

ZARZĄDZENIE Nr: 0050.367.2019
Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 8 sierpnia 2019 r.

w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu na rok 2020

Na podstawie § 1 Uchwały Nr IV/47/2010 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka zarządzam, co następuje:

§ 1.

Podstawą do opracowania projektu uchwały budżetowej są:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2018 -2029, przyjęta Uchwałą Nr IV/36/2019 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 stycznia 2019 r. ze zmianami
2. Zgoda na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, przyjęta Uchwałą Nr VIII/81/15 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 marca 2015 r.
3. Strategia Rozwoju Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2016-2021 przyjęta Uchwałą Nr XX/180/16 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 stycznia 2016 r.
4. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2016-2021 przyjęty Uchwałą Nr XXIX/244/16 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 7 września 2016r.

§ 2.

1. Podstawą przygotowania projektu budżetu winien być wykaz szczegółowych zadań zaplanowanych do realizacji w roku 2020 wraz z szacunkowych kosztem ich wykonania.
2. Przy podejmowaniu decyzji o umieszczeniu poszczególnych zadań w projekcie budżetu w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę :
 - a) zadania, które zostały rozpoczęte w roku ubiegłym lub wcześniej i wymagają kontynuacji / na podstawie zawartych umów, przetargów, umów wieloletnich itp./
 - b) zadania, na realizację których można pozyskać środki zewnętrzne: z funduszy Unii Europejskiej, z funduszy celowych lub z budżetu państwa
 - c) zadania, które są zadaniami własnymi gminy;
 - d) zadania, które mogą być wykonywane przy wykorzystaniu prac interwencyjnych.

§ 3.

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy / jednostki budżetowe, samorządowy zakład budżetowy, instytucje kultury oraz kierownicy wydziałów Urzędu Miasta i Gminy opracowują materiały w oparciu o następujące założenia:
 - a) wydatki bieżące (media, usługi obce, opłaty itp.) należy zaplanować na podstawie analizy wykonania wydatków oraz przewidywanego wykonania w roku 2019, przyjmując wzrost o 2,5 % ,
 - b) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń należy zaplanować uwzględniając przewidywany stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2019, przyjmując wzrost o 2,5 %

- w stosunku do przewidywanego wykonania za 2019 r. za wyjątkiem pracowników objętych Kartą Nauczyciela oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- c) dochody należy zaplanować w wysokości wynikającej z zawartych umów oraz ilości odpłatnie świadczonych usług oraz wymiaru podatków i opłat.
2. Plan należy opracować w oparciu o obowiązującą klasyfikację z podziałem dla wydatków na działy, rozdziały i grupę paragrafów oraz dla dochodów z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy .
W przypadku instytucji kultury należy opracować plany finansowe w oparciu o obowiązujące w tych jednostkach plany kont.
3. Materiały do projektu budżetu należy opracować w nieprzekraczalnym terminie do **30 września 2019 r.** na drukach stanowiących załącznik nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 4.

Komisje Rady Miejskiej , radni oraz sołtysi mogą składać wnioski do projektu budżetu związane z realizacją zadań gminy w terminie **do 30 września 2019 r.**

§ 5.

Materiały należy składać do Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

§ 6

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej

Renata Surma

Kalkulacja projektowanych wydatków na rok: 2020

- Szkoły i przedszkole sporządzają projekt bez rozdziałów : 80146 i 80195 - wyjątkiem są projekty unijne
- Zasada wypełniania kolumn: 3-6 w pełnych złotych z separatorem 1 000 , a kol.7 i 8 z jednym miejscem po przecinku
- Rozmiar czcionki nr 12

Załącznik nr 2

symbol grupy §§	§	Treść	Plan na 2019r.	Wykonanie za 8 m-cy 2019r.	Przewidywane wykonanie za rok 2019 r.	Projekt na 2020 r.	% (6/3)	% (6/5)
1300	1	2	3	4	5	6	7	8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń						
		-dodatki wiejskie						
		-dodatki mieszkaniowe						
		- odzież ochronna						
		liczba osób x szacowany koszt jednostkowy						
		- herbata						
		- inne świadczenia (wskazać jakie)						
1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						
		1/ wynagrodzenia nauczycieli:						
		- płace: uposaż. zasad. + dodatki + godziny ponadw.)						
		- urlop zdrowotny						
		- nagrody jubileuszowe						
		- odprawy						
		- dodatek wyrównawczy						
		2/ administracja i obsługa						
		- płace: uposaż. zasad. + dodatki + godziny ponadw.)						
		- nagrody jubileuszowe						
		- odprawy						
		- inne						
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne						
		-nauczyciele						

		- opieka autorska nad programem komputerowym							
		- przeglądy budynków							
		- inne							
		Opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii							
	4360	komórkowej							
	4410	Podróże służbowe krajowe							
	4430	Różne opłaty i składki							
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							
		- nauczyciele							
		- administracja+ obsługa							
	4520	Opłaty na rzecz ijt (odpady)							
	4700	Szkolenia pracowników							
		Razem jednostka							
		z tego na rozdziały:							
		- rozdział							
		- rozdział							
		- rozdział							
		Suma kontrolna rozdziałów							

data sporządzenia

podpisy: