

ZARZĄDZENIE NR 120/19
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA
z dnia 30 sierpnia 2019 roku

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

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm), w związku z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), oraz Uchwały Nr XXXIII/183/17 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

zarządzam, co następuje:

§ 1. Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa oraz dyrektorów/kierowników jednostek podległych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu.

§ 2. Określa się zasady konstrukcji projektu uchwały budżetowej na 2020 rok, założenia w zakresie prognozowania dochodów budżetowych i projektowania wydatków budżetowych na 2020 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 3. Określa się zakres prac przy sporządzaniu materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok oraz wzory druków do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr inż. Jolanta Wielgus

Rozdział 1

Zasady konstrukcji projektu budżetu na 2020 rok.

§ 1. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2020 r. należy opracować zgodnie z:

- 1) uchwałą Nr XXXIII/183/17 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu;
- 2) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 ze zm.);
- 4) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1393 ze zm.);
- 5) warunkami zawartych umów i porozumień.

§ 2. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, które należy uwzględnić przy opracowaniu wielkości budżetowych na 2020 rok:

- 1) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,5%;
- 2) wzrost PKB o 3,7%;
- 3) nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 6,0% ;
- 4) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosi 106,0%;
- 5) minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 roku będzie wynosiło 2 450,00 zł, co oznacza wzrost o 8,9%;
- 6) minimalna stawka godzinowa w 2020 roku będzie wynosiła 16,00 zł, co oznacza wzrost o 8,85%.

Rozdział 2

Założenia w zakresie prognozowania dochodów budżetowych na 2020 rok.

§ 3. Podstawą planowania dochodów na 2020 rok jest przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2019.

§ 4. Szacowanie dochodów opierać się powinno na zasadach ostrożnościowych wraz z uzasadnieniem.

§ 5. Przy ustalaniu poziomu dochodów na 2020 rok należy uwzględnić:

- 1) prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych;
- 2) przewidywane wykonanie dochodów za 2019 rok;

- 3) informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów, Wojewody Lubuskiego, Krajowego Biura Wyborczego: o przyznanych kwotach subwencji i dotacji oraz prognozowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- 4) podjęte działania w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych, w tym z Unii Europejskiej, budżetu państwa, itp.;
- 5) planowane zmiany innych należności budżetowych wynikające ze zmieniających się przepisów;
- 6) planowane zmiany cen świadczonych usług.

§ 6. Założony plan wpływów winien być realny do wykonania. Proponowane kwoty należy uzasadnić proponując przyczyny wzrostu lub zmniejszenia w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego.

§ 7. Dochody należy prognozować w następujący sposób:

- 1) dotacje celowe na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – w kwotach podanych przez Wojewodę Lubuskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze;
- 2) subwencje- w kwotach podanych przez Ministra Rozwoju i Finansów;
- 3) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych- w kwotach podanych przez Ministra Rozwoju i Finansów;
- 4) dotacje celowe (w tym pomoc finansowa) uzyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego ujmuje się na podstawie obowiązujących zapisów, porozumień i umów;
- 5) dochody z podatków i opłat lokalnych zakładając wzrost obecnie obowiązujących stawek podatkowych zgodnie ze wskaźnikami wynikającymi z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów, uwzględniając wskaźnik ściągłości;
- 6) dochody z majątku gminy szacować na podstawie:
 - a) wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2020 roku,
 - b) opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,
 - c) rocznych rat z tytułu sprzedaży w latach ubiegłych lokali, budynków i gruntów,
 - d) wykazu proponowanych do sprzedaży składników mienia (budynki, lokale, grunty) wraz z ich wstępną wartością,
 - e) planowane wpływy na poczet zaległości;
- 7) dochody z tytułu zawartych najmu i dzierżawy oraz planowanych przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie zawartych umów;
- 8) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu szacować na podstawie liczby zezwoleń na czas nieokreślony oraz przewidywanej liczby zezwoleń na sprzedaż jednorazową;
- 9) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na podstawie decyzji i wykonania wpływów roku poprzedniego;
- 10) zaliczki i refundacje ze środków Unii Europejskiej lub LGD ustalić z uwzględnieniem planowanych terminów składania wniosków o płatność oraz wynikającego z umowy, czasu ich weryfikacji i poświadczenia przez Instytucję Zarządzającą.

Rozdział 3

Założenia w zakresie prognozowania wydatków budżetowych na 2020 rok.

