

Zarządzenie Nr 0050.2.93.2020
Wójta Gminy Wijewo
z dnia 11 września 2020 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2021.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 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 2021 rok.

§ 2

Na podstawie założeń do projektu budżetu państwa na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2020-2042 określám wskaźniki ekonomiczne dla projektu budżetu Gminy Wijewo na rok 2021, w szczególności:

1. Fundusz płac kalkulować według zawartych umów wynikających ze stosunku pracy i umów cywilnoprawnych, biorąc pod uwagę skutki finansowe planowanych zmian związanych ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej.
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 2021 roku i wskazać nazwę zadania.
4. Projekt planu dochodów i wydatków określić według szczegółowej klasyfikacji budżetowej i z uzasadnieniem wzrostu lub spadku przewidywanych na rok 2021 dochodów i wydatków w porównaniu z rokiem 2020.
5. Projekt planu w roku 2021 powinien zabezpieczać środki na Pracownicze Plany Kapitałowe w podstawowej wysokości - zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020r., poz. 1342)

§ 3

Ustalam priorytet zadań:

1. Zabezpieczenie środków finansowych na inwestycje kontynuowane i ujęte w limitach wydatków i wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2020-2042.
2. Zabezpieczenie środków finansowych zapewniających jednostkom organizacyjnym gminy sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie
3. Zapewnienie niezbędnych środków na remonty i naprawy zabezpieczające mienie komunalne
4. Zadania wynikające z lokalnych programów gminy.

5. Zadania wnioskowane przez radnych oraz mieszkańców gminy.

§ 4

Materiały planistyczne winny być złożone według wzorów określonych w załącznikach nr 1 – 6 niniejszego zarządzenia, w tym:

- załączniki nr 1 i 2 z wypełnioną kolumną „Plan na 2021 rok”
- załącznik nr 3-6 według potrzeb,

i złożone do dnia 15 października 2020 roku, a terminowość i kompletność ich złożenia nadzorują pracownicy referatu finansów.

6. Zobowiązuje się osoby wymienione w § 1 do przygotowania projektów planów finansowych na rok 2021 i złożenie ich w sekretariacie Urzędu Gminy Wijewo w wersji papierowej do dnia 15 października 2020 r. i elektronicznej na adres: k.piasna-bialas@wijewo.pl

§ 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 2021 rok.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zestawienie dochodów
(w złotych netto odrębnie dla zadania lub działu, rozdziału, paragrafu klasyfikacji budżetowej)

Dział -

Rozdział -

Zadanie -

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na 2021 rok	Uwagi
Ogółem					

Sporządził:

Objaśnienia do zał. 1

Wyszczególnienie:

paragraf:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	O010
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	O020
Wpływy z podatku od nieruchomości	O310
Wpływy z podatku rolnego	O320
Wpływy z podatku leśnego	O330
Wpływy z podatku od środków transportowych	O340
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	O360
Wpływy z opłaty skarbowej	O410
Wpływy z opłaty targowej	O430
Wpływy z opłaty miejscowej	O440
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	O460
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	O480
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	O490
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	O500
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	O550
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	O640
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	O660
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	O670
Wpływy z różnych opłat	O690
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

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	O770
Wpływy z usług	O830
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	O870
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	O910
Wpływy z pozostałych odsetek	O920
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	O940
Wpływy z różnych dochodów	O970
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
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
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2060
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920
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
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
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330

Zestawienie wydatków
(w złotych brutto odrębnie dla zadania, lub wg działu, rozdziału, paragrafu klasyfikacji
budżetowej)

Dział -
Rozdział -
Zadanie -

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na 2021 rok	Uwagi
Ogółem					

Sporządził:

Objaśnienia do Zał. Nr 2

Wyszczególnienie	§
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2310
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2320
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
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2720
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820
Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2830
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030
Świadczenia społeczne	3110
Stypendia dla uczniów	3240
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119
Składki na fundusz pracy	4120
Składki na fundusz pracy	4127
Składki na fundusz pracy	4129
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140
Wynagrodzenia bezosobowe	4170
Zakup materiałów i wyposażenia	4210
Zakup środków żywności	4220
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240
Zakup środków dydaktycznych i książek	4247
Zakup środków dydaktycznych i książek	4249
Zakup energii	4260
Zakup usług remontowych	4270
Zakup usług zdrowotnych	4280
Zakup usług pozostałych	4300
Zakup usług pozostałych	4307
Zakup usług pozostałych	4309
Zakup usług remontowo -konserwatorskich dotyczących obiektów	4340

zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400
Podróże służbowe krajowe	4410
Podróże służbowe zagraniczne	4420
Różne opłaty i składki	4430
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440
Podatek od nieruchomości	4480
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520
Podatek od towarów i usług	4530
Pozostałe odsetki	4580
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne	4707
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne	4709
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4780
Rezerwy	4810
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6069
Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	6010
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300
Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	6580
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110

**Wykaz zadań inwestycyjnych i remontowych planowanych do realizacji w 2021 r.
(poza określonymi w załączniku nr 2 zarządzenia i nieobjętymi w
Wieloletniej Prognozie Finansowej)**

Lp	Wyszczególnienie (opis zdania)	Rok rozpoczęcia	Wydatki ogółem	w tym w 2021 roku	
		Rok zakończenia		Budżet gminy	Inne źródła
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
Ogółem					

Sporządził:

Wniosek o przyznanie dotacji z budżetu gminy w 2021 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				

Sporządził:

Plan wydatków na zadania, przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego
wsina 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Nazwa sołectwa	Kwota

Sporządził:

Projekt planu finansowego instytucji kultury na 2021 rok

Lp.	Przychody	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na 2021 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 2020 r.	Plan na 2021 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			
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:

Sporządził:

UZASADNIENIE OPISOWE DO PROJEKTU: