

Zarządzenie nr 99/2020
Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 15.09.2020 r.

W sprawie : przygotowania informacji niezbędnych do tworzenia projektu budżetu
Gminy Radziechowy – Wieprz na rok 2021.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1, art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz Uchwały Rady Gminy nr XII/89/19 z dnia 23 września 2019 r.

Wójt Gminy Radziechowy Wieprz
Zarządza co następuje:

§ 1

Zobowiązuję Kierowników/ Dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych oraz Dyrektorów samorządowych instytucji kultury, kierowników komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk Urzędu Gminy Radziechowy – Wieprz, pracowników Urzędu Gminy odpowiedzialnych za działania zgodnie z zakresami obowiązków do opracowania planów rzeczowych zadań stanowiących materiały planistyczne do projektu budżetu na 2021 r.

§ 2

Projekty planów finansowych jednostek budżetowych na 2021 r. należy przygotować w szczególności : dział, rozdział i paragraf, z odniesieniem do planowanego wykonania na koniec roku bieżącego wraz uzasadnieniem i kalkulacją wynagrodzeń, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Określam podstawowe parametry przyjmowane do prac nad projektem budżetu na 2021 rok:

1. Dochody własne Gminy – na podstawie analizy realizacji budżetu za trzy kwartały wraz z szacunkiem wykonania do końca br.
2. Pozostałe dochody na podstawie otrzymanych decyzji (umów).
3. Wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych jednostek - wg szacunkowego wykonania do końca roku bieżącego . Kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligacyjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów.
4. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na poziomie planowanego wykonania w roku bieżącym .
5. Wydatki majątkowe- zadania ujęte do realizacji na 2021 w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz zadania niedokończone w roku bieżącym , a niezbędne lub zasadne do kontynuowania w roku 2021.
6. Wynagrodzenia nauczycieli w oparciu o wynagrodzenia na dzień 01.10.2020 r.

7. Wynagrodzenia personelu technicznego w jednostkach oświatowych - wg stanu na 28 wrzesień 2020 r. z szacunkiem wykonania do końca roku 2020 r., powiększone 5% wzrostu wynagrodzeń z uwzględnieniem planowanej zmiany w zakresie wynagrodzenia minimalnego.
8. Wynagrodzenia pracowników (stanowiska urzędnicze, gospodarcze i inne) - zgodnie z umowami o pracę wg stanu na 31 września 2020 r. (plus planowany wzrost 5%) z uwzględnieniem trzynastej pensji, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i innych.
9. Dotacje dla jednostek organizacyjnych Gminy (Gminna Biblioteka, Gminne Centrum Kultury) na podstawie szacunkowego wykonania w roku bieżącym, przy czym z uwzględnieniem 5% wzrostu wynagrodzeń.
10. Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku - w wysokości nie wyższej niż w roku bieżącym.
11. Planowane do złożenia wnioski na środki zewnętrzne (unijne, powodziowe i inne).

§ 4

Termin przedłożenia skarbnikowi Gminy przygotowanych materiałów planistycznych 16.10.2020 r.

§ 5

Zarządzenie powierza się do wykonania skarbnikowi Gminy

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

WÓJT GMINY

mgr inż. Maciej Mika

Kalkulacja zatrudnienia, wynagrodzeń i pochodnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Stanowiska	Liczba etatów na koniec 2020 r.	Przewidy - wane wykonanie za 2020 r.	Liczba etatów w 2020 r.	Plan na 2021 r.	
							Kwota zł.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Razem:								

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ze wszystkich tytułów (zarówno ze stosunku pracy jak i umowy zlecenia)



Plan dochodów / wydatków

Dział 1.	Rozdział 2.	Parafrat 3.	Wyszczególnienie (nazwa dochodu/wydatku) 4.	Przewidywane wykonanie za 2020 r. 5.	Plan na 2021 rok	
					Kwota 6.	% wzrostu 7.
			Dochody ogółem:			
			w tym:			
			1. Bieżące			
			2. Majątkowe			
			Wydatki ogółem:			
		3020	wydatki odtobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
		rodzaj wydatków	1. środki bhp			
			2. odzież			
			3. inne			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
		3110	Świadczenia społeczne			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			
		4210	zakup materiałów wyposażenia			
			1. opał (węgiel, olej)			
			2. środki czystości			
		rodzaj zakupów	3.materiały biurowe			

			4. sprzęt biurowy			
			5. prenumerata prasy, czasopism			
			6. wyposażenie			
			7. inne - jakie			
		4260	zakup energii			
		rodzaj energii	1.energia elektryczna			
			2.energia cieplna			
			3. woda			
			4. inne - jakie			
		4270	zakup usług remontowych			
		rodzaj remontów	naprawy urządzeń, sprzętu			
			remonty			
			inne - jakie			
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze			
		4300	zakup usług pozostałych			
		rodzaj usług	wywóz nieczystości			
			opłaty pocztowe			
			usługi kominiarskie			
			opłaty RTV			
			inne - jakie			
		4410	podróże służbowe krajowe			
		rodzaj	delegacje			
			tyczaloty			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		rodzaj wydatku	1.			
			2.			
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
		rodzaj wydatku	1.			
			2.			