

Zarządzenie nr 63 / 2019
Wójta Gminy Orchowo
z dnia 20 września 2019 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.506) w związku z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) oraz § 1 uchwały nr L/320/2010 Rady Gminy Orchowo z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

§1. Radni, sołtysi, instytucje i stowarzyszenia oraz mieszkańcy składają do Wójta Gminy wnioski do projektu budżetu w terminie do dnia 30 września br. Wnioski złożone po 30 września br. nie będą brane pod uwagę przy opracowywaniu projektu budżetu na 2020 rok.

§ 2. Zobowiązuje się dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy
Oraz Kierowników Referatów i pracowników merytorycznych realizujących poszczególne zadania w Urzędzie Gminy w Orchowie, do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok w terminie do dnia 10 października br.

§ 3. Określa się założenia do projektu budżetu Gminy Orchowo na 2020 rok i tak :

1. Średnioroczny wskaźnik inflacji na poziomie 2,5 %,
2. nominalny wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej — 7,8%

3. przewidywany stan zatrudnienia na koniec 2019 r. oraz uzasadnionych zmian na 2020 r.
4. prognozowane minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 r. — 2 600,00 zł a planowana minimalna stawka godzinowa za pracę — 17,00 zł brutto (stawka godzinowa dla pracujących na określonych umowach cywilnoprawnych),
5. Przedmiotem opracowania będzie projekt uchwały budżetowej wraz z niezbędnymi załącznikami, materiałami i uzasadnieniem.

Przy planowaniu dochodów i wydatków budżetu należy kierować się następującymi zasadami :

6. podstawą kalkulacji dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych są wysokości stawek podatkowych wynikające z ustaw oraz uchwał Rady Gminy z uwzględnieniem prognozowanych uzasadnionych zmian od 1 stycznia 2020 r.
7. wysokość dochodów z majątku Gminy powinna zostać zaplanowana na podstawie wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w roku 2020, zawartych umów najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego,
8. podstawą wysokości dochodów z opłaty za "Wóz odpadów komunalnych z terenu gminy będzie wymiar należności na rok 2020 z uwzględnieniem planowanych zmian ilości osób oraz stawki opłaty w roku 2020,
9. podstawą wysokości dochodów z tytułu dostarczania wody będzie wpłata wyliczona na podstawie dochodu z tego tytułu w toku 2019 z uwzględnieniem planowanych nowych podłączeń oraz stawki opłaty w 2020 r
10. podstawą wysokości dochodów z tytułu odprowadzania ścieków będzie wpłata wyliczona na podstawie planowanego dochodu z tego tytułu w roku 2019 z uwzględnieniem planowanych nowych podłączeń oraz stawki opłaty w 2020 r.
11. wysokość planowanych dochodów z opłaty planistycznej, adiacenckiej oraz zajęcia pasa drogowego powinna uwzględniać przewidywane wpływy wynikające z wydanych decyzji wymiarowych,
12. przy kalkulacji pozostałych dochodów przewidzianych w projekcie na 2020 rok należy uwzględnić poziom ich wykonania w latach ubiegłych oraz planowane bądź przewidywane zmiany, które mogą nastąpić do końca roku 2019,
13. kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań zleconych,

obligatoryjnych oraz zadań kontynuowanych i wynikających z zawartych umów, porozumień,

14. wydatki rzeczowe powinny być planowane na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2019, pomniejszonego o jednorazowe zdarzenia a powiększonego o przewidywany wzrost inflacyjny,

15. przy planowaniu wydatków na remonty i modernizację należy sporządzić szczegółową kalkulację, zawierającą między innymi zakres prac, szczegółowy kosztorys, uzasadnienie ich poniesienia, spodziewane efekty. W przypadku tych "datków należy również dokonać ich podziału na wydatki o charakterze bieżącym i majątkowym.

(poprzez wydatki majątkowe należy rozumieć wydatki klasyfikowane w od 6010 do 6800 i są to wydatki związane z zakupem, powstaniem, wytworzeniem, budową, przebudową środka trwałego o wartości powyżej 10 000,00 zł, które dodają nowe funkcje, powiększają obiekt, natomiast poprzez wydatki bieżące należy rozumieć remonty klasyfikowane w 4270 które służą odtworzeniu cech, funkcji obiektów i urządzeń).

16. Wyboru zadań przy konstruowaniu budżetu- zarówno w części bieżącej jak i majątkowej należy dokonywać biorąc przede wszystkim, pod uwagę :

- zadania kontynuowane, na realizację których zaciągnięto zobowiązania podpisując umowy wieloletnie z wykonawcami/ dostawcami towarów i usług,
- przy wyborze zadań majątkowych należy kierować się głównie wykazem zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo
- Możliwość uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych- w szczególności pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

§ 4. Za bazę analityczno-porównawczą do opracowania projektu budżetu na rok 2020 we wszystkich elementach kalkulacyjnych dochodów i wydatków z wyjątkiem zadań inwestycyjnych i remontowych przyjmuje się dane :

- a) "wykonanie wg stanu na dzień 30 września 2019 r.
- b) przewidywane wykonanie do końca 2019 roku
- c) potrzeby na 2020 r.

§ 5. Określa się wzory druków do projektu budżetu Gminy Orchowo na 2020 rok w/g załączników od nr 1 do nr 7

§ 6. Zobowiązuje się pracowników do spraw podatków i opłat do zebrania materiałów i propozycji celem określenia podatków i opłat lokalnych oraz

ulg i zwolnień podatkowych odrębnymi uchwałami (podstawa prawna — ogłoszenie przez Prezesa GUS średnich cen żyta dla celów podatkowych oraz określenie przez Ministra Finansów maksymalnych stawek podatków na opłat na rok 2020

- §7.. Zobowiązuje się dysponentów o których mowa w S 2 do uwzględnienia w budżecie na 2020 rok środków dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w tym stowarzyszeń, klubów sportowych itp.
na realizację zadań własnych Gminy, którym mogą być udzielone dotacje
- § 8. Zobowiązuje się Kierowników poszczególnych referatów w Urzędzie Gminy oraz samodzielne stanowiska pracy do przygotowania przez podległych im pracowników materiałów planistycznych i wzajemnej współpracy.
- § 9. Ustalenia zawarte w załącznikach do niniejszego zarządzenia mają zastosowanie do projektowania planów finansowych jednostek budżetowych, i instytucji kultury — Gminnej Biblioteki Publicznej w Orchowiu.
- § 10. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy, Dyrektorowi instytucji kultury, Dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy, Kierownikom poszczególnych referatów i wszystkim stanowiskom Urzędu Gminy Orchowo
- § 11. Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy
- §12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Jacek Misztal

Projekt planu inwestycji na 2020 r

L.p Nazwa zadania

Projekt planu na 2020 r

Finansowanie

Środki własne

Środki obce

Część opisowa

Sporządził

Akceptował

Projekt planu inwestycji wieloletnich Gminy Orchowo

L-p	Nazwa zadania	Wartość zadania brutto	Nakłady w poszczególnych latach				uwagi	
			Poniesione do 2019	2020	2021	2022		Po 2023

Część opisowa

Sporządził

Akceptował

Dział..... Rozdział.....

Zatrudnienie i wynagrodzenie

l.p	nazwa	Plan na 2019 r		Przewidywane wykonanie za 2019 r		Projekt planu na 2020 r		uwagi
		Liczba etatów	Kwota w zł	Liczba etatów	Kwota w zł	Liczba etatów	Kwota w zł	
1	Wynagrodzenie osobowe pracowników, w tym: Nagrody jubileuszowe Odprawy Nagrody							
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							
3	Składki na ZUS							
4	Składki na FP							
5	Odpis na ZFŚS							
	RAZEM							

Część opisowa

Sporządził

Akceptował

Projekt planu przychodów i kosztów instytucji kultury na 2020 r

L.p	wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 r	Projekt planu na 2020 r	uwagi
1	Stan środków obrotowych na początek roku			
2	Przychody ogółem			
3	Koszty ogółem			
4	Stan środków obrotowych na koniec roku			

Część opisowa

Sporządził

Akceptował