przekazać Skarbnikowi Gminy w formie papierowej oraz pocztą elektroniczną na adres e-mail: kb@toszek.pl.

2. Materiały planistyczne należy składać na drukach załączonych do zarządzenia:
 1. załącznik nr 1, 2, 3 wypełniają Dyrektor CUW i kierownicy referatów Urzędu Miejskiego w Toszku;
 2. załącznik nr 4 wypełniany jest przez Dyrektora Instytucji Kultury;
 3. załącznik nr 3 i 5 wypełniają Dyrektorzy jednostek oświatowych;
 4. załącznik nr 1, 3 i 6 wypełnia Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej.
 5. załącznik nr 7 wypełniają kierownicy referatów Urzędu Miejskiego w Toszku;
3. Dostępna jest możliwość dołączenia innych druków, które zadaniem kierowników jednostek bądź pracowników merytorycznych są niezbędne przy projektowaniu budżetu.
4. Kierownicy referatów, zgodnie z zakresem wykonywanych zadań w danym referacie, zobowiązani są dołączyć inne zestawienia, które należy uwzględnić przy opracowaniu projektu budżetu na 2021 rok m.in.:
 1. wykaz mienia przewidzianego do sprzedaży – **kierownik referatu gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska;**
 2. wykaz zadań realizowanych i planowanych do realizacji przy udziale środków z Unii Europejskiej, ze wskazaniem etapu aplikowania o środki współfinansowane – **kierownik referatu zamówień publicznych, rozwoju i promocji gminy;**
 3. wykaz inwestycji kontynuowanych oraz zadań nowych z wyszczególnieniem nazwy zadania i prognozy nakładów na 2021 rok i kolejne lata. Wykaz zadań

powinien zawierać nakłady planowane na dany rok budżetowy i źródła finansowania – kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy oraz kierownicy referatów Urzędu Miejskiego, którzy realizują lub planują realizować zadania wieloletnie;

4. zestawienie wydatków na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i w zakresie profilaktyki narkomanii – OPS w Toszku

§ 5.

Założenia określone w niniejszym zarządzeniu mogą być modyfikowane i uzupełniane w zakresie i formie określonej przez Burmistrza Toszka.

§ 6.

W oparciu o otrzymane projekty materiałów planistycznych oraz określone przez Ministerstwo Finansów wskaźniki dotyczące subwencji, udziałów, planów dotacji oraz prognozowanych dochodów, Skarbnik Gminy opracowuje projekt budżetu Gminy Toszek na rok 2021.

§ 7.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

BURMISTRZ
dr inż. Grzegorz Rupczyk

Skarbnik Gminy
mgr inż. Dariusz Lis

Adwokat
Aleksandra Piotrowska-Wnuk

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 120.65.2020
Burmistrza Toszka
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

PLAN DOCHODÓW NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść (objaśnienia i kalkulacja)	Plan na 2020 rok wg. Stanu na 01.01.2020	Plan po zmianach na rok 2020	Plan na 2021 rok	Uwagi/ objaśnienia

Plan wydatków budżetu gminy Toszek na 2021 rok *
/dysponent/

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok wg. Stanu na 01.01.2020	Plan po zmianach na rok 2020	Plan na 2021 rok	Uwagi

Data i podpis:

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 120.65.2020
Burmistrza Toszka
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2021^{***},

L.p.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Lata realizacji inwestycji								Uwagi		
					2021		2022		2023		...				
					Planowane wydatki inwestycyjne										
					udział Gminy	środki zewnętrzne (z podaniem źródła dochodów)	udział Gminy	środki zewnętrzne (z podaniem źródła dochodów)	udział Gminy	środki zewnętrzne (z podaniem źródła dochodów)	udział Gminy	środki zewnętrzne (z podaniem źródła dochodów)			
1.															
2.															
3.															
4.															
5.															
6.															
7.															
8.															
9.															
10.															
	Ogółem														

* W tabeli należy również uwzględnić inwestycje, których realizacja została rozpoczęta w latach poprzednich, a będzie kontynuowana w 2021 roku i/lub następnych

** W tabeli należy również ująć inwestycje wieloletnie, których realizacja ma nastąpić po roku 2021 (informacja ta zostanie uwzględniona w WPF)

Sporządził/Sporządziła:

Data i podpis:

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 120.65.2020
Burmistrza Toszka
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

.....
Nazwa instytucji kultury

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2021 ROK*

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok wg. Stanu na 01.01.2020	Plan po zmianach na rok 2020	Projekt planu na 2021 rok	Uwagi
1.	2		3	4	5
1.	PRZYCHODY WŁASNE , z tego:				
	A. Wpływy z prowadzonej działalności				
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy				
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych				
	D. Inne źródła				
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY , w tym:				
	- na wydatki inwestycyjne				
	- na remonty				
3.	KOSZTY OGÓŁEM , z tego :				
	A. Koszty osobowe , w tym :				
	- Wynagrodzenia osobowe				
	- Honoraria				
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy				
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych				
	B. Materiały				
	C. Remonty				
	D. Wydatki majątkowe				
	E. Pozostałe koszty				
4.	WYNIK FINANSOWY				
5.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW				
6.	ZOBOWIĄZANIA				
7.	NALEŻNOŚCI				

