

z dnia 21 sierpnia 2019 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Bardo na rok 2020

Na podstawie § 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2019, poz. 506 z późn. zmianami) oraz § 2 ust. 1 uchwały nr XLVII/299/10 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej **Burmistrz Miasta i Gminy Bardo zarządza co następuje:**

§ 1.1. Zobowiązuje się dyrektorów i kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy oraz pracowników Urzędu Miasta i Gminy do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2020 rok.

2. Projekt budżetu w zakresie dochodów i wydatków sporządzany jest w szczególności klasyfikacji budżetowej dział/rozdział/paragraf/zadanie wraz z uzasadnieniem w elektronicznym systemie zarządzania budżetem Budżet24.

3. Kierownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy na samodzielnych stanowiskach oraz kierownicy referatów UMig w porozumieniu z podległymi pracownikami merytorycznymi opracowują wycinkowe materiały planistyczne w zakresie działalności swojego stanowiska, referatu lub jednostki.

4. Do projektu budżetu kierownicy jednostek organizacyjnych oraz sekretarz urzędu składają informacje na temat jednostki na wzorze określonym:

- 1) kierownicy jednostek oświatowych - załącznikiem nr 1,
- 2) kierownicy pozostałych jednostek (OPS, ZK) - załącznikiem nr 2,
- 3) sekretarz gminy - załącznikiem nr 3.

5. Dyrektor jednostki oświatowej, w której wyodrębniono rachunek dochodów oraz określono źródła dochodów, które można gromadzić na wyodrębnionym rachunku, sporządza projekt planu dochodów i wydatków tego rachunku w elektronicznym systemie zarządzania budżetem Budżet24.

6. Dyrektor instytucji kultury składa wniosek o dotację wraz z zestawieniem przychodów i kosztów, sporządzonym według wzoru określonego w załączniku nr 4, oraz uzasadnieniem.

§ 2.1. Kalkulacje wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów.

2. Wyboru zadań przy konstruowaniu projektu budżetu – zarówno w części bieżącej jak i majątkowej – należy dokonywać biorąc przede wszystkim pod uwagę:

- 1) projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wartościach określonych w zawartych umowach,
- 2) możliwość uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych – w szczególności pochodzących ze środków europejskich,
- 3) zadania mające szczególne znaczenie dla rozwoju Gminy,
- 4) kontynuowanie zadań wieloletnich mających finansowanie w budżecie roku 2019 i latach wcześniejszych.

§ 3. 1. W uzasadnieniu prognozowanych wydatków należy odnieść się do przewidywanego wykonania roku 2019 wraz z opisem ewentualnych znacznych dysproporcji, określić szczegółowo wydatki charakterystyczne dla danej jednostki oraz opisać w szczególności:

- 1) W paragrafie dot. wynagrodzeń - podział na wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, fundusz nagród, rezerwy na podwyżki płac i odprawy emerytalne,
- 2) W paragrafie dot. zakupu materiałów i wyposażenia - kwotę planowanych środków na zakup opału, mebli, sprzętu z wyszczególnieniem poszczególnych pozycji,
- 3) W paragrafie dot. zakupu energii - podział kosztów na energię elektryczną, wodę, gaz,
- 4) W zadaniach inwestycyjnych - informację czy zadanie jest nowe czy kontynuowane, w jakich latach będzie realizowane, czy planuje się uzyskać dofinansowanie i z jakich programów.

§ 4. 1. W uzasadnieniu prognozowanych dochodów należy odnieść się do przewidywanego wykonania roku 2019 wraz z opisem ewentualnych znacznych dysproporcji. Szacowanie dochodów powinno się opierać na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych. Należy dokonać szczegółowego podziału źródeł dochodów.

2. Kierownik Referatu Inwestycji UMiG w porozumieniu z pracownikiem merytorycznym odpowiedzialnym za gospodarkę nieruchomościami opracowuje zestawienie możliwości sprzedaży majątku Gminy z propozycją podziału na rok 2020 i kolejne lata do roku 2029, wraz z uzasadnieniem.

§ 5. 1. Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje rok budżetowy 2020 oraz cały okres, na jaki zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

2. Kierownicy jednostek budżetowych oraz kierownicy referatów UMiG w porozumieniu z podległymi pracownikami merytorycznymi sporządzają wykaz przedsięwzięć obejmujących wieloletnie zadania, w tym finansowane z udziałem środków zagranicznych. Wykaz przedsięwzięć sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Projekt budżetu winien zostać zatwierdzony, wydrukowany, podpisany i dostarczony wraz z wymaganymi załącznikami Skarbnikowi Gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2019 r.

§ 7. Skarbnik Gminy w oparciu o przedłożone projekty planów finansowych i propozycje zadań, a także prognozowane kwoty dochodów własnych gminy, dotacji celowych na realizację zadań własnych i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i subwencji ogólnej z budżetu państwa sporządza zestawienie dochodów i wydatków budżetu i przedkłada je Burmistrzowi Gminy.

