

**Zarządzenie Nr 120.74.2019
Burmistrza Toszka
z dnia 5 września 2019 roku**

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu na rok 2020.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.), uchwały Nr XLIX/432/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Toszek, **zarządza się , co następuje:**

§ 1.

Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Toszek, kierowników referatów Urzędu Miejskiego w Toszku oraz sołtysów do opracowania wycinkowych materiałów planistycznych dochodów i wydatków budżetowych do projektu uchwały budżetowej na rok 2020 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2029 w szczególności i terminach oraz na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu.

§ 2.

Na podstawie założeń do projektu budżetu państwa na rok 2020 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek na lata 2019-2029 określa się wskaźniki ekonomiczne dla projektu budżetu Gminy Toszek na rok 2020, w szczególności:

1. Fundusz płac w stosunku do roku 2019, planuje się z uwzględnieniem niezbędnych zmian kadrowych i ustawowych.
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planować zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1352). Do planowania wysokości odpisu podstawowego przyjąć kwotę bazową stosowaną w roku 2019. W odniesieniu do placówek oświatowych odpis na fundusz świadczeń socjalnych od nauczycieli planować zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz.967 z późn.zm.).
3. Wydatki bieżące planować należy na poziomie planowanych wydatków roku 2019, z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym, mającym miejsce w roku 2019, z zachowaniem zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów.
4. Planowane wydatki majątkowe oraz wydatki na remonty określa się w wysokości niezbędnej do poniesienia w 2020 roku.
5. Projekt planu dochodów i wydatków na 2020 rok winien zawierać szczegółowe uzasadnienie znacznego wzrostu lub spadku w porównaniu z 2019 rokiem oraz szczegółową kalkulację planowanych dochodów i wydatków na 2020 rok.
6. Ze względu na ograniczone dochody budżetowe wydatki bieżące w zakresie zadań własnych należy planować tak, aby nie przekroczyły poziomu roku 2019, według stanu na dzień 01.01.2019 r. Wymóg ten dotyczy również wydatków na zadania własne w zakresie pomocy społecznej, finansowane z dochodów własnych Gminy. Dochody osiągnane przez OPS nie zwiększają planowanych wydatków.

§ 3.

Ustaliam priorytet zadań:

1. Zadania inwestycyjne wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek na lata 2019-2029.
2. Zadania, na które Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków zewnętrznych.
3. Zadania wynikające z lokalnych programów Gminy.
4. Zadania wnioskowane przez Radnych oraz mieszkańców Gminy Toszek.

§ 4.

Określam zakres prac i terminy składania materiałów planistycznych do projektu budżetu Toszek na 2020 rok oraz jednostki organizacyjne (pracowników) odpowiedzialne za ich opracowanie i weryfikację:

1. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok należy sporządzić w wersji papierowej i elektronicznej, w terminie
 1. do **26 września 2019 roku** - kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Toszek oraz kierownicy referatów Urzędu Miejskiego w Toszku
 2. do **30 września 2019 roku** - sołtysi
 3. do **30 września 2019 roku** - kierownicy referatów Urzędu Miejskiego w Toszku w zakresie zestawienia wydatków w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego

i przekazać Skarbnikowi Gminy w formie papierowej oraz pocztą elektroniczną na adres e-mail: kb@toszek.pl.

2. Materiały planistyczne należy składać na drukach załączonych do zarządzenia:
 1. załącznik nr 1, 2, 3 wypełniają Dyrektor CUW i kierownicy referatów Urzędu Miejskiego w Toszku;
 2. załącznik nr 4 wypełniany jest przez Dyrektora Instytucji Kultury;
 3. załącznik nr 3 i 5 wypełniają Dyrektorzy jednostek oświatowych;
 4. załącznik nr 1, 3 i 6 wypełnia Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej.
 5. Załącznik nr 7 wypełniają kierownicy referatów Urzędu Miejskiego w Toszku;
3. Dostępna jest możliwość dołączenia innych druków, które zadaniem kierowników jednostek bądź pracowników merytorycznych są niezbędne przy projektowaniu budżetu.
4. Kierownicy referatów, zgodnie z zakresem wykonywanych zadań w danym referacie, zobowiązani są dołączyć inne zestawienia, które należy uwzględnić przy opracowaniu projektu budżetu na 2020 rok m.in.:
 1. wykaz mienia przewidzianego do sprzedaży – **kierownik referatu gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska**;
 2. wykaz zadań realizowanych i planowanych do realizacji przy udziale środków z Unii Europejskiej, ze wskazaniem etapu aplikowania o środki współfinansowane – **kierownik referatu zamówień publicznych, rozwoju i promocji gminy**;
 3. wykaz inwestycji kontynuowanych oraz zadań nowych z wyszczególnieniem nazwy zadania i prognozy nakładów na 2020 rok i kolejne lata. Wykaz zadań powinien zawierać nakłady planowane na dany rok budżetowy i źródła

finansowania – kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy oraz kierownicy referatów Urzędu Miejskiego, którzy realizują lub planują realizować zadania wieloletnie;

4. zestawienie wydatków na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i w zakresie profilaktyki narkomanii – **OPS w Toszku**

§ 5.