§ 8. Planowanie wydatków na 2020 rok oparte jest na przewidywanym wykonaniu budżetu w roku 2019, które jednocześnie stanowi podstawę obliczenia limitów wydatków.

§ 9. Wydatki budżetowe podlegają ograniczeniom formalno-prawnym wynikającym z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Reguła określona w art. 242 ustawy nakazuje zachowanie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego, co oznacza, że planowane i wykonane wydatki bieżące nie mogą przekroczyć planowanych i wykonanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

§ 10.1. Kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów.

2. Ustala się następujący priorytet wydatków budżetowych:

- 1) zabezpieczenie środków finansowych na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych gminy na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie;
- 2) zapewnienie środków na niezbędne remonty i naprawy zabezpieczające mienie gminne.

§ 11.1. Wydatki rzeczowe planuje się na podstawie przewidywanego wykonania 2019 roku pomniejszone o jednorazowe wydatki roku 2019 z uwzględnieniem dodatkowych zadań roku przyszłego.

2. Wydatki należy uzasadnić uwzględniając:

- 1) zmiany wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych;
- 2) czynniki, które spowodowały ewentualną zmianę trendu wzrostu lub spadku;
- 3) wydatki jednorazowe lub niewystępujące w 2019 roku;
- 4) kwoty planowanych wydatków dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2020 roku.

3. Jednostki planując wydatki na remonty winny wskazać zakres planowanych remontów z wyszczególnieniem tych związanych z decyzjami i nakazami organów nadzoru.

§ 12.1. Wynagrodzenia osobowe należy kalkulować wg kwot wynikających ze stosunku pracy na dzień 01 września 2019 roku biorąc pod uwagę skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych do końca 2019 roku oraz w 2020 roku. Wynagrodzenia z tytułu nagród jubileuszowych należy kalkulować wg kwot wynikających ze stosunku pracy, lat pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe należy kalkulować wg zawartych i planowanych umów.

3. Wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych planuje się zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

§ 13. Składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy planuje się w wysokościach zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 14. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych należy planować zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1352 ze zm.). Do planowania wysokości odpisu podstawowego przyjmuje się kwotę prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej.

W odniesieniu do nauczycieli odpis planuje się zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r., poz.967 ze zm.).

§ 15. Nowe zadania inwestycyjne zostaną wprowadzone do budżetu na 2020 rok po zatwierdzeniu listy zadań przewidzianych do realizacji przez Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

§ 16. W projekcie budżetu Gminy tworzy się rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokościach wynikających z obowiązujących przepisów.

Rozdział 1
**Ogólne zasady sporządzania materiałów planistycznych do projektu uchwały
budżetowej na 2020 rok.**

§ 1. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok należy przygotować w formie opisowej i tabelarycznej. Część opisową należy opracować w podziale na zadania własne i zlecone wykonywane przez gminę, działy i rozdziały, z uwzględnieniem źródeł powstawania dochodów i zadań finansowych z budżetu gminy, natomiast część tabelaryczną zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Materiały planistyczne należy składać na drukach stanowiących Załączniki :

- Załącznik nr 2.1. - Plan dochodów na 2020 rok;
- Załącznik nr 2.1.1. - Plan dochodów wg źródeł powstawania na 2020 rok;
- Załącznik nr 2.2. - Plan wydatków bieżących na 2020 rok;
- Załącznik nr 2.2.1. - Tabela kalkulacji zatrudnienia I funduszu wynagrodzeń za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.;
- Załącznik nr 2.3. - Plan wydatków inwestycyjnych i majątkowych na 2020 rok;
- Załącznik nr 2.4. - Plan dotacji podmiotowych i przedmiotowych, zleconych podmiotom zaliczanym do sfp i nie zaliczanym do sfp w 2020 roku;
- Załącznik nr 2.5. - Plan dotacji celowych;
- Załącznik nr 2.6. - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2020 rok;
- Załącznik nr 2.7. - Plan dochodów i wydatków na 2020 rok z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
- Załącznik nr 2.8. - Plan dochodów i wydatków w zakresie realizacji finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej – z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, na 2020 rok;
- Załącznik nr 2.9. - Plan dochodów i wydatków w zakresie realizacji, finansowania i gospodarowania odpadami komunalnymi na 2020 rok;
- Załącznik nr 2.10. - Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 rok;
- Załącznik nr 2.11. - Plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok;
- Załącznik nr 2.12. - Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok.

§ 3. Dopuszcza się możliwość dołączenia innych druków, które zdaniem osób odpowiedzialnych za sporządzenie projektu budżetu są niezbędne przy projektowaniu budżetu.

§ 4. Materiały do projektu budżetu powinny być sporządzone w układzie klasyfikacji budżetowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

§ 5. Przy wyliczeniach dochodów i wydatków w poszczególnych paragrafach należy w miarę możliwości dokonywać zaokrągleń do pełnych złotych.

§ 6. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz wydatków finansowanych z dotacji celowych zostanie opracowany po przekazaniu przez Wojewodę Lubuskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze wstępnych wielkości dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych na 2020 rok.

§ 7. Plany finansowe winny być rzetelną prognozą niezbędnych potrzeb związanych ze świadczeniem usług publicznych z uwzględnieniem możliwości finansowych gminy, racjonalności działań, poprawy jakości i efektywności zarządzania. Część opisowa powinna zawierać szczegółowe wyjaśnienia opisujące rzeczowy zakres realizowanych zadań, ich specyfikę oraz zagrożenia mogące pojawić się w realizacji planu.

§ 8.1. Plany finansowe należy dostarczyć do Sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

2. Wnioski do projektu budżetu na 2020 rok Rada Miejska, Sołtysi, pozostałe osoby mogą składać do 25 września 2019 roku w formie papierowej.

3. Kierownicy jednostek budżetowych, instytucji kultury, kierownicy referatów Urzędu, pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach przekazują materiały planistyczne do 10 października 2019 roku zgodnie z niniejszym zarządzeniem.

§ 9. Wszystkie plany finansowe sporządzane przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy na każdym etapie projektowania budżetu wymagają akceptacji Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Sekretarza lub Skarbnika Gminy nadzorującego pracę komórki organizacyjnej bądź w ramach podległych jednostek kierownika jednostki organizacyjnej.

Rozdział 2
Harmonogram prac planistycznych do projektu budżetu na 2020 rok

Lp.	Rodzaj planu finansowo - rzeczowego	Jednostki sporządzające i przekazujące	Jednostka otrzymująca	Forma przekazania
1.	Wnioski do projektu budżetu	Rada Miejska Szlichtyngowa, Sołectwa, pozostali wnioskodawcy	Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa	Dokument papierowy
2.	Plan dochodów Plan wydatków Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń (obsługa, administracja, nauczyciele/ osobno dla każdego rozdziału)	Jednostki budżetowe – ZŚ; MGOPS; ZPE; Szkoły Podstawowe w Jędrzychowicach i Starych Drzewcach;	Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa	Załącznik Nr 2.1. Załącznik Nr 2.1.1 Załącznik Nr 2.2. Załącznik Nr 2.2.1. Załącznik Nr 2.3.
3.	Plan dochodów z podziałem na zadania własne i zlecone Plan wydatków z podziałem na zadania własne i zlecone Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń (obsługa, administracja) osobno dla każdego rozdziału	MGOPS	Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa	Załącznik Nr 2.1. Załącznik Nr 2.1.1 Załącznik Nr 2.2. Załącznik Nr 2.2.1. Załącznik Nr 2.3. Załącznik Nr 2.6.
4.	Plan przychodów i kosztów Plan finansowy	ZGKiM	Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa	Załącznik Nr 2.11. Załącznik Nr 2.12.
5.	Plan dochodów	Referat Finansowy	Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa	Załącznik Nr 2.1 Załącznik Nr 2.1.1.

	Plan wydatków			Załącznik Nr 2.2. Załącznik Nr 2.2.1. Załącznik Nr 2.4. Załącznik Nr 2.6. Załącznik Nr 2.8. Załącznik Nr 2.9. Załącznik Nr 2.10.
	Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu płac (administracja, obsługa) osobno dla każdego rozdziału			
6.	Plan wydatków	Referat Rozwoju i promocji	Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa	Załącznik Nr 2.2. Załącznik Nr 2.3.
7.	Plan wydatków	Kierownik USC	Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa	Załącznik Nr 2.2.
8.	Plan dochodów	Stanowisko ds. inwestycji	Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa	Załącznik Nr 2.2. Załącznik Nr 2.3. Załącznik Nr 2.7.
	Plan wydatków			
9.	Plan dochodów	Stanowisko ds. geodezji i rolnictwa	Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa	Załącznik Nr 2.1. Załącznik Nr 2.1.1 Załącznik Nr 2.2. Załącznik Nr 2.3.
	Plan wydatków			
10.	Plan dochodów	Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego	Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa	Załącznik Nr 2.1. Załącznik Nr 2.1.1 Załącznik Nr 2.2. Załącznik Nr 2.5. Załącznik Nr 2.7.
	Plan wydatków			
11	Plan wydatków	Referat organizacyjny	Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa	Załącznik Nr 2.2. Załącznik Nr 2.2.1 Załącznik Nr 2.5.
	Plan dotacji celowych			
12	Plan wydatków	Stanowisko ds. środowiska	Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa	Załącznik Nr 2.8. Załącznik Nr 2.9.

13	Plan dochodów	Stanowisko ds. oświaty	Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa	Załącznik Nr 2.1. Załącznik Nr 2.1.1 Załącznik Nr 2.2. Załącznik Nr 2.4. Załącznik Nr 2.5.
	Plan wydatków			
	Plan dotacji			
14.	Projekt budżetu na 2020 rok wraz z uzasadnieniem	Skarbnik Gminy	Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa	Do 15 listopada 2019 roku
			Rada Miejska	Do 15 listopada 2019 roku
	Projekt WPF na lata 2020-2026 wraz z uzasadnieniem		Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze	Do 15 listopada 2019 roku

Załącznik Nr 2.1.
do Zarządzenia Nr 120/19
Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa
z dnia 30 sierpnia 2019r.

PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK

Lp.	Źródła dochodów wg klasyfikacji budżetowej	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Wskaźnik % 9:8
1		2	3	4	5	6	8	9	10
	Dochody bieżące:								
	z tego:								
	Dochody majątkowe:								
	z tego:								
	Ogółem dochody:	X	X	X	X				X

Uzasadnienie:

Objaśnienia:

* w uzasadnieniu do planowanych dochodów należy opisać szczegółowo rodzaj planowanych dochodów

sporządził: Kierownik Jednostki/referatu
 samodzielne stanowisko

data:

PLAN DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA NA 2020 ROK

Lp.	Dochody według źródeł	Plan na 2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Szacunek dochodów na 2020 r.	Wskaźnik w % 5:4
1	2	3	4	5	6
A.	Podatki i opłaty				
A.1	Podatek od nieruchomości (§031)				
A.2	Podatek od środków transportowych (§034)				
A.3	Podatek rolny i leśny (§§032,033)				
A.4	Opłata targowa (§043)				
A.5	Opłata skarbową (§041)				
A.6	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§050)				
A.7	Podatek od spadków i darowizn (§036)				
A.8	Wpływy z karty podatkowej (§035)				
A.9	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§048)				
A.10	Opłata eksploatacyjna (§046)				
A.11	Pozostałe opłaty (§§040,049)				
A.12	Różne opłaty (§§061,062,063,064,066,067,068,069)				
A.13	Rekompensaty utraconych dochodów ... (§268)				
B.	Udział w podatkach budżetu państwa				
B.1	Pod. doch. od osób fizycznych (§001)				
B.2	Pod. doch. od osób prawnych (§002)				
C.	Dochody z majątku				
C.1	Sprzedaż mienia (§§077)				
C.2	Sprzedaż składników majątkowych (§087)				
C.3	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§076)				
D.	Pozostałe dochody z majątku				
D.1	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§047, §055)				
D.2	Dzierżawa, najem, czynsz, leasing (§075)				
D.3	Wpływy z dywidend (§074)				
E.	Odsetki				
E.1	Pozostałe odsetki (§092)				
E.2	Od nieterminowych wpłat podatków i opłat (...) (§§090,091)				
F.	Pozostałe dochody				
F.1	Grzywny i kary pieniężne (§§057,058,095) własne				
	Grzywny i kary pieniężne (§§057,058,095) UE				
F.2	Wpływy z usług i sprzedaży wyrobów (§§083, §084)				
	Inne dochody (§§094,096, 097, 098, 236, 291,295,298) własne				
F.3.	Inne dochody (§§094,096, 097, 098, 236, 291,295,298) UE				
F.4.	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (§§666,669)				
G.	Subwencje z budżetu państwa				
G.1	Subwencja oświatowa (§292)				
G.2	Subwencja wyrównawcza (§292)				
G.3	Subwencja równoważąca (§292)				
G.4	Uzupełnienie subwencji (§§275,276,279)				
	SUMA A:G				

lp.	Dochody według źródeł	Plan na 2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Szacunek dochodów na 2020 r.	Wskaźnik w % 5:4
1	2	3	4	5	6
H.	Dotacje celowe				
H.1	Dotacje celowe na zadania własne				
H.1.1	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących (§§200,202,203,204,205,212,213,231,232,233,244,246,269,271,288,290)				
H.1.1.1	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących				
H.1.1.2	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących współfinansowanych ze środków UE				
H.1.2	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych (§§618,620,625,626,628,630,633,642,643,662,663)				
H.1.2.1	Dotacje celowe na realizację własnych zadań inwestycyjnych				
H.1.2.2	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE				
H.2	Dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone				
H.2.1	Dotacje celowe na realizację zleconych i powierzonych zadań bieżących				
H.2.2	Dotacje celowe na realizację zleconych i powierzonych zadań inwestycyjnych				
I.	Środki z innych źródeł				
I.1	Środki pozyskane z innych źródeł (§270)				
I.1.1	Środki na zadania własne bieżące pozyskane z innych źródeł				
I.1.2	Środki na zadania własne bieżące pozyskane z innych źródeł współfinansowane ze środków UE				
I.2	Środki na zadania własne inwestycyjne pozyskane z innych źródeł (§629)				
I.2.1	Środki na zadania własne inwestycyjne pozyskane z innych źródeł				
I.2.2	Środki na zadania własne inwestycyjne pozyskane z innych źródeł współfinansowane ze środków UE				
	DOCHODY RAZEM				

Uzasadnienie:

Objaśnienia:

* w uzasadnieniu do planowanych dochodów należy opisać szczegółowo rodzaj planowanych dochodów

Kierownik Jednostki/referatu/samodzielne stanowisko

data:

Załącznik Nr 2.2.
do Zarządzenia Nr 120/19
Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Wskaźnik % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8

Uzasadnienie:

Objaśnienia:

- * w uzasadnieniu do planowanych wydatków należy opisać szczegółowo rodzaj zadań do realizacji w 2018 roku i planowanych na 2019 rok
- * wynagrodzenia oraz odpisy od wynagrodzeń winny być zgodne z kalkulacją płac
- * w części opisowej wyszczególnić wydatki, które są kontynuacją wcześniej podpisanych umów

sporządził:

Kierownik Jednostki/referatu
samodzielne stanowisko

data:

Załącznik Nr 2.2.1.
do Zarządzenia Nr 120/19
Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

TABELA KALKULACJI ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ ZA OKRES OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 R.

PIECZĄTKA
DZIAŁ ROZDZIAŁ

[illegible]

Lp.	STANOWISKO	liczba etatów	WYNAGRODZENIE ZASADNICZE	PREMIA	DODATKI FUNKCYJNE	WYSLUGA LAT	DODATEK SPECJALNY	INNE (NP.. NADGODZINY)	RAZEM ZA MIESIĄC:	RAZEM OD I DO XII	Przewidywane wykonanie 2018	PLAN NA 2019	Wskaźnik w % 13:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

ekwiwalenty:	
odprawy	
jubilusze	
pozostale	
Razem wynagrodzenia obsługi i administracji	

nagroda (wykreślono z projektu)

Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
zus	
fundusz pracy	



Kierownik Jednostki/referatu/samodzielne stanowisko

30-10-2018

data:

PLAN DOTACJI

I. PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH ZLECONYCH PODMIOTOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 ROKU					
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI	
				PRZEWIDYWANE WYKONANIE NA 2019 ROK	PLAN DOTACJI NA 2020 ROK
Przedszkole Niepubliczne Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Stare Drzewce					
801	80104	2540			
RAZEM					

II. PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH ZLECONYCH PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 ROKU					
Biblioteka Publiczna w Szlichtyngowej					
921	92116	2480			
RAZEM					

III. PLAN NA DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 ROKU					
Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szlichtyngowej					
900	90001	2650			
RAZEM					

Uzasadnienie:

Kierownik Jednostki/referatu
samodzielne stanowisko

data:

Załącznik Nr 2.3.
do Zarządzenia Nr 120/19
Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Wskaźnik w % 8:7	Źródła finansowania		
									Środki własne	Środki zewnętrzne (dotacje)	Razem źródła finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania inwestycyjne											
A.											
Razem:											
Zakupy inwestycyjne											
B.											
Razem:											
Ogółem:											

Uzasadnienie:

Objaśnienia:

* w uzasadnieniu do planowanych dochodów należy opisać szczegółowo rodzaj planowanych dochodów

Kierownik Jednostki/ referatu
samodzielne stanowisko

data:

do Zarządzenia Nr 120/19
Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

[illegible]

Uzasadnienie:

Kierownik Jednostki
Kierownik Wydziału / Referatu

sporządził:
data:

PLAN DOTACJI CELOWYCH

I. PLAN DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI CELOWEJ	
				PRZEWIDYWANE WYKONANIE NA 2019 ROK	PLAN DOTACJI NA 2020 ROK
JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			NAZWA ZADANIA		
921			Kultura i ochrona dziedzicwa narodowego		
Dotacja na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolonatriacie					
921	92195	2360			
RAZEM				-	-
926			Kultura fizyczna i sport		
Dotacja na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolonatriacie					
926	92601	2360			
RAZEM				-	-
926			Kultura fizyczna i sport		
Dotacja na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolonatriacie					
926	92605	2360			
RAZEM				-	-

II. PLAN DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2019 ROKU

JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	NAZWA ZADANIA			
801		Oświata i wychowanie		
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				
801	80103	2030		
801	80104	2030		
801	80106	2030		
RAZEM			-	-

III. PLAN DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU GMINY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2019 ROKU

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				
RAZEM			-	-

RAZEM			-	-

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2020 ROK
Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

[illegible]

Uzasadnienie:

Objaśnienia:

¹ w uzasadnieniu do planowanych dochodów należy opisać szczegółowo rodzaj planowanych dochodów

Kierownik jednostki/referatu/ samodzielne stanowisko

late:

Załącznik Nr 2.9.
do Zarządzenia Nr 120/19
Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE REALIZACJI FINANSOWANIA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA 2019 ROK

[illegible]

* W KOLUMNIE 4 NALEŻY WPISAĆ W ODRĘBNYCH WIERZACH: DZIAŁ, ROZDZIAŁ, NAZWĘ ZADANIA JAKA PLANOWANA JEST DO REALIZACJI

Uzasadnienie:

Objaśnienia:

* w uzasadnieniu do planowanych dochodów należy opisać szczegółowo rodzaj planowanych dochodów

Kierownik Jednostki/referatu
samodzielne stanowiska

data:

Załącznik Nr 2.8.
do Zarządzenia Nr 120/19
Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE REALIZACJI FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ART.. 402 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2020 ROK

[illegible]

* W KOLUMNIE 4 NALEŻY WPISAĆ W ODRĘBNYCH WERSZACH: DZIAŁ, ROZDZIAŁ, NAZWĘ ZADANIA JAKA PLANOWANA JEST DO REALIZACJI

Uzasadnienie:

Objaśnienia:

* w uzasadnieniu do planowanych dochodów należy opisać szczegółowo rodzaj planowanych dochodów

Kierownik Jednostki/referatu
samodzielne stanowisko

data:

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 rok

[illegible]

**PLANU FINANSOWY
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA ROK 2020**

DZIAŁ
ROZDZIAŁ

poz.	nazwa	przewidywane wykonanie 2019 rokuwykonanie za rok	planu na 2020 rok	relacja % (4:3)
1	2	3	4	5
I	PLAN OGÓŁEM			
II	WSKAŹNIK BUDŻETOWY			
III	ILOŚĆ ETATÓW			
IV	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POČĄTKU ROKU			
V	ZWIĘKSZENIA POZOSTAŁE			
VI	PRZYCHODY			
	1. DOTACJE Z BUDŻETU JST			
	2. POZOSTAŁE			
VII	ŁĄCZNY STAN ŚRODKÓW (IV+V+VI)			
VIII	KOSZTY			
	1. WYNAGRODZENIA			
	2. POZOSTAŁE BIEŻĄCE			
	3. MAJĄTKOWE			
IX	INNE ZMNIEJSZENIA			
X	ZMNIEJSZENIA ŁĄCZNIE (VIII+IX)			
XI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU (VII-X)			
UZASADNIENIE PRZYCHODÓW				
UZASADNIENIE KOSZTÓW				

kierownik jednostki

data

Załącznik Nr 2.11
do Zarządzenia Nr 120/19
Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2020 rok

LP.	NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PRZYCHODY	KOSZTY	WPŁATA DO BUDŻETU
OGÓŁEM ZAKŁAD BUDŻETOWY						

kierownik jednostki

data