

ZARZĄDZENIE NR F.120.15.2020
WÓJTA GMINY LIPNO

z dnia 15 września 2020 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz uchwały Nr XII/83/2019 Rady Gminy Lipno z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Lipno i uchwały Nr XIII/90/2019 Rady Gminy Lipno z dnia 23 września 2019 roku zmieniającej uchwałę 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 2021.

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 2020 roku.

4. Sołtysi wsi składają uchwały podjęte przez Zebranie Wiejskie dotyczące przedsięwzięć z funduszy sołectkich oraz inne wnioski Wójtowi Gminy Lipno w terminie do dnia 30 września 2020 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 organizacyjnych o 5%,
- 4) informację o faktycznym zatrudnieniu w 2020 roku i planowanym na 2021 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.

WÓJT GMINY LIPNO
Lukasz Litka

Zatrudnienie i wynagrodzenia

Dział
Rozdział

Wyszczególnienie	Poz.	Rok 2020		Plan na rok 2021	% rubr.5:4
		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:

Wydatki na programy i projekty*
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, zał. Nr 6 do uchwały budżetowej - plan na 2021 rok

L P		Planowane wydatki r.																			
		w tym:					z tego:														
		Projekt	Kategoria in- wen- cji fundu -szy strukt- ural- nych	Klasyf- i- kacja fundu rozdział strukt- ural- nych	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	Wydatki nie objęte umową	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki ogółem		Wydatki z budżetu UE		Wydatki z pozosta- le finansowania:								
6	7								8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18	19
1	2			(6+7+8)	(10)	(12)	(16)	(10+11)	9	10	11	(13+14+15)	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 Wydatki majątkowe razem																					
Program:																					
Priorytet:																					
1.1	Nazwa projektu:																				
	Z tego:																				
	XX.....r.																				
	XX.....r.																				
2 Wydatki bieżące razem																					
Program:																					
Działanie:																					
2.1	Nazwa projektu:																				
	Z tego:																				
	XX.....r.																				
	XX.....r.																				
RAZEM																					

Informacje uzupełniające:

**Planowane przychody własne instytucji kultury w roku 2021
(wymienić tytułu i planowane kwoty)**

Źródła przychodów	Szacowane wykonanie przychodów na koniec roku 2020 w złotych	Planowane przychody w roku 2021 w złotych	%
Razem			

Planowane przychody z tytułu dotacji

Źródła przychodów	Szacowane wykonanie przychodów z dotacji na koniec roku 2020 w zł	Planowane przychody z dotacji w roku 2021 w zł	%
Razem			

Planowane koszty instytucji kultury w roku 2021

Planowane koszty na rok 2021 dotyczące funkcjonowania instytucji kultury

Rodzaj kosztów	Szacowane wykonanie na koniec roku 2020 w zł	Planowane koszty na rok 2021 w zł	W tym finansowane dotacją z gminy
1. Zużycie materiałów i energii			
w tym:			
- materiały			
-.....*			
-.....*			
- energia			
-.....*			
-.....*			
2. Usługi obce			
w tym:			
-.....*			
-.....*			
3. Różne opłaty i składki			
w tym:			
-.....*			
-.....*			
4. Wynagrodzenia			
w tym:			
a) osobowe			
b) umowy zlecenia			
-.....*			
-.....*			
5. Ubezpieczenia społeczne			
w tym:			
- od wynagrodzeń			
- od umów zleceń			
6. Zakup książek do biblioteki			
7. Świadczenia na rzecz pracowników			
8. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
w tym:			
-.....*			
-.....*			
Razem			

*wymienić

Planowane koszty organizacji imprez i innej działalności statutowej

Impreza / działalność	Kwota szacowanych wykonanych kosztów na koniec roku 2020 w zł	Planowane koszty na rok 2021 w zł	W tym finansowane dotacją z gminy

Wykaz stanowisk na dzień 30 września 2020 roku

Wyszczególnienie	Wymiar zatrudnienia	Wynagrodzenie miesięczne	Uwagi