* do zestawienia należy dołączyć szczegółową kalkulację planowanych wydatków

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik instytucji kultury

sporządził/sporządziła:

data i podpis:

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 120.65.2020
Burmistrza Toszka
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Część 1 – Informacje ogólne

Lp.	Wyszczególnienie	Stan w dniu 01.09.2020r.	Przewidywany stan na 31.12.2020r.	Przewidywany stan w 2021r.	Uwagi
1.	Zatrudnienie ogółem:				
	ilość osób				
	ilość etatów				
2.	Pracownicy administracji:				
	ilość osób				
	ilość etatów				
3.	Pracownicy obsługi:				
	ilość osób				
	ilość etatów				
4.	Nauczyciele:				
	stażyści:				
	ilość osób				
	ilość etatów				
	Mianowani:				
	ilość osób				
	ilość etatów				
	Kontraktowi:				
	ilość osób				
	ilość etatów				
	Dyplomowani:				
	ilość osób				
	ilość etatów				
5.	Liczba emerytów, rencistów:				
	w tym nauczycieli				
6.	Ilość uczniów w tym:				
	w oddziale zerowym				
	w szkole podstawowej				

Część 2 – Informacje o planowanych wydatkach bieżących

Lp.	Klasyfikacja budżetowa (dział-rozdział-paragraf)	Określenie wydatku	Plan budżetowy 2020 wg stanu na 01.01.2020	Plan po zmianach na 2020	Projekt planu na 2021 rok	Objaśnienia
Szkoła podstawowa						
1						
2						
3						
Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych						
1						
2						
3						
Przedszkola						
1						
2						
3						
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli						
1						
2						
3						
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy ...						
1						
2						
3						
...						
1						
2						
3						
RAZEM:						

Część 3 – Szczegółowa kalkulacja wynagrodzeń i składek od nich naliczanych *

Dział **Rozdział**

§	treść	Plan na 2020 rok wg stanu na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 2020 rok	Przewidywane zmiany		Projekt planu na 2021 rok
				Ilość/wartość	Objaśnienie	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
	Administracja ogółem, w tym:					
	Wynagrodzenia zasadnicze					
	Dodatki za wysługę lat					
	Dodatki funkcyjne					
	Dodatki specjalne					
	Fundusz nagród					
	Podwyżki płac					
	Nagrody jubileuszowe					
	Odprawy emerytalne					
	Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy					
	Inne:					
	Obsługa ogółem, w tym:					
	Wynagrodzenia zasadnicze					
	Dodatki za wysługę lat					
	Premie					
	Dodatki specjalne					
	Fundusz nagród					
	Podwyżki płac					
	Nagrody jubileuszowe					
	Odprawy emerytalne					
	Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy					
	Inne:					
	Nauczyciele, w tym:					
	Wynagrodzenia zasadnicze w tym:					
	nauczyciele stażyści					
	nauczyciele kontraktowi					
	nauczyciele mianowani					
	nauczyciele dyplomowani					
	Dodatki za wysługę lat w tym:					
	nauczyciele stażyści					

	nauczyciele kontraktowi					
	nauczyciele mianowani					
	nauczyciele dyplomowani					
	Dodatki funkcyjne					
	Opiekunowie stażu					
	Wychowawstwo					
	Dodatek motywacyjny					
	Godziny ponadwymiarowe w					
	nauczyciele stażyści					
	nauczyciele kontraktowi					
	nauczyciele mianowani					
	nauczyciele dyplomowani					
	godziny zastępstw doraźnych					
	specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli w wysokości 1 % wynagrodzenia zasadniczego					
	nagroda jubileuszowa					
	Odprawy emerytalno- rentowe					
	Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy					
	Inne:					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					
	Administracja					
	Obsługa					
	Nauczyciele					
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					
	Administracja					
	Obsługa					
	Nauczyciele					
4120	Składki na Fundusz Pracy					
	Administracja					
	Obsługa					
	Nauczyciele					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe:					
	Wymienić aktualne i planowane umowy					

RAZEM:						

* do zestawienia należy dołączyć szczegółową kalkulację zgodną z arkuszem organizacyjnym

1

Część 4 – Szczegółowa kalkulacja wydatków na zakupy inwestycyjne

Dział Rozdział

§	treść	Projekt planu na 2021 rok	Objaśnienia
RAZEM:			

Część 5 – Szczegółowa kalkulacja dochodów

Dział Rozdział

§	treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Projekt planu na 2021 rok	Objaśnienia
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			
	(pobyt dzieci w przedszkolu)			
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			
	(np. wpływy ze sprzedaży obiadów w stołówkach)			
0690	Wpływy z różnych opłat			
	(np. opłaty za legitymacje)			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy			
	(np. wpływy z wynajmu sal)			

0830	Wpływy z usług			
	(np. wpływy ze sprzedaży obiadów w stołówkach)			
0920	Pozostałe odsetki			
	(oprocentowanie rachunków bankowych)			

.....

(miejscowość i data)

.....

(podpis i pieczęć osoby sporządzającej)

1 9

100

111

1000

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr120.65.2020
Burmistrza Toszka
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Zestawienie wydatków w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego*

Nazwa projektu:

Dział	Rozdział/ paragraf	Nazwa zadania	Kwota na rok 2021

* zestawienie sporządza się odrębnie do każdego projektu