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza, Skarbnikowi Gminy, Sekretarzowi, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy, pracownikom na samodzielnych stanowiskach oraz kierownikom referatów Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bardo
mgr inż. Krzysztof Żegański

.....
nazwa jednostki organizacyjnej

Informacja na temat jednostki oświatowej

Uwaga: Tabelę można sporządzić w większej szczegółowości wg potrzeb jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Stan w 2019	Przewidywany stan w 2020 r.	Objaśnienia
1.	Zatrudnienie ogółem:			
	ilość osób			
	ilość etatów			
1a	Pracownicy administracji, w tym:			
	Przedszkole			
	ilość osób			
	ilość etatów			
	Szkoła podstawowa			
	ilość osób			
	ilość etatów			
	Stołówka szkolna			
	ilość osób			
	ilość etatów			
1b	Pracownicy obsługi, w tym:			
	Przedszkole			
	ilość osób			
	ilość etatów			
	Szkoła podstawowa			
	ilość osób			
	ilość etatów			
	Stołówka szkolna			
	ilość osób			
	ilość etatów			
1c	Nauczyciele, w tym:			
	Przedszkole			
	Ogółem ilość osób			
	Ogółem ilość etatów			
	- stażyści			
	ilość osób			
	ilość etatów			
	- mianowani			
	ilość osób			
	ilość etatów			
	- kontraktowi			
	ilość osób			
	ilość etatów			

Sporządził:
(data, podpis)

	- dyplomowani			
	ilość osób			
	ilość etatów			
Szkoła podstawowa				
	Ogółem ilość osób			
	Ogółem ilość etatów			
	- stażyści			
	ilość osób			
	ilość etatów			
	- mianowani			
	ilość osób			
	ilość etatów			
	- kontraktowi			
	ilość osób			
	ilość etatów			
	- dyplomowani			
	ilość osób			
	ilość etatów			
2	Ilość osób uzyskujących wiek emerytalny, w tym:			
	Pracownicy administracji			
	Pracownicy obsługi			
	Nauczyciele			
3	Liczba emerytów, rencistów			
	w tym nauczycieli			
4	Liczba uczniów/oddziałów			
	w przedszkolu			
	w szkole podstawowej			
5	Powierzchnia sal gimnastycznych [w m²]			
6	Powierzchnia pozostałych pomieszczeń [w m²]			
7	Powierzchnia zewnętrznych obiektów (boisko, plac zabaw) [w m²]			

Sporządził:

(data, podpis)

.....
nazwa jednostki organizacyjnej

Informacja na temat jednostki organizacyjnej

Uwaga: Tabelę można sporządzić w większej szczegółowości wg potrzeb jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Stan w 2019 r.	Przewidywany stan w 2020 r.	Objaśnienia
1.	Zatrudnienie ogółem:			
	ilość osób			
	ilość etatów			
1a	Pracownicy administracji:			
	ilość osób			
	ilość etatów			
1b	Pracownicy obsługi:			
	ilość osób			
	ilość etatów			
2.	Ilość osób uzyskujących wiek emerytalny, w tym:			
	Pracownicy administracji			
	Pracownicy obsługi			
3.	Liczba emerytów, rencistów			
4.	Powierzchnia pomieszczeń wykorzystywanych przez jednostkę [w m²]			

Sporządził:
(data, podpis)

.....
nazwa jednostki organizacyjnej/referatu

Informacja na temat UMiG Bardo

Uwaga: Tabelę można sporządzić w większej szczegółowości wg potrzeb jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Stan w 2019 r.	Przewidywany stan w 2020 r.	Objaśnienia
1.	Zatrudnienie ogółem:			
	ilość osób			
	ilość etatów			
1a	Pracownicy administracji:			
	ilość osób			
	ilość etatów			
1b	Pracownicy obsługi:			
	ilość osób			
	ilość etatów			
1c	Pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych			
	ilość osób			
	ilość etatów			
2.	Ilość osób uzyskujących wiek emerytalny, w tym:			
	Pracownicy administracji			
	Pracownicy obsługi			
3.	Liczba emerytów, rencistów			
4.	Powierzchnia pomieszczeń wykorzystywanych przez jednostkę [w m²]			

Sporządził:
(data, podpis)

.....
Nazwa jednostki

dział rozdział

Przychody i koszty instytucji kultury

Lp .	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Przewid. wykonanie 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	Uwagi
1.	Przychody ogółem (2+3)				
2.	Przychody własne, w tym:				
	A. Przychody z działalności kulturalnej				
	B. Wpływy ze sprzedaży usług				
	C. Darowizny pieniężne				
	D. Dotacje				
	E. Darowizny rzeczowe				
	F. Środki z innych źródeł				
3.	Dotacja z budżetu Gminy				
	A. Dotacja podmiotowa				
	B. Dotacja celowa				
4.	Środki na inwestycje				
	A. Dotacja z budżetu Gminy				
	B. Środki własne				
5.	Koszty ogółem, z tego:				
	A. Wynagrodzenia osobowe				
	B. Wynagrodzenia pozostałe				
	C. Ubezpieczenia społeczne i f-sz pracy				
	D. Inne świadczenia na rzecz pracowników				
	E. Materiały				
	w tym: opał				
	zakup książek				
	F. Usługi remontowe				
	G. Usługi obce				
	H. Energia				
	I. Amortyzacja				
	J. Pozostałe koszty				
6.	WYNIK FINANSOWY (1-5)				
7.	Wydatki majątkowe				
8.	Średnioroczna liczba etatów				

Sporządził:
(data, podpis)

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (6+7+8+9+10)	Przewidywane nakłady do końca 2019 r.	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań (7+8+9+10)
		od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (UE)										
- wydatki bieżące										
zadanie:										
Nazwa programu, działania										
Cel:										
zadanie:										
Nazwa programu, działania										
Cel:										
zadanie:										
POWT										
Cel:										
- wydatki majątkowe										
zadanie:										
Nazwa programu, działania										
Cel:										
zadanie:										
Nazwa programu, działania										
Cel:										
zadanie:										
Nazwa programu, działania										
Cel:										
zadanie:										
Nazwa programu, działania										
Cel:										
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)										
zadanie:										
Cel:										
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)										
zadanie:										
Cel:										
zadanie:										
Cel:										

Sporządził:

(data, podpis)