

Zarządzenie Nr 0050.2.104.2019

Wójta Gminy Wijewo
z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2020

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XLVII/303/10 Rady Gminy Wijewo z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wijewo

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zobowiązuję kierowników referatów Urzędu Gminy Wijewo i samodzielne stanowiska, dyrektorów jednostek organizacyjnych i samorządowych instytucji kultury do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.

§ 2

Na podstawie założeń do projektu budżetu państwa na rok 2020 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2019-2033 określám wskaźniki ekonomiczne dla projektu budżetu Gminy Wijewo na rok 2020, w szczególności:

1. Fundusz płac kalkulować według zawartych umów.
2. Wydatki bieżące planować, z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów i porozumień, z zachowaniem zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów.
3. Planowane wydatki majątkowe i remontowe określić w wysokości niezbędnej do poniesienia w 2020 roku.
4. Projekt planu dochodów i wydatków winien zawierać szczegółowe uzasadnienie wzrostu lub spadku przewidywanych na rok 2020 dochodów i wydatków w porównaniu z rokiem 2019.

§ 3

Ustalám priorytet zadań:

1. Zadania inwestycyjne wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2019-2033.
2. Zadania wynikające z lokalnych programów gminy.
3. Zadania wnioskowane przez radnych oraz mieszkańców gminy.

§ 4

Materiały planistyczne winny być złożone według wzorów określonych w załącznikach nr 1 - nr 6 do niniejszego zarządzenia do dnia 15 października 2019 roku, a terminowość i kompletność ich złożenia nadzorują pracownicy referatu finansów.

§ 5

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 na 2020 rok.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zestawienie dochodów
(odrębnie dla każdego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej)

Dział -

Rozdział -

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 rok	Uwagi
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	O010			
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	O020			
3	Wpływy z podatku od nieruchomości	O310			
4	Wpływy z podatku rolnego	O320			
5	Wpływy z podatku leśnego	O330			
6	Wpływy z podatku od środków transportowych	O340			
7	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	O360			
8	Wpływy z opłaty skarbowej	O410			
9	Wpływy z opłaty targowej	O430			
10	Wpływy z opłaty miejscowej	O440			
11	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	O460			
12	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	O480			
13	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	O490			
14	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	O500			
15	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	O550			
16	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	O640			

17	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	O660			
18	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	O670			
19	Wpływy z różnych opłat	O690			
20	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	O750			
21	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	O770			
22	Wpływy z usług	O830			
23	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	O870			
24	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	O910			
25	Wpływy z pozostałych odsetek	O920			
26	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	O940			
27	Wpływy z różnych dochodów	O970			
28	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2007			
29	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2009			
30	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2010			

	ustawami				
31	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030			
32	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2060			
33	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360			
34	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680			
35	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920			
36	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6207			
37	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6209			
38	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290			
39	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300			
40	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330			
Ogółem					

Zestawienie wydatków (odrębnie dla każdego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej)

Dział -

Rozdział -

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 rok	Uwagi
1	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2310			
2	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2320			
3	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360			
4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480			
5	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820			
6	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2830			
7	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850			
8	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020			
9	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030			
10	Świadczenia społeczne	3110			

11	Stypendia dla uczniów	3240			
12	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			
13	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017			
14	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019			
15	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040			
16	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100			
17	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110			
18	Składki na ubezpieczenia społeczne	4117			
19	Składki na ubezpieczenia społeczne	4119			
20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120			
21	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4127			
22	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4129			
23	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130			
24	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140			
25	Wynagrodzenia bezosobowe	4170			
26	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			
27	Zakup środków żywności	4220			
28	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240			
29	Zakup środków dydaktycznych i książek	4247			
30	Zakup środków dydaktycznych i książek	4249			
31	Zakup energii	4260			

32	Zakup usług remontowych	4270			
33	Zakup usług zdrowotnych	4280			
34	Zakup usług pozostałych	4300			
35	Zakup usług pozostałych	4307			
36	Zakup usług pozostałych	4309			
37	Zakup usług remontowo -konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4340			
38	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360			
39	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390			
40	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400			
41	Podróże służbowe krajowe	4410			
42	Podróże służbowe zagraniczne	4420			
43	Różne opłaty i składki	4430			
44	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440			
45	Podatek od nieruchomości	4480			
46	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500			
47	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520			
48	Podatek od towarów i usług	4530			
49	Pozostałe odsetki	4580			
50	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610			
51	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700			

52	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne	4707			
53	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne	4709			
54	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4780			
55	Rezerwy	4810			
56	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050			
57	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057			
58	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059			
59	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060			
60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067			
61	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6069			
62	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	6010			
63	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170			
64	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300			
65	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	6580			
66	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110			
Ogółem					

**Wykaz zadań inwestycyjnych i remontowych planowanych do realizacji w 2020 r.
(poza określonymi w załączniku nr 2 zarządzenia i nieobjętymi w
Wieloletniej Prognozie Finansowej)**

Lp	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia	Wydatki ogółem	w tym	
		Rok zakończenia		Budżet gminy	Inne źródła
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
Ogółem					

Wniosek o przyznanie dotacji z budżetu gminy w 2020 roku

Lp.	Nazwa działania	Ogółem koszt działania	Źródła finansowania	
			Dotacja z budżetu gminy	Środki własne
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
Ogółem				

Plan wydatków na zadania, przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego
na 2020 rok

[illegible]

Projekt planu finansowego instytucji kultury na 2020 rok

Lp.	Przychody	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 rok	Uwagi
I	Przychody ogółem, w tym:			
1	Dotacje z budżetu gminy, z tego:			
a	- dotacja podmiotowa			
b	- dotacja celowa			
2	Przychody własne, w tym:			
a	- wpływy z prowadzonej działalności			
b	- pozostałe przychody			

Lp.	Koszty	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 rok	Uwagi
I	Koszty ogółem, w tym:			
1	- wynagrodzenia osobowe pracowników			
2	- wynagrodzenia bezosobowe			
3	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
4	- składki na ubezpieczenia społeczne			
5	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
6	- zakup materiałów i wyposażenia			

7	- zakup środków dydaktycznych i książek			
8	- zakup energii			
9	- zakup usług remontowych			
10	- zakup usług pozostałych			
11	- podróże służbowe krajowe			
12	- różne opłaty i składki			
13	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
14	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
15	- wydatki inwestycyjne			
16	- zakupy inwestycyjne			
17	- środki przyznane innym podmiotom			

Stan należności:

- na początek roku

- na koniec roku:

Stan zobowiązań:

- na początek roku

- na koniec roku

Stan środków pieniężnych

- na początek roku

- na koniec roku