Zarządzenie Nr 86/2019
Wójta Gminy Sochocin
z dnia 7 października 2019r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Sochocin na rok 2020.

Na podstawie § 1 Uchwały Nr XXVII/193/2010 Rady Gminy Sochocin z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Sochocin zarządza się, co następuje:

§ 1. Zobowiązuję kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, kierowników samorządowych instytucji kultury, kierowników wydziałów Urzędu Gminy Sochocin, do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2020.

§ 2. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok należy opracować zgodnie z:
1. Zasadami ustalonymi w Uchwale Nr XXVII/193/2010 Rady Gminy Sochocin z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
2. Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm).
3. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1718).
4. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm),
5. Obowiązującymi uchwałami Rady Gminy Sochocin mającymi wpływ na budżet gminy.
6. Warunkami porozumień i umów zawartych przez Gminę Sochocin z innymi podmiotami.

§ 3. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok należy opracować na podstawie:
1) średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który na 2020 rok przyjęto w wysokości 2,5 %;
2) wniosków złożonych przez radnych, przedstawicieli jednostek pomocniczych, podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych;
3) wynagrodzeń obowiązujących w dniu 1 września 2019 roku z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów o zasadach wynagrodzenia;
4) przewidywanych ustawowo nowych zadań do przejęcia przez gminę w 2020 roku .

§ 4.1. Szacowanie dochodów opierać się powinno na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych.
2. Dochody z podatków i opłat lokalnych planowane winny być na poziomie dochodów

z 2019 roku z uwzględnieniem, w szczególności zmian w wysokości stawek podatkowych, wzrostu i zmniejszenia ilości podatników, skutków udzielonych ulg oraz zmian wynikających z obowiązujących ustaw podatkowych.
3. Planując dochody z mienia komunalnego należy sporządzić dokładny wykaz składników mienia proponowanych do sprzedania i ich wstępną wycenę oraz kalkulację z wpływów z tytułu dzierżaw i innych.
4. Planując dochody gminy z tytułu opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw należy uwzględnić obowiązujące stawki opłat oraz źródło dochodów.

§ 5. 1. Kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z umów. Zadania dodatkowe należy uszeregować wg priorytetów do ewentualnego wprowadzenia do projektu uchwały budżetowej.
2. W ramach zadania „remonty bieżące" nie należy planować napraw i konserwacji tylko usługi budowlano-montażowe. Jednostki planujące wydatki na remonty bieżące winny wskazać zakres planowanych remontów z wyszczególnieniem remontów związanych z decyzjami i nakazami organów nadzoru.
3. Wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne należy uzasadnić, omawiając szczegółowo przewidywane wykonanie i założenia planu z uwzględnieniem:
1) zmian wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych,
2) czynników, które spowodowały ewentualną zmianę trendu wzrostu lub spadku,
3) kwot planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2020 roku.
4. Pierwszeństwo w zabezpieczeniu finansowania wydatków inwestycyjnych mają zadania przewidziane do zakończenia w 2020 roku oraz kontynuowane z potwierdzonym zewnętrznym wsparciem finansowym. Planowanie środków na nowe zadania, a także na zadania nie obligatoryjne, może nastąpić w absolutnie koniecznych i uzasadnionych przypadkach.
5. Przy planowaniu przychodów należy uwzględnić wpływy pochodzące:
1) z pożyczek, kredytów i papierów wartościowych,
2) z innych operacji finansowych.
6. Przy planowaniu rozchodów uwzględnić:
1) spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów,
2) wykup papierów wartościowych,
3) płatności wynikające z odrębnych ustaw, których źródłem finansowania są przychody z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego,
4) inne operacje finansowe.

§ 6. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok należy sporządzić w formie opisowej i tabelarycznej. Część opisową należy opracować w podziale na działy, rozdziały i zadania, natomiast część tabelaryczną zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia w następującym zakresie:
1. Prognozowane dochody – według załącznika nr 1,
2. Plan wydatków – według załącznika nr 2.
3. Projekt planu wydatków Sołectw w ramach funduszu sołeckiego – według załącznika nr 3.
4. Projekt planu wydatków Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej – według załącznika nr 4.

5. Projekt planu wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych według załącznika nr 5,
6. Projekt planu wydatków inwestycyjnych – według załącznika nr 6,
7. Projekt planu finansowego instytucji kultury – według załącznika nr 7.
8. Kalkulacja zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń – według załącznika nr 8.

§ 7. Opracowane materiały należy przekazać Skarbnikowi Gminy nie później niż do **22 października 2019** roku w formie papierowej.

§ 8. Brak złożenia wstępnych projektów planów finansowych lub ich złożenie na niewłaściwych załącznikach spowoduje nie ujęcie w projekcie budżetu.

§ 9. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt

Jerzy Ryziński

Sporządził	Sprawdził pod względem formalno - prawnym
data: 07.10.2019r.	data: 07.10.2019r.
podpis:	podpis: RADCA PRAWNY Michał Saganek

Załącznik nr 1
do Zarządzenie nr 86/2019
Wójta Gminy Sochocin
z dnia 7 października 2019 r.

Zestawienie dochodów

/odrębnie dla każdego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej/

Dział - .....

Rozdział - .....

Lp	Wyszczególnienie źródła dochodu	§	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
X	**Ogółem dochody**				

....

/miejscowość i data/ /Kierownik jednostki, Kierownik Wydziału/

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia nr 86/2019
Wójta Gminy Sochocin
z dnia 7 października 2019 r.

