

Do Kasy

## ZARZĄDZENIE NR 0050.157.2019

**Burmistrza Barczewa**

**z dnia 9 sierpnia 2019 roku**

**w sprawie:** określenia terminów oraz podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej na 2020 rok.

Na podstawie art.233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) , § 5 ust. 2a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1542 z późniejszymi zmianami) oraz § 2 uchwały nr LIV(412)10 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy Barczewo zarządzam co następuje:

### § 1

1. W terminie do 30 września 2019 roku radni , przedstawiciele jednostek pomocniczych (sołectw , dzielnic miejskich) , reprezentanci społecznych komitetów oraz inne zainteresowane osoby mogą składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego pisemne wnioski dotyczące zadań proponowanych do realizacji w 2020 roku.
2. Wnioski dotyczące projektów zgłaszanych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być składane na zasadach i w terminach określonych uchwałą nr IX(89)2019 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Barczewa konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego dla miasta Barczewa na rok 2020.
3. Wnioski złożone po terminach określonych w ust. 1 i 2 nie będą rozpatrywane w trakcie prac nad projektem uchwały budżetowej na 2020 rok.
4. Oryginały złożonych wniosków , określonych w ust. 1 , przekazuje się niezwłocznie do właściwych komórek organizacyjnych , kopie wniosku przekazuje się Skarbnikowi Gminy oraz do wiadomości Radzie Miejskiej.
5. Wnioski złożone w ramach Budżetu Obywatelskiego rozpatrywane będą na zasadach określonych uchwałą Rady Miejskiej.

## § 2

1. Zobowiązuje się kierowników gminnych jednostek organizacyjnych , kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego oraz pracowników zajmujących samodzielne stanowiska do opracowania w terminie do dnia 10 października 2019 roku :
  - a) propozycji planów finansowych wraz z częścią opisową uzasadniającą przyjęcie proponowanych dochodów i wydatków z uwzględnieniem wskaźników przyjętych w niniejszym zarządzeniu.
  - b) propozycji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Propozycje planów finansowych jednostek i zakładów budżetowych sporządza się w pełnej klasyfikacji budżetowej (dział , rozdział , paragraf , finansowanie paragrafu) z uwzględnieniem porównania do przewidywanego wykonania za 2019 rok.
3. Zobowiązuje się Dyrektora Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia do sporządzenia zbiorczych zestawień propozycji planów finansowych oraz propozycji przedsięwzięć do WPF w zakresie jednostek organizacyjnych oświaty oraz żłobka. Przy opracowaniu zbiorczego zestawiania wydatków w Dz. 801 – Oświata i wychowanie oraz Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza przyjmuje się zasadę wzrostu wydatków bieżących w **porównaniu z projektem budżetu na 2019 rok** maksymalnie o kwotę zwiększenia subwencji oświatowej w 2019 roku oraz projektowana subwencje oświatowa na 2020 rok.
4. Zobowiązuje się Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska do sporządzenia informacji dotyczącej przewidywanych dochodów i wydatków budżetu gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi . Informację w zakresie przewidywanych dochodów oraz przewidywanych wydatków należy sporządzić w szczególności w pełnej klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem wszystkich wydatków związanych z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
5. Zobowiązuje się Kierownika Wydziału Budownictwa i Inwestycji do opracowania planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia wraz z projektem przewidywanych do uzyskania dochodów pochodzących z dotacji .
6. Zobowiązuje się Kierownika Wydziału Budownictwa i Inwestycji do opracowania planu przewidywanych do pozyskania dotacji celowych pochodzących z budżetu krajowego wraz z informacją dotyczącą wysokości niezbędnego wkładu własnego z podziałem na poszczególne zadania przewidziane do realizacji.

7. Zobowiązuje się Dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie do sporządzenia szczegółowej kalkulacji dotyczącej poszczególnych kwot planowanej dotacji przedmiotowej.
8. Propozycję planów finansowych instytucji kultury oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej sporządza się zgodnie z ustawami o ich utworzeniu z uwzględnieniem przepisów art. 31 ustawy o finansach publicznych.
9. Przy sporządzaniu propozycji planów finansowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku poz. 1542 z późniejszymi zmianami) .
10. W planach finansowych jednostek i zakładów budżetowych należy uwzględnić skutki wprowadzanej z dniem 1 stycznia 2017 roku centralizacji rozliczeń podatku VAT w Gminie Barczewo.

### § 3

Skarbnik Gminy w terminie do 1 listopada 2019 roku w oparciu o przedłożone materiały z uwzględnieniem wskaźników przyjętych w niniejszym zarządzeniu , a także obliczone kwoty dochodów własnych , dotacji celowych i subwencji , opracowuje zbiorcze zestawienie przewidywanych dochodów i wydatków budżetu gminy.

### § 4

Po zebraniu materiałów , o których mowa w § 1 , 2 i 3 Burmistrz Barczewa niezwłocznie ustala wykaz najważniejszych zadań przewidzianych do realizacji w 2020 roku oraz w latach następnych.

### § 5

Przyjmuje się następujące wskaźniki stanowiące podstawę do prac nad projektem dochodów budżetu na 2020 rok:

1. podatki i opłaty lokalne , podatek rolny– przyjmuje się stawki podatków obowiązujących na terenie gminy zgodnie z odrębnym zestawieniem
2. dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe przewiduje się wg przewidywanego wykonania za 2019 rok
3. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencje zgodnie z informacją Ministra Finansów przekazywaną gminie
4. dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową – 800.000 zł
5. dochody z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie ze szczegółową kalkulacją opracowaną przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

6. pozostałe dochody jednostek budżetowych – zgodnie z propozycją planu opracowaną przez kierowników wydziałów oraz kierowników jednostek organizacyjnych.

## § 6

Przyjmuje się następujące wskaźniki stanowiące podstawę prac nad projektem wydatków budżetu na 2020 rok:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
Za podstawę wyliczenia funduszu płac przyjmuje się wielkość zatrudnienia i wynagrodzeń w miesiącu wrześniu 2019 roku z uwzględnieniem kwot minimalnego wynagrodzenia, wzrostu należnych dodatków za wysługę lat, nagród jubileuszowych, przewidywanych odpraw emerytalnych oraz innych świadczeń wynikających z regulaminu wynagradzania pracowników.  
Wraz z projektem planu finansowego kierownik jednostki zobowiązany jest przedłożyć:
  - a) szczegółową kalkulację funduszu płac i pochodnych od wynagrodzeń wraz z podaniem ilości etatów w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne
  - b) szacunkowy miesięczny koszt wzrostu wynagrodzeń pracowników o 1% z rozbiem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej.W przypadku konieczności zwiększenia zatrudnienia kierownik jednostki organizacyjnej lub kierownik wydziału Urzędu Miejskiego zobowiązany jest przedłożyć Burmistrzowi odrębny wniosek zawierający uzasadnienie merytoryczne oraz szczegółową kalkulację koniecznych wydatków.
2. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli – zgodnie z Kartą Nauczyciela z uwzględnieniem przewidywanych zmian oraz regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych składników wynagrodzenia
3. wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostek budżetowych i innych jednostek organizacyjnych gminy – nie więcej niż 100% przewidywanego wykonania za 2019 rok, z uwzględnieniem zmian organizacyjnych w poszczególnych jednostkach  
Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostek organizacyjnych należy planować w sposób oszczędny i celowy ograniczając je do niezbędnego minimum umożliwiającego bieżące funkcjonowanie jednostki.
4. w przypadku wydatków na zakupy inwestycyjne oraz wydatków związanych z remontami lub niezbędnego zwiększenia innych wydatków bieżących kierownik jednostki przedkłada Burmistrzowi odrębny



wniosek z określeniem wielkości koniecznych wydatków wraz uzasadnieniem merytorycznym i kalkulacją kosztów.

#### § 7

Pozostałe wskaźniki:

1. planowanie inwestycji na 2020 rok powinno być zgodne z wykazem przedsięwzięć uchwalonym w Wieloletniej Prognozie Finansowej
2. do projektu budżetu na 2020 rok w pierwszej kolejności przyjęte zostaną inwestycje rozpoczęte oraz inwestycje, które mają największe szanse na uzyskanie dofinansowania w ramach poszczególnych programów operacyjnych
3. w projekcie budżetu należy uwzględnić projekty wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego do kwoty 328.000 zł.
4. w projekcie budżetu na 2020 rok należy uwzględnić jako rozchody zgodnie z harmonogramem przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek.

#### § 8

Projekt budżetu na 2020 rok oraz projekty planów finansowych samorządowych jednostek budżetowych sporządza się pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej - dział, rozdział, paragraf, finansowanie paragrafu.

#### § 9

Przyjęte wielkości stanowią podstawę do opracowania propozycji planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy i mogą ulec zmianie w trakcie prac nad projektem budżetu na 2020 rok.

#### § 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznych.

BURMISTRZ BARCZEWA  
Andrzej Maciejowski



Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 0050.157.2019  
z dnia 9 sierpnia 2019 r.

## Propozycja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

jednostka organizacyjna/wydział UM Barczewo

nazwa jednostki/wydziału

Nazwa i cel	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Jednostk a odpowied zialna	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata do końca realizacji zadania)				Limit zobowiązań
	Od	Do	Dział/RO zdział	§				2020	2021	2022	2023	
1	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	14
Przedsięwzięcia ogółem						0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące												
- wydatki majątkowe												
1) programy, projekty lub zadania (razem)						0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0
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						0	0	0	0	0	0	0
program 1 ogółem						0	0	0	0	0	0	0
- wyszczególnienie						0	0	0	0	0	0	0

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań











Razem wydatki:												
z tego 2017												
2018 r.												
2019 r.												
2020 r.												
2021 r.												
2	Wydatki bieżące razem:	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program												
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu :												
2.1	Razem wydatki:											
z tego: 2017 r.												
2018 r.												
2019 r.												
2020 r.												
2021 r.												
Program												
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu :												
2.2	Razem wydatki:											
z tego: 2017 r.												
2018 r.												
2019 r.												
2020 r.												
2021 r.												
Program												
Priorytet:												
Działanie												
Nazwa projektu												
2.3	Razem wydatki:											
z tego 2017 r												
2018 r.												
2019 r.												
2020 r.												



