

Zarządzenie Nr 0050.83.2020
Wójta Gminy Biała Podlaska
z dnia 15 września 2020r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych
do projektu budżetu Gminy Biała Podlaska na 2021 rok

Na podstawie § 1 ust. 2 uchwały Nr XLV/330/2010 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 14 września 2010r., w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej dla Gminy Biała Podlaska, **zarządzam**, co następuje:

§ 1

1. Zobowiązuje się kierownika GOPS do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2021 rok według wzorów stanowiących załączniki Nr 1, Nr 2 do zarządzenia.
2. Zobowiązuje się kierowników referatów oraz osoby zajmujące samodzielne stanowiska do opracowania wycinkowych materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Biała Podlaska na 2021 rok w zakresie swojej działalności wg wzorów stanowiących załączniki Nr 1, Nr 2 do zarządzenia.
3. Zobowiązuje się dyrektora samorządowej instytucji kultury do opracowania wycinkowych materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Biała Podlaska na 2020 rok w zakresie swojej działalności wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do zarządzenia.
4. Materiały planistyczne, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 powinny być opracowane przy założeniach:
 - wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz podatku od środków transportowych – aktualizacja o wskaźnik inflacji, uwzględniając wskaźnik ściągalności,
 - dochody z dzierżawy, użytkowania oraz sprzedaży nieruchomości – ceny roku 2020,
 - dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi szacować na podstawie obowiązujących stawek, uwzględniając wskaźnik ściągalności,
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu szacować na podstawie ilości zezwoleń na czas nieokreślony oraz przewidywanej ilości zezwoleń na sprzedaż jednorazową,
 - zaliczki i refundacje ze środków Unii Europejskiej ustalić z uwzględnieniem terminów składania wniosków o płatność oraz wynikającego z umowy czasu ich weryfikacji,
 - minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 roku – 2.800,00 zł,
 - minimalna stawka godzinowa w 2021 roku – 18,30 zł,
 - wydatki rzeczowe planować się na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020, pomniejszonego o jednorazowe wydatki bieżącego roku,

- wynagrodzenia osobowe kalkulować wg. kwot wynikających ze stosunku pracy na dzień 1 września 2020r. biorąc pod uwagę skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych,
 - fundusz nagród w wysokości 10% planowanego funduszu płac – pracownicy administracyjni i obsługa,
 - wydatki na wynagrodzenia bezosobowe kalkulować wg zawartych i planowanych umów, ze wskazaniem przewidzianych kwot środków na realizację każdej z nich,
 - wysokość odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla uprawnionych pracowników oraz emerytów i rencistów, należy przyjąć podstawy, w tym także kwotę bazową dla nauczycieli w wysokości jak do naliczania odpisu za 2020 rok.
5. W przypadku planowanego wzrostu wydatków w stosunku do roku poprzedniego, należy podać merytoryczne uzasadnienie tego wzrostu.
6. Termin złożenia kompletu materiałów planistycznych Skarbnikowi Gminy ze wskazaniem sposobu ich kalkulacji i szczegółowym uzasadnieniem ustala się na dzień 15 października 2020 roku.

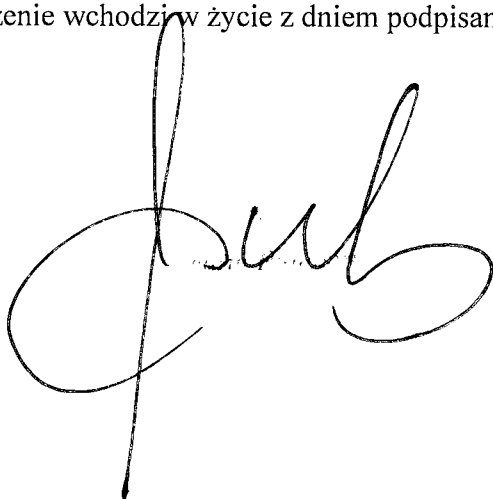
§ 2

Zobowiązuje się Skarbnika Gminy Biała Podlaska do opracowania:

- 1) zbiorczych zestawień przychodów i rozchodów budżetu Gminy Biała Podlaska,
- 2) zbiorczych zestawień dochodów i wydatków budżetu Gminy Biała Podlaska, instytucji kultury oraz zadań inwestycyjnych,
- 3) projektu uchwały budżetu Gminy Biała Podlaska w terminie do 10 listopada 2020 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Wójt Gminy

Wiesław Panasiuk

Nazwa jednostki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Wójta Gminy Biała Podlaska
Nr 0050.83..2020 z dnia
15.09.2020r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Dział:

Rozdział:

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Par.	Przeidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na 2021r.
I.	DOCHODY OGÓŁEM: z tego: wymienić wszystkie występujące paragrafy dochodów bieżących			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
	wymienić wszystkie występujące paragrafy dochodów majątkowych			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
	OGÓŁEM:			

Uzasadnienie:

data i podpis



ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Wójta Gminy Biała Podlaska
Nr 0050.83..2020 z dnia
15.09.2020r.

Dział:

Rozdział:

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Grupy Par.	Przeidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na 2021r.
I.	WYDATKI OGÓŁEM z tego: wymienić wszystkie występujące grupy paragrafów wydatków bieżących			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
	wymienić wszystkie występujące grupy paragrafów majątkowych			
1				
2				
3				
	OGÓŁEM:			

Uzasadnienie:



data i podpis

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Nr 0050.83..2020 z dnia
15.09.2020r.

Dział:

Rozdział:

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Przeidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na 2021r.
I.	PRZYCHODY:		
	z tego:		
1	- dotacje z budżetu		
2	- przychody ze sprzedaży usług własnych		
3	- inne (wymienić jakie)		
4			
5			
6			
II.	KOSZTY OGÓŁEM:		
	z tego:		
1	- osobowe		
2	- umowy zlecenia		
3	- honoraria		
4	- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy		
5	- materiały i usługi		
6	- remonty		
7	- inne (wymienić jakie)		
6.	Amortyzacja		
III.	WYNIK FINANSOWY (I - II)		
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na etaty)		
	OGÓŁEM:		

Uzasadnienie:

data i podpis