Zestawienie wydatków

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie źródła wydatku	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r.	Uwagi
	2	3		4	5	6
X	Ogółem wydatki					

.....
/miejscowość i data/

.....
/Kierownik jednostki, Kierownik Wydziału/

Załacznik nr 3
do Zarządzenia nr 86/2019
Wójta Gminy Sochocin
z dnia 7 października 2019 r

Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								

10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
Ogółem						0,00	0,00	0,00

.....
miejscowość i data

.....
Kierownik Wydział

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 86/2019
Wójta Gminy Sochocin
z dnia 28 września 2018 roku

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH NA ROK 2020

.....
(nazwa i adres jednostki)

Dział 754
Rozdział 75412

A. Planowane wydatki bieżące:

Określenie paragrafu	Planowana kwota	Uwagi
§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		
1)		
2)		
3)		
4)		
5)		
6)		
7)		
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne		
§ 4120 – Składki na fundusz pracy		
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe (wymienić jakie):		
1)		
2)		
3)		
4)		
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		
1)		
2)		
3)		
4)		
5)		
6)		
7)		
8)		
9)		
10)		
11)		
12)		
§ inne wydatki wymienić jakie		
1)		
2)		
3)		
4)		
5)		
6)		

§ 4270 - Zakup usług remontowych		
1)		
2)		
3)		
4)		
5)		
6)		
7)		
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych		
1) badania okresowe (liczba badań ..... * koszt badania .....)		
§ 4300 - Zakup usług pozostałych		
1)		
2)		
3)		
4)		
5)		
6)		
7)		
8)		
9)		
10)		
11)		
12)		
§ 4430 - Różne opłaty i składki		
1)		
2)		
3)		
4)		
5)		
6)		
§ inne (wymienić jakie)		
RAZEM:		X

B. Planowane wydatki majątkowe (inwestycyjne):

Plan rzeczowo – finansowy				
Lp.	Nazwa zadania	Planowane koszty	Źródła pokrycia kosztów, w tym:	
			z budżetu	z innych źródeł (proszę wymienić jakich):

.....
(miejscowość i data)

.....
Kierownik Wydziału

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 86/2019
Wójta Gminy Sochocin
z dnia 7 października 2019 roku

PLAN WYDATKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2020

.....
(nazwa i adres jednostki)

Dział 851
Rozdział 85153

A. Planowane wydatki bieżące:

Określenie paragrafu	Planowana kwota	Uwagi
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe (wymienić jakie):		
1)		
2)		
3)		
4)		
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		
1)		
2)		
3)		
4)		
5)		
6)		
§ 4300 - Zakup usług pozostałych		
1)		
2)		
3)		
4)		
5)		
6)		
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe		
§ inne (wymienić jakie)		
RAZEM:		X

Dział 851
Rozdział 85154

B. Planowane wydatki bieżące:

Określenie paragrafu	Planowana kwota	Uwagi
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe (wymienić jakie):		
1)		
2)		
3)		
4)		
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		
1)		
2)		
3)		
4)		
5)		
6)		
§ 4300 - Zakup usług pozostałych		
1)		
2)		
3)		
4)		
5)		
6)		
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe		
§ inne (wymienić jakie)		
RAZEM:		X

..... (miejscowość i data)

..... Kierownik Wydziału

Załącznik nr 6
do Zarządzenia nr 86/2019
Wójta Gminy Sochocin
z dnia 7 października 2018 r.

Wydatki za zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Łączne koszt finansowe w 2020 roku (6+7+8+9)	z tego źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							A. B. C.		
							A. B. C.		
							A. B. C.		
Ogółem									x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
....
....
....

Załącznik nr 7
do Zarzadzenia nr 86/2019
Wójta Gminy Sochocin
z dnia 7 października 2019 r.

Wstępny projekt planu finansowego na 2020 rok

Instytucja kultury

dział – 921	
rozdział – 921.....	
Nazwa jednostki	
Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
1	2
1.Stan środków na początek roku	
2. Przychody ogółem	
dotacja z budżetu gminy	
przychody własne	
3. Dotacja na inwestycje	
RAZEM	
II. KOSZTY	
4. Koszty ogółem	
Wynagrodzenie	
Wynagr. z tyt. umów zlecenia i o dzieło	
Składki z tyt. ubezp.społeczn.	
Składki na Fundusz Pracy	
Odpis na ZFŚS	
Podróże służbowe i krajowe	
Zużycie energii	
inne opłaty	
Zakup towarów i usług	
Pozostałe koszty	
5.Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	
6.Wydatki majątkowe	
7.Należności	
8.Zobowiązania	
w tym wymagalne	

Załącznik nr 8 do
Zarządzenia Nr 86/2019
Wójta Gminy Sochocin z
dnia 7 października 2019
r.

.....
Nazwa jednostki

KALKULACJA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ

Dział:
Rozdział:

Lp.	Wyszczególnienie (§ 4010, § 4040, § 4100 i § 4170,)	Zatrudnienie (etaty)		Wynagrodzenie (w zł)	
		2019 rok	2020 rok	2019 rok	2020 rok
1	2	3	4	5	8
1.	Wynagrodzenie z umów o pracę				
2.	Nagrody				
3.	Nagrody jubileuszowe				
4.	Odprawy				
5.	Ekwiwalenty				
6.	Pozostałe				
7.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
8.	Umowy zlecenia				
9.	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				
10	Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych				

Uzasadnienie spadku lub wzrostu poziomu wynagrodzeń:

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki / Kierownik Wydziału

sporządził:.....
telefon:.....