

ZARZĄDZENIE NR 0050.129.2020
WÓJTA GMINY STRZELCE WIELKIE

z dnia 18 września 2020 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych zawierających propozycje do projektu budżetu gminy na rok 2021 oraz wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 233 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zm.: Dz. U z 2018 poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) oraz Uchwały Nr VIII/57/19 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Strzelce Wielkie:

§ 1. Zobowiązuje się kierowników referatów organizacyjnych Urzędu Gminy w Strzelcach Wielkich, kierowników jednostek podległych oraz instytucji kultury do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok.

§ 2. 1. Ustala się wzory materiałów planistycznych zawierających propozycje do projektu budżetu gminy Strzelce Wielkie na 2021 rok, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia :

- 1) Projekt planu dochodów jednostek budżetowych - załącznik nr 1,
- 2) Projekt planu dochodów z tytułu podatków – załącznik nr 2,
- 3) Projekt planu finansowego – plan wydatków jednostek budżetowych – załącznik nr 3, 3a, 3b,
- 4) Projekt planu dochodów z tytułu mienia komunalnego - załącznik nr 4,
- 5) Zestawienie planowanych do sprzedaży nieruchomości – załącznik nr 5,
- 6) Projekt planu dochodów i wydatków na rok 2021 w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej – załącznik nr 6,
- 7) Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – załącznik nr 7,
- 8) Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii – załącznik nr 8,
- 9) Wieloletni Program Inwestycyjny na rok 2021 i lata następne realizowany przez Gminę Strzelce Wielkie i jednostki organizacyjne - załącznik nr 9.

2. Ustala się wzory materiałów planistycznych zawierające propozycje do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia: Karta przedsięwzięcia do ujęcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2021 r. i lata następne – załącznik nr 10.

§ 3. 1. Przy opracowaniu powyższych materiałów w zakresie dochodów należy uwzględnić:

- 1) stawki podatków i opłat obowiązujące w roku 2020 i planowane ich ewentualne zmiany od 1 stycznia 2021 roku (zgodnie z przedłożonymi i zaakceptowanymi przez Wójta projektami zmian),
- 2) zawarte umowy najmu i dzierżawy, bądź planowane do zawarcia z uwzględnieniem wzrostu stawek, o ile się takie planuje,
- 3) w zakresie dochodów z tytułu sprzedaży mienia należy wykazać planowane do zbycia nieruchomości w 2021 r., wynikające z wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży wraz z szacunkową kwotą, a także planowanych przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 4) informacje uzyskane od Wojewody Łódzkiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu o planowanych na 2021 r. kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych, zleconych i powierzonych,
- 5) wnioski złożone o dofinansowanie zadań na 2021 r., a także podpisane umowy o dofinansowanie.

2. Przy kalkulacji wydatków należy wziąć pod uwagę:

- 1) ograniczone możliwości finansowe Gminy, w związku z czym wydatki bieżące powinny być zaplanowane na poziomie nie wyższym niż w roku 2020 i dotyczyć tylko zadań własnych gminy, z uwzględnieniem przyjętym na 2021 r. wskaźnikiem inflacji 1,8%, zadania finansowane z dotacji winne być skalkulowane do poziomu otrzymanej dotacji,
- 2) przewidywany stan zatrudnienia na koniec roku 2020 oraz planowane zmiany w roku 2021 (zgodnie z przedłożonymi i zaakceptowanymi przez Wójta projektami zmian),
- 3) wynagrodzenia wg m-ca września 2020 r. zgodnie z angażami, dla pracowników administracji i obsługi należy przyjąć na poziomie 2020 roku, uwzględniając jedynie wskaźnik inflacji 1,8%,
- 4) minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2021 r. w wysokości 2 800,00 zł,
- 5) planowane nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne,
- 6) planowane do realizacji zadania w zakresie remontów wraz z uzasadnieniem.

3. Wieloletnią prognozę finansową należy sporządzić na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat.

4. Przez przedsięwzięcia proponowane do wieloletniej prognozy finansowej należy rozumieć programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków z pochodzących z Unii Europejskiej.

5. Prognozę długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej należy sporządzić na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

6. Prognoza kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego i lata następne winna zawierać łączną kwotę zaciągniętych zobowiązań i planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym z wyszczególnieniem:

- 1) rodzaju zobowiązania,
- 2) kwoty niespłaconej na koniec roku budżetowego,
- 3) kwoty przypadającej do spłaty w kolejnych latach.

§ 4. 1. W terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy wnioski do projektu budżetu gminy mogą składać:

- 1) radni,
- 2) sołtysi i rady sołeckie w formie uchwały zebrania samorządu wiejskiego,
- 3) kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.

2. Wnioski powinny być złożone w formie pisemnej do Sekretariatu Urzędu Gminy i zawierać uzasadnienie potrzeb mieszkańców a także zakres rzeczowy i szacowane nakłady finansowe. W przypadku dużych inwestycji – okres realizacji zadania.

3. Wyżej wymienione materiały Skarbnik Gminy przekazuje w terminie do 7 października roku poprzedzającego rok budżetowy do komórek merytorycznie odpowiedzialnych za realizację wnioskowanych zadań.

§ 5. 1. Zgodnie z §2 pkt 2 i 3 Uchwały Nr VIII/57/19 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 25 września 2020 r. wyżej wymienione materiały planistyczne należy przekazać Skarbnikowi Gminy w terminie do 20 października oraz do 25 października danego roku pracownicy służb podatkowych przedkładają Skarbnikowi Gminy szacowane wielkości dochodów podatkowych w oparciu o dane dotyczące podstawy wymiaru poszczególnych podatków z III kwartału danego roku.

2. Przedłożone materiały planistyczne będą podlegały szczegółowej analizie, co do zasadności i wielkości ujęcia ich w budżecie gminy na 2021 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Marek Jednak



.....
Nazwa jednostki

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.123.2020
Wójta Gminy Strzelce Wielkie
z dnia 18 września 2020 roku

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA ROK 2021

Lp.	Źródła dochodów	Dział	Rozdz.	§	Projekt planu na 2021 rok
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody bieżące z tego:				
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	
	Wpływy z różnych opłat			0690	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	
	Wpływy z różnych usług			0830	
	Pozostałe odsetki			0920	
	Wpływy z różnych dochodów			0970	
2.	Dochody majątkowe z tego:				
	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	
	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	
Ogółem dochody					

* klasyfikacja paragrafów dochodów jest czterocyfrowa: czwarta cyfra jest odpowiednio cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

* formularz dostosować do potrzeb sporządzającego usuwając wiersze

Strzelce Wielkie dn.

sporządził:

WOJTA
Marek Jednak

**Projekt planu dochodów z tytułu podatków
(rolny, leśny, od nieruchomości, środków transportowych)**

w zł

		Podstawa opodatkowania *	2021	
			Stawka ustalona	Dochód
Podatek rolny				
Osoby fizyczne				
	- grunty w nieruchomości			
Osoby prawne				
Podatek leśny				
Osoby fizyczne				
Osoby prawne				
Podatek od nieruchomości				
Osoby fizyczne	- z budynków mieszkalnych			
	- z budynków zw. z działaln. gospodarczą			
	- z budynków zw. z działaln. w zakr. udział. św. zdrowotnych			
	- z pozostałych budynków			
	- od budowli			
	- z gruntów zw. z działaln. gospodarczą			
	- z gruntów pozostałych			
Osoby prawne	- z budynków mieszkalnych			
	- z budynków zw. z działaln. gospodarczą			
	- z budynków zw. z działaln. w zakr. udział. św. zdrowotnych			
	- z pozostałych budynków			
	- od budowli			
	- z gruntów zw. z działaln. gospodarczą			
	- z gruntów pozostałych			
Podatek od środków transportowych				
Osoby fizyczne				
Osoby prawne				

* należy podać ilość hektarów, metrów, ilość pojazdów, ...

Strzelce Wielkie dn.

sporządził

WOJT
Marek Jednak

Nazwa jednostki

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO - PLAN WYDATKÓW

w zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące, w tym:*				
świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:*				
wydatki związane z realizacją ich zadań stat., w tym:*				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	
		4260	Zakup energii	
		4270	Zakup usług remontowych	
			- konserwacja ksero	
			- konserwacja komputerów	
			- konserwacja kotłowni	
			- konserwacja systemu alarmowego	
			- przegląd gaśnic	
			- przegląd pieców	
			- naprawa sprzętu	
			- inne (wymienić jakie)	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	
		4300	Zakup usług pozostałych	
			- wywóz odpadów i nieczystości	
			- aktualizacja oprogramowania	
			- ogłoszenia apasowe	
			- transport	
			- opłaty pocztowe	
			- opłaty abonamentowe	
			- przeglądy	

Dział.....
Rozdział.....
(nazwa)

Projekt wydatków majątkowych jednostek budżetowych

Wyszczególnienie 1	§ 2	Projekt planu
		na 2021 rok 3
Wydatki majątkowe (1+2+3+4)		
1. wydatki na inwestycje	6050	
w tym: na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		
2. wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:	6060	
3. wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	6010	
4. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6010	
Ogółem wydatki		

Strzelce Wielkie dn.

sporządził:

WÓJT
Marek Jednak

.....
Nazwa jednostki

Załącznik nr 3b
do Zarządzenia Nr 0050.129.2020
Wójta Gminy Strzelce Wielkie
z dnia 18 września 2020 roku

Projekt planu wydatków - świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dział
Rozdział

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
1	2	3
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020)	
	- dodatek wiejski, mieszkaniowy	
	- fundusz zdrowotny	
	- zwrot za okulary	
	- inne wymienić jakie	
2.	Wynagrodzenia ogółem (§ 4010 i 4170)	
2.1	Wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	
2.1.1	w tym: nagrody jubileuszowe	
2.1.2	Odprawy emerytalne	
2.1.3	inne jednorazowe (wymienić jakie, np. ekwiwalent za urlop pracowników odchodzących na emeryturę)	
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	
4.	Wynagrodzenia bezosobowe (§4170)	
5.	Składka na ubezpieczenie społeczne (4110)	
6.	Składka na Fundusz Pracy (4120)	
7.	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (4140)	
8.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440)	

Strzelce Wielkie dn.

sporządził:

WÓJT
Marek Jednak

Projekt planu dochodów z tytułu mienia komunalnego na rok 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2021 r.
		Dział	Rozdz.	§	
1	2	3	4	5	6
1.	Wpływy z opłat (bez VAT) za zarząd użytkowaniem i użytkowaniem wieczyste nieruchomości				
2.	Dochody z najmu lokali użytkowych z dzierżawy gruntów z najmu lokali mieszkalnych				
3.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności				
4.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				
5.	Inne				

Strzelce Wielkie dn.



sporządził

Uwaga!

Należy sporządzić dodatkowy wykaz składników mienia proponowanych do sprzedaży wg załącznika nr 5

.....

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050.129.2020
Wójta Gminy Strzelce Wielkie
z dnia 18 września 2020 roku

Zestawienie planowanych do sprzedaży nieruchomości w 2021 roku

Lp.	Nr ewid. Działek/nieruchomości	Powierzchnia w m ²	Położenie działki/ek	Przeznaczenie, sposób zagospodarowania	Orientacyjna wartość w zł. /netto/	Uwagi

Strzelce Wielkie dn.

sporządził



**Projekt planu dochodów i wydatków na rok 2021 w zakresie finansowania ochrony
środowiska i gospodarki wodnej**

w zł

Dział.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie*	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5
OGÓŁEM				

w kol. 4 należy wpisać w odrębnych wierszach nazwę działu, rozdziału i nazwę zadania (przedsięwzięcia) planowanego do realizacji

Strzelce Wielkie, dn.....

WÓJT
Marek Jednak

PROJEKT PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie*	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5
851	85154	0480		
OGÓŁEM				

w kol. 4 należy wpisać w oddzielnych wierszach nazwę zadania planowanego do realizacji

WÓJT
Marek Jednak

Strzelce Wielkie, dn.....

.....
Sporządził

**PROJEKT PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH
Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I NARKOMANII**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie*	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5
851	85153			
851	85154			
			OGÓLEM	

w kol. 4 należy wpisać w odrębnych wierszach nazwę działu, rozdziału nazwę zadania planowanego do realizacji

Strzelce Wielkie, dn.

WÓJT
Marek Jednak

sporządził:

WIĘCIELEŃSKI PROGRAM INWESTYCYJNY na rok 2020 i lata następne realizowany przez Gminę Strzelce Wielkie i jednostki organizacyjne

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 0050/129/2020 Wójta Gminy Strzelce Wielkie z dnia 18 września 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki do 31.12.2020	Dofinansowanie		Nakłady planowane na lata 2020-2023	w tym w latach					Uwagi			
								% wydatkwalif.	Źródło		źródła finansowania	ogółem	2021	2022	2023		2024		
1																			
											ogółem								
											śr. własne								
											ogółem								
											śr. własne								
											ogółem								
											śr. własne								
											ogółem								
											ogółem								
											ogółem								
											ogółem								
											ogółem								
											ogółem								
											ogółem								
											ogółem								
											ogółem								
											ogółem								
											ogółem								
											ogółem								

OGÓLEŃ SKRODKI INWESTYCYJNE

ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem
środki własne						
środki zewnętrzne						
w tym:						
kredyty pożyczka inwestycyjna na udziały własny						
kredyty pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej						
razem						
dotacje						

WOJTA
Marek Jednicki

Data sporządzenia

Podpis sporządzającego

KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA

do ujęcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2021 r. i lata następne

1. Nazwa PROGRAMU / PROJEKTU

2. Nazwa ZADANIA / UMOWY

3. Podstawa prawna realizacji zadania (np.: Uchwała Rady, rozporządzenie, ustawa)

4. Cel, zwięzły opis i uzasadnienie

5. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia

6. Okres realizacji przedsięwzięcia

Początek realizacji zadania -rok	Planowany termin zakończenia zadania - rok

7. Źródła finansowania i nakłady w poszczególnych latach

Rodzaj wydatków	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach limit zobowiązań				Limity zobowiązań
			2021	2022	2023	2024	
bieżące	środki własne						
	budżet państwa						
	środki UE						
	inne (jakie)						
	ŁĄCZNIE						
majątkowe	środki własne						
	budżet państwa						
	środki UE						
	inne (jakie)						
	ŁĄCZNIE						

8. Dział, rozdział klasyfikacji budżetowej

Strzelce Wielkie dn.

9. Podpis osoby sporządzającej kartę

WÓJTA
Marek Jednak

* dotyczy

1) programów, projektów lub zadań, w tym związanych z:

a) programami finansowymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym

c) realizacją zadań wynikających z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

2) umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Uwagi:

W limitach wydatków na poszczególne lata należy wpisać tylko środki planowane do ujęcia w budżecie gminy.