

Zarządzenie Nr F.120.14.2019
Wójta Gminy Lipno
z dnia 13 września 2019 roku
w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2020

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz uchwały XII/83/2019 Rady Gminy Lipno z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Lipno zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zobowiązuje się dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów instytucji kultury, kierowników i pracowników Urzędu Gminy Lipno odpowiedzialnych za poszczególne dziedziny działalności do opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2020.
2. Materiały planistyczne, o których mowa w ust. 1 składają na drukach wg wzorów określonych niniejszym zarządzeniem:
 - 1) Dyrektorzy jednostek organizacyjnych – załączniki Nr 1-5,
 - 2) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – załączniki Nr 1-5
 - 3) Kierownicy referatów i pracownicy samodzielnych stanowisk pracy w Urzędzie Gminy Lipno – załączniki Nr 1-6
 - 4) Dyrektorzy instytucji kultury - załącznik Nr 7
3. Opracowane materiały należy przedłożyć Skarbnikowi Gminy Lipno w terminie do dnia 15 października 2019 roku.
4. Sołtysi wsi składają uchwały podjęte przez Zebranie Wiejskie dotyczące przedsięwzięć z funduszy sołeckich oraz inne wnioski Wójtowi Gminy Lipno w terminie do dnia 30 września 2019 roku.

§ 2

1. Materiały planistyczne, o których mowa w § 1 w formie pisemnej winny zawierać:
 - 1) zestawienie liczbowe planowanych dochodów wraz ze szczegółowym omówieniem dochodów z poszczególnych źródeł,
 - 2) zestawienie liczbowe planowanych wydatków, w szczególności:
 - wydatków bieżących w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, remontów, zakupów materiałów i wyposażenia, zakupu usług i innych wydatków, wydatków realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych z uwzględnieniem udziału procentowego (budżet państwa, budżet Unii Europejskiej i inne),
 - wydatków majątkowych w podziale na poszczególne zakupy i inwestycje oraz okres realizacji, w tym wydatków realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych z uwzględnieniem udziału procentowego (budżet państwa, budżet Unii Europejskiej i inne).

2. Przy opracowywaniu materiałów planistycznych w zakresie wydatków w szczególności należy uwzględnić celowość i oszczędność planowanych wydatków z zachowaniem zasady doboru optymalnych metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

§ 3

1. W materiałach planistycznych należy uwzględnić:
 - 1) ustalenia przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy,
 - 2) wzrost wynagrodzeń nauczycieli według odrębnych przepisów,
 - 3) wzrost wynagrodzeń pracowników administracyjnych i obsługi jednostek oświatowych o 2%,
 - 4) informację o faktycznym zatrudnieniu w 2019 roku i planowanym na 2020 rok,
 - 5) planowane zmiany organizacyjne,
 - 6) koszty utrzymania obiektów i urzędzeń.
2. Jednostki organizacyjne w materiałach planistycznych przedstawiają planowane wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.
3. W materiałach planistycznych należy uwzględnić planowane wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych (należy podać nazwę Programu, Priorytetu, Działanie i Projekt), zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe. W komentarzu należy uwzględnić stan zaawansowania starań o przyznanie środków ze źródeł zagranicznych.
4. Dyrektorzy instytucji kultury składają wniosek o dotację z budżetu wraz z objaśnieniami obejmującymi w szczególności planowaną wysokość przychodów z zachowaniem wysokości wnioskowanej dotacji organizatora oraz przewidywaną wysokość kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem, wynagrodzeń i pochodnych, remontów i inwestycji.

§ 4

Wnioski o dotacje z budżetu dotyczące zadań w zakresie:

- 1) ochrony zabytków,
 - 2) pomocy publicznej i wolontariatu,
 - 3) szkół i przedszkoli niepublicznych,
- składa się w trybie i terminach określonych w odrębnych przepisach.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Lipno

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJCI GMINY LIPNO
Eukasz Litko

Zatrudnienie i wynagrodzenia

Dział
Rozdział

Wyszczególnienie	Rok 2019			Plan na rok 2020	% rubr.5:4
	Poz.	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie		
1	2	3	4	5	6
Średnioroczne zatrudnienie /osób/ w tym: pełnozatrudnionych					
Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w zł					
Wynagrodzenie ogółem w zł					
z tego:					
Wynagrodzenia osobowe w zł					
Nagrody					
Nagrody jubileuszowe					
Odprawy emerytalne					
Umowy zlecene					

UZASADNIENIE:

WOJT GMINY LIPNO
Lukasz Litko

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Wójta Gminy Lipno
Nr F.120.14.2019 z dnia 13 września 2019 r.

Wykaz planowanych do realizacji inwestycji w budżecie Gminy Lipno na rok 2020

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok		Wartość kosztorysowa	Nakłady dotychczasowe	Plan na rok 2020	Uwagi
			rozpoczęcia	zakończenia				
I.	Kontynuowane							
II.	Nowo rozpoczynane							
Ogółem			X	X	X		X	X

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, zat. Nr 6 do uchwały budżetowej - plan na 2020 rok

Lp	Projekt	Kategoria in- wen- cji fundu- sów strukt- ural- nych	Klasyfi- kacja (dział, rozdział, artykuł)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki r.											
					Wydatki nie objęte umową	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem		Wydatki nie objęte umową		Wydatki razem		Wydatki z tego źródła finansowania:		Wydatki z tego źródła finansowania:		Wydatki z tego źródła finansowania:	
								(10)	(12)	(16)	(10+11)	(12+16)	(13+14+15)	12.	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12.	13	14	15	16	17	18	19	20
Wydatki majątkowe razem				(6+7+8)	(10)	(12)	(16)	(10+11)		(12+16)	(13+14+15)				(17+18+19+20)				
Program: Priorytet:																			
Działanie:																			
1.1	Nazwa projektu:																		
	z tego:																		
 r.																		
 r.																		
2	Wydatki bieżące razem																		
Program:																			
Działanie:																			
2.1	Nazwa projektu:																		
	z tego:																		
 r.																		
 r.																		
RAZEM																			



