

ZARZĄDZENIE NR 50/2019
WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO
Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2019 r.

w sprawie: przyjęcia założeń szczegółowych określających zakres i sposób opracowania materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Świekatowo na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019, poz.506) oraz uchwały Nr XXXVIII/193/10 Rady Gminy Świekatowo z dnia 31.08.2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje się założenia do budżetu na 2020 rok według załącznika nr 7.

§ 2. 1. Ustala się wzór „Plan finansowy dochodów jednostki na 2020 rok” wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się wzór „Plan finansowy wydatków jednostki na 2020 rok” wg załącznika nr 2 niniejszego zarządzenia.

3. Ustala się wzór „Plan zadań inwestycyjnych jednostki na 2020 rok” wg załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Ustala się wzór „Plan zadań remontowych jednostki na 2020 rok” wg załącznika nr 4 niniejszego zarządzenia.

5. Ustala się wzór wniosku do projektu budżetu dla innych podmiotów wg załącznika nr 5 niniejszego zarządzenia.

Ustala się wzór „Przychody i koszty instytucji kultury na 2020 rok, według załącznika nr 6.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy Świekatowo


Marek Topoliński

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisami art. 61 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym i uchwałą Nr XXXVIII/193/10 Rady Gminy Świekatowo z dnia 31.08.2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Wójt Gminy Świekatowo informuje o założeniach projektu budżetu gminy na rok 2020.

Wójt Gminy

mgr inż. Marek Topoliński

Plan finansowy dochodów jednostki na 2020 rok

Nazwa jednostki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Świątkatowo nr 50/2019 dnia 12.09.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie (tytuł dochodów)	Dział	Rozdział	§	Plan na rok poprzedzający projekt	Przewidywane wykonanie za rok poprzedzający projekt	Projekt planu dochodów na 2020 r.	Uwagi (podać przyczynę zwiększenia lub zmniejszenia planu)
1	2	3	4	5	6	7		9
RAZEM								
DOCHODY JEDNOSTKI RAZEM								

UZASADNIENIE

Opis planowanych dochodów w/g podziału klasyfikacji

Dnia
Sporządził:

Wójt Gminy
[Podpis]
mgr inż. Marek Topoliński

Plan finansowy wydatków jednostki na 2020 rok

Nazwa jednostki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Świątkowo nr 50/2019 z dnia 12.09.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na rok poprzedzający projekt	Przewidywane wykonanie za rok poprzedzający projekt	Projekt planu wydatków na 2020 rok.	Dotacje	Środki własne gminy
			Ogółem budżet jednostki					

UZASADNIENIE:

Opis planowanych wydatków w/g podziału klasyfikacji

Wójt Gminy

 mgr inż. Marek Topoliński

Plan zadań inwestycyjnych jednostki na 2020 rok

Nazwa jednostki

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Świąkatowo nr 50/2019 z dnia 12.09.2019 r

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Plan na wydatki inwestycyjne w roku 2020	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem							
							X

UZASADNIENIE

Opis planowanych inwestycji w/g podziału klasyfikacji

Dnia

Sporządziła:

Wójt Gminy
mgr inż. Marek Topoliński

Plan zadań remontowych jednostki na 2020 rok

Nazwa jednostki

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Świąkatowo nr 50/2019 z dnia 12.09.2019 r

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa remontu	Wartość kosztorysowa	Plan na wydatki remontowe w roku 2020	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
Ogółem							X

UZASADNIENIE

Opis planowanych remontów w/g podziału klasyfikacji

Dnia

Sporządziła:

Wójt Gminy
mgr inż. Marek Topoliński

Wniosek do budżetu na 2020 rok

Załącznik nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Świątkowo nr 50/2019 z dnia 12.09.2019 r.

Nazwa jednostki

Lp.	Wyszczególnienie (tytuł zadania, wydatku)	Wartość w złotych	Osoba odpowiedzialna za realizację	Planowany termin wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					

Nazwa instytucji

Załącznik nr 6 do zarządzenia wójta nr 50/2019 z dnia 12.09.2019 roku.

Przychody i koszty instytucji kultury na 2020 rok

Dział 921	Nazwa	Przewidywane wykonanie za rok poprzedzający projekt	Plan na 2020 rok projekt
Rozdział 92116	PRZYCHODY		
	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 1.01.2019r		
	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Świekatowo Dla samorządowej instytucji kultury		
	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego		
	Dotacje inne		
	Pozostałe przychody		
	KOSZTY		
	Wynagrodzenia		
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy		
	Wynagrodzenia bezosobowe		
	Zużycie materiałów wyposażenia, w tym środki czystości, materiały biurowe i druki, prenumerata czasopism, nagrody konkursowe, materiały do prowadzenia warsztatów, wyposażenie itp.)		
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		
	Zakup energii		
	Zakup usług remontowych		
	Zakup usług pozostałych (w tym: czynsz za wynajem lokalu, Opłaty ZAIKS, prowizje bankowe itp..)		
	Zakup usług dostępu do sieci internetu		
	Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		
	Podróże służbowe krajowe		
	Różne opłaty i składki		
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
	Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		
	Akcesoria komputerowe, programy, licencje		
	itd		

Uzasadnienie do poszczególnych wierszy (np . ilość zatrudnienia , nagrody jubileuszowe, udział w projekcie, kalkulacje, koszt zakupu i usług, inwestycje i inne) .

Wójt Gminy

 mgr inż. Marek Topoliński

Założenia do projektu budżetu Gminy Świekatowo na 2020 rok.

1. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej i WPF na 2020 rok należy opracować w oparciu o:
 - 1) Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
i. (Dz.U. z 2019 r. poz. 506),
 - 2) Ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późn.zm.);
 - 3) Przepisy prawa wewnętrznego (uchwały Rady Gminy Świekatowo, zarządzenia Wójta Gminy Świekatowo),
 - 4) Informację Ministra Finansów o planowanych kwotach poszczególnych subwencji (ogólnej, wyrównawczej i oświatowej) oraz dochodów z tytułu udziału we wpływach
i. z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - 5) Informację Urzędu Skarbowego o planowanych dochodach pobieranych i odprowadzanych do budżetu Gminy,
 - 6) Informację Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o kwotach dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej,
 - 7) Zobowiązania z lat ubiegłych oraz podjęte uchwały Rady Gminy o zaciągnięciu zobowiązań na lata następne,
 - 8) Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków do końca 2019 roku,
 - 9) Inne przepisy stosowane w praktyce formy przekazu, jeżeli mają one związek z projektowanymi wielkościami budżetowymi.
2. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, które należy uwzględnić przy opracowaniu wielkości budżetowych na 2020 rok:
 - a. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 2,5 %;
 - b. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wyniesie 2.450,00 zł.
3. Przewidywany plan zatrudnienia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy wynosi:
 - 1) w Urzędzie Gminy w Świekatowie 24 osoby – 23,25 etatu;
 - 2) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świekatowie 10 osób i 8,5 etatu;
 - 3) w Szkole Podstawowej w Świekatowie 40,52 etatu nauczycielskiego /43 osób/ i 14,50 etatu obsługi /16 osób/;
 - 4) w Gminnej Bibliotece Publicznej w Świekatowie 2 osoby - 2 etaty, umowa zlecenie na sprzątanie.
4. Przyjąć wskaźnik wzrostu na wynagrodzenia na 2020 rok:
 - 1) W oświacie wzrost wynagrodzeń zgodnie z przewidywanym w budżecie państwa wzrostem płac w tym dziale, w/g rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej;
 - 2) Wynagrodzenie pozostałych pracowników wzrośnie do 6,00 %;
5. Przyjąć wskaźnik wzrostu dotacji z budżetu gminy do 1,6 %.
6. Przyjąć wysokość rezerwy budżetowej do 1%.

7. Uzasadnienie do założeń:

Do założeń przyjęto wskaźniki makroekonomiczne uwzględnione w założeniach do budżetu państwa. W planowaniu należy uwzględnić wzrost wydatków np. na podwyżki dla nauczycieli, opłat za media - energię, jak również zmiany w zakresie finansów publicznych dotyczące m.in. obliczania indywidualnego limitu obsługi zadłużenia na podstawie algorytmu zawartego w art. 243 tej ustawy, polegające m.in. na wydłużeniu do 7 lat okresