

ZARZĄDZENIE NR 73/2020
WÓJTA GMINY SIEDLEC

z dnia 3 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 2020 r. poz. 713) oraz Uchwały Rady Gminy Siedlec Nr XI/70/11 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Siedlec Wójt Gminy Siedlec zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zobowiązuję Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu, Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu, Dyrektorów jednostek budżetowych, samodzielnych pracowników samorządowych do opracowania wycinkowych materiałów planistycznych dochodów i wydatków budżetowych oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlec na 2021 rok i lata następne w terminie **do dnia 30 września 2020 roku**.

2. Materiały planistyczne sporządzane są w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej i przedkładane wraz z wyczerpującymi objaśnieniami. W objaśnieniach winny zostać omówione poszczególne pozycje kalkulacyjne ze szczególnym uwzględnieniem wydatków związanych z wykonywaniem zadań statutowych jednostki, wydatków na wynagrodzenia, wydatków inwestycyjnych, wydatków remontowych.

3. Projekt planu finansowego samorządowej instytucji kultury należy sporządzić zgodnie z zarządzeniem Nr 31/2020 z dnia 19 lutego 2020 roku.

4. Radni, sołectwa, organizacje społeczne, stowarzyszenia i inne poza gminne jednostki organizacyjne mogą składać do Urzędu Gminy w Siedlcu wnioski dotyczące budżetu Gminy Siedlec na 2021 rok w terminie **do dnia 30 września 2020 roku. Wnioski złożone po ustalonym terminie nie będą brane pod uwagę przy opracowaniu projektu budżetu na 2021 rok.**

5. Wnioski organizacji społecznych, stowarzyszeń i innych poza gminnych jednostek organizacyjnych dotyczące dofinansowania powinny zawierać: ·Określenie zadania realizowanego z udziałem dotacji z budżetu. ·Określenie całkowitego kosztu realizacji zadania oraz udziału własnego w tych kosztach.

§ 2. Na podstawie założeń do projektu budżetu państwa na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlec na lata 2021-2026 określę wskaźniki ekonomiczne dla projektu budżetu Gminy Siedlec na rok 2021, w szczególności:

1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, które należy uwzględnić przy opracowaniu wielkości budżetowych na 2021 rok: ·minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 roku będzie wynosiło **2.800,00 zł**, co oznacza wzrost w stosunku do minimalnego wynagrodzenia z 2020 roku (2.600,00 zł) o **7,70 %**, ·minimalna stawka godzinowa w 2021 roku będzie wynosiła **18,30 zł** (w 2020 roku – 17,00 zł).

2. Wydatki na odpis na ZFŚS dla pracowników samorządowych w kwocie **1.550,26 zł** na jednego zatrudnionego, a dla nauczycieli w kwocie **3.028,21 zł** na jednego zatrudnionego.

3. Wydatki bieżące pozapłacowe planować należy na poziomie roku 2020 z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym, mającym miejsce w roku 2020, z zachowaniem zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów – przy średniorocznym wzroście cen towarów i usług konsumpcyjnych o **1,8 %**.

4. Składki pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe planuje się w wysokości **1,5 %**.

5. Planowane wydatki majątkowe oraz wydatki na remonty określa się w wysokości niezbędnej do poniesienia w 2021 roku. Przy planowaniu wydatków należy uwzględnić zawarte porozumienia, umowy oraz obowiązujące na podstawie Uchwał Rady Gminy Siedlec programy oraz różnego rodzaju dofinansowania.

6. Projekt planu dochodów i wydatków winien zawierać szczegółowe uzasadnienie wzrostu lub spadku przewidywanych na rok 2021 dochodów i wydatków w porównaniu z 2020 r.

7. Środki na podwyżki wynagrodzeń, które będą podlegały uruchomieniu pod warunkiem pełnej realizacji dochodów budżetu gminy, należy planować przy założeniu do 6% wzrostu. Podwyżka wynagrodzeń zostanie wprowadzone w terminie i wysokości określonej przez Wójta, przy uwzględnieniu sytuacji finansowej gminy.

§ 3. Ustalam kwotę Funduszu Sołeckiego w wysokości **754.676,46 zł** zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. poz. 301) z podziałem na poszczególne sołectwa z zastrzeżeniem, iż wydatki te muszą być zgodne z ogólnym kierunkiem rozwoju Gminy Siedlec.

§ 4. Ustalam priorytet zadań:

1. Zadania inwestycyjne wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlec na lata 2021-2026.

2. Zadania wynikające z lokalnych programów Gminy.

3. Zadania wnioskowane przez Radnych oraz mieszkańców Gminy Siedlec.

§ 5. Ustala się wzory materiałów planistycznych do projektu budżetu, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia:

1. Zestawienie dochodów – załącznik Nr 1,

2. Projekt planu wydatków – załącznik Nr 2,

3. Projekt planu funduszu płac pracowników w jednostkach budżetowych i instytucji kultury – załącznik Nr 3 i 3a,

4. Wykaz zadań remontowych i inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2021 – załącznik Nr 4,

5. Wykaz przedsięwzięć do ujęcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlec – załącznik Nr 5,

6. Wniosek o przyznanie dotacji z budżetu Gminy w 2021 roku – załącznik Nr 6,

7. Dotacje dla przedszkoli niepublicznych w 2021 roku – załącznik Nr 7.

§ 6. Wszystkie wnioski zostaną włączone do materiałów planistycznych.

§ 7. Materiały planistyczne winny być złożone wg wzorów stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia. Terminowość oraz kompletność ich złożenia nadzorują pracownicy referatu Budżet i finanse.

§ 8. 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 Siedlec na rok 2021.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Siedlec

Jacek Kolesiński

Nazwa referatu – Jednostka organizacyjna

Zestawienie dochodów

/odrębnie dla każdego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej/

Dział -

Rozdział -

/w zł/

L.p.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	% 5:4
1.	2	3	4	5	6
1.	Dochody bieżące z tego:				
					
					
2.	Dochody majątkowe z tego:				
					
					
Ogółem dochody					

Klasyfikacja paragrafów dochodów jest czterocyfrowa: czwartą cyfrą jest odpowiednio cyfra od 0 do 9

W przypadku wątpliwości co do klasyfikacji budżetowej danego wydatku proszę konsultować się z pracownikami referatu Budżet i finanse.

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Kierownik jednostki/ Kierownika referatu

Nazwa referatu – Jednostka organizacyjna

Projekt planu wydatków

/odrębnie dla każdego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej/

Dział -

Rozdział -

/w zł/

L.p.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	% 5:4
1.	2	3	4	5	6
1.	Wydatki bieżące z tego:				
					
					
2.	Wydatki majątkowe z tego:				
					
					
Ogółem wydatki					

Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa: czwartą cyfrą jest odpowiednio cyfra od 0 do 9
Należy szczegółowo opisać: wydatki związane z poszczególnymi zadaniami w układzie paragrafowym. W opisie oznaczyć wydatki które są kontynuacją podpisanej umowy.

W przypadku wątpliwości co do klasyfikacji budżetowej danego wydatku proszę konsultować się z pracownikami referatu Budżet i finanse.

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Kierownik jednostki/ Kierownika referatu

(nazwa jednostki)

BUDŻETOWYCH I INSTYTUCJI KULTURY

[illegible]

* każdy pracownik

Sporządził:

Akceptował:

Placówka:
Stopień awansu:

Id: D5BCA3D1-77A7-4948-B569-2B88967FEA7F. Podpisany

Fundusz nagród 1% od poz. 13	Nagroda jubileuszowa za ile lat	Odprawa emerytalna na podstawie oświadczenia	Zasiłek na zagospoda- rowanie	Razem (poz. 13 do 17)
14	15	16	17	18

.....
(data)

.....
(Sporządził)

.....
(Akceptował)

Wykaz zadań remontowych i inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2021

/poza określonymi w załączniku Nr 2 do zarządzenia/

L.p.	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia	Wydatki ogółem	w tym:	
		Rok zakończenia		Budżet Gminy	Inne źródła
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
	Ogółem				

Każde zadanie powinno być szczegółowo opisane, a wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego uzasadnione.

(nazwa jednostki)

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 73/2020
Wójta Gminy Siedlec
z dnia 3 września 2020 roku

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit na lata następne, w rozbiciu na poszczególne lata wynikające z umów
		od	do	dział	rozdział		2021	2022	2023	2024	
Przedsięwzięcia ogółem											
– wydatki bieżące											
– wydatki majątkowe											
1) programy, projekty lub zadania (razem)											
– wydatki bieżące											
– wydatki majątkowe											
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)											
– wydatki bieżące											
– wydatki majątkowe											
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)											
– wydatki bieżące											
– wydatki majątkowe											
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)											
– wydatki bieżące											
– wydatki majątkowe											
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok											
– wydatki bieżące											
– wydatki majątkowe											
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)											
– wydatki bieżące											
– wydatki majątkowe											

.....
(data)

.....
(Sporządził)

.....
(Akceptował)

**Wniosek o przyznanie dotacji z budżetu Gminy w 2021 roku
dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe, celowe**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji			Razem
I	Jednostki sektora finansów publicznych				<i>przedmiotowej</i>	<i>podmiotowej</i>	<i>celowej</i>	
1								
2								
3								
Ogółem								
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych				<i>przedmiotowej</i>	<i>podmiotowej</i>	<i>celowej</i>	
1								
2								
3								
Ogółem								
Razem I+II								

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 73/2020
Wójta Gminy Siedlec
z dnia 3 września 2020 roku

Dotacje dla przedszkoli niepublicznych w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji
...		...	Przedszkole Niepubliczne „...”	
			Liczba uczniów I-VIII	
			Liczba uczniów IX-XII	
			Dotacja/ucznia	
Ogółem				

Data

Podpis