Założenia określone w niniejszym zarządzeniu mogą być modyfikowane i uzupełniane w zakresie i formie określonej przez Burmistrza Toszka.

§ 6.

W oparciu o otrzymane projekty materiałów planistycznych oraz określone przez Ministerstwo Finansów wskaźniki dotyczące subwencji, udziałów, planów dotacji oraz prognozowanych dochodów, Skarbnik Gminy opracowuje projekt budżetu Gminy Toszek na rok 2020.

§ 7.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

BURMISTRZ
dr hab. Grzegorz W. Paszyk

Burmistrz Gminy
mgr inż. Dariusz...

ADWOKAT
Maciej Wołoszewski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 120.74.2019
Burmistrza Toszka
z dnia 5 września 2019 r.

Plan wydatków budżetu gminy Toszek na 2020 rok *
/dysponent/

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2019 rok wg. Stanu na 01.01.2019 | Plan po zmianach na rok 2019 | Plan na 2020 rok | Uwagi |
|-------|----------|----------|-------|--|------------------------------|------------------|-------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

* do zestawienia należy dołączyć szczegółową kalkulację dla planowanych wydatków

Sporządził/Sporządziła:

Data i podpis:

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 120.74.2019
Burmistrza Toszka
z dnia 5 września 2019 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2020^{*,**}

| L.p. | Nazwa zadania | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Łączne nakłady finansowe | Lata realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | Uwagi | | |
|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|-------|--------------|--|
| | | | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | ... | | | | | |
| | | | | | udział Gminy | środki zewnętrzne (z podaniem źródła dochodów) | udział Gminy | środki zewnętrzne (z podaniem źródła dochodów) | udział Gminy | środki zewnętrzne (z podaniem źródła dochodów) | udział Gminy | środki zewnętrzne (z podaniem źródła dochodów) | udział Gminy | środki zewnętrzne (z podaniem źródła dochodów) | udział Gminy | środki zewnętrzne (z podaniem źródła dochodów) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | udział Gminy | środki zewnętrzne (z podaniem źródła dochodów) |
| 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* W tabeli należy również uwzględnić inwestycje, których realizacja została rozpoczęta w latach poprzednich, a będzie kontynuowana w 2020 roku i/lub następnych

** W tabeli należy również ująć inwestycje wieloletnie, których realizacja ma nastąpić po roku 2020 (informacja ta zostanie uwzględniona w WPF)

Sporządził/Sporządziła:

Data i podpis:

.....
Nazwa instytucji kultury

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2020 ROK*

/w zł/

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 rok wg. Stanu na 01.01.2019 | Plan po zmianach na rok 2019 | Projekt planu na 2020 rok | Uwagi |
|-----|--|--|------------------------------------|------------------------------|-------|
| 1. | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 1. | PRZYCHODY WŁASNE , z tego: | | | | |
| | A. Wpływy z prowadzonej działalności | | | | |
| | B. Wpływy z najmu i dzierżawy | | | | |
| | C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych | | | | |
| | D. Inne źródła | | | | |
| 2. | DOTACJA Z BUDŻETU GMINY , w tym: | | | | |
| | - na wydatki inwestycyjne | | | | |
| | - na remonty | | | | |
| 3. | KOSZTY OGÓLEM , z tego : | | | | |
| | A. Koszty osobowe , w tym : | | | | |
| | - Wynagrodzenia osobowe | | | | |
| | - Honoraria | | | | |
| | - Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | | | | |
| | - Fundusz Świadczeń Socjalnych | | | | |
| | B. Materiały | | | | |
| | C. Remonty | | | | |
| | D. Wydatki majątkowe | | | | |
| | E. Pozostałe koszty | | | | |
| 4. | WYNIK FINANSOWY | | | | |
| 5. | ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW | | | | |
| 6. | ZOBOWIĄZANIA | | | | |
| 7. | NALEŻNOŚCI | | | | |

* do zestawienia należy dołączyć szczegółową kalkulację planowanych wydatków

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik instytucji kultury

sporządził/sporządziła:

data i podpis:

Część 1 – Informacje ogólne

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan w dniu 01.09.2019r. | Przewidywany stan na 31.12.2019r. | Przewidywany stan w 2020r. | Uwagi |
|-----|--------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|-------|
| 1. | Zatrudnienie ogółem: | | | | |
| | ilość osób | | | | |
| | ilość etatów | | | | |
| 2. | Pracownicy administracji: | | | | |
| | ilość osób | | | | |
| | ilość etatów | | | | |
| 3. | Pracownicy obsługi: | | | | |
| | ilość osób | | | | |
| | ilość etatów | | | | |
| 4. | Nauczyciele: | | | | |
| | stażyści: | | | | |
| | ilość osób | | | | |
| | ilość etatów | | | | |
| | Mianowani: | | | | |
| | ilość osób | | | | |
| | ilość etatów | | | | |
| | Kontraktowi: | | | | |
| | ilość osób | | | | |
| | ilość etatów | | | | |
| | Dyplomowani: | | | | |
| | ilość osób | | | | |
| | ilość etatów | | | | |
| 5. | Liczba emerytów, rencistów: | | | | |
| | w tym nauczycieli | | | | |
| 6. | Ilość uczniów w tym: | | | | |
| | w oddziale zerowym | | | | |
| | w szkole podstawowej | | | | |

Część 2 – Informacje o planowanych wydatkach bieżących

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa (dział-rozdział-paragraf) | Określenie wydatku | Plan budżetowy 2019 wg stanu na 01.01.2019 | Plan po zmianach na 2019 | Projekt planu na 2020 rok | Objaśnienia |
|---|---|-----------------------|--|-----------------------------|---------------------------------|-------------|
| Szkoła podstawowa | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| Przedszkola | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy ... | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| | | RAZEM: | | | | |

Część 3 – Szczegółowa kalkulacja wynagrodzeń i składek od nich naliczanych *

Dział Rozdział

| § | treść | Plan na 2019 rok wg stanu na 01.01.2019 r. | Plan po zmianach na 2019 rok | Przewidywane zmiany | | Projekt planu na 2020 rok |
|------|-------------------------------------|--|------------------------------|---------------------|-------------|---------------------------|
| | | | | Ilość/wartość | Objaśnienie | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | |
| | Administracja ogółem, w tym: | | | | | |
| | Wynagrodzenia zasadnicze | | | | | |
| | Dodatki za wysługę lat | | | | | |
| | Dodatki funkcyjne | | | | | |
| | Dodatki specjalne | | | | | |
| | Fundusz nagród | | | | | |
| | Podwyżki płac | | | | | |
| | Nagrody jubileuszowe | | | | | |
| | Odprawy emerytalne | | | | | |
| | Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy | | | | | |
| | Inne: | | | | | |
| | Obsługa ogółem, w tym: | | | | | |
| | Wynagrodzenia zasadnicze | | | | | |
| | Dodatki za wysługę lat | | | | | |
| | Premie | | | | | |
| | Dodatki specjalne | | | | | |
| | Fundusz nagród | | | | | |
| | Podwyżki płac | | | | | |
| | Nagrody jubileuszowe | | | | | |
| | Odprawy emerytalne | | | | | |
| | Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy | | | | | |
| | Inne: | | | | | |
| | Nauczyciele, w tym: | | | | | |
| | Wynagrodzenia zasadnicze w tym: | | | | | |
| | nauczyciele stażyści | | | | | |
| | nauczyciele kontraktowi | | | | | |
| | nauczyciele mianowani | | | | | |
| | nauczyciele dyplomowani | | | | | |
| | Dodatki za wysługę lat w tym: | | | | | |
| | nauczyciele stażyści | | | | | |
| | nauczyciele kontraktowi | | | | | |

Część 4 – Szczegółowa kalkulacja wydatków na zakupy inwestycyjne

Dział Rozdział

| § | treść | Projekt planu na 2020 rok | Objaśnienia |
|---------------|-------|---------------------------|-------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| RAZEM: | | | |

Część 5 – Szczegółowa kalkulacja dochodów

Dział Rozdział

| § | treść | Przewidywane wykonanie 2019 roku | Projekt planu na 2020 rok | Objaśnienia |
|------|--|----------------------------------|---------------------------|-------------|
| 0830 | Wpływy z usług (np. wpływy ze sprzedaży obiadów w stołówkach) | | | |
| | Pozostałe odsetki (oprocentowanie rachunków bankowych) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

.....
(miejsce i data)

.....
(podpis i pieczęć osoby sporządzającej)

Plan wydatków budżetu gminy Toszek na 2020 rok - Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2019 rok wg stanu na 01.01.2019 | Plan po zmianach na 2019 rok | Plan na 2020 rok | Planowana kwota uzyskania dotacji | Uwagi |
|-------|----------|----------|-------|---|------------------------------|------------------|-----------------------------------|-------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

* do zestawienia należy dołączyć szczegółową kalkulację dla planowanych wydatków

Sporządził/Sporządziła:

Data i podpis:

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr120.74.2019
Burmistrza Toszka
z dnia 5 września 2019 r.

Zestawienie wydatków w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego*

Nazwa projektu:

| Dział | Rozdział/ paragraf | Nazwa zadania | Kwota na rok 2020 |
|--------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

* zestawienie sporządza się odrębnie do każdego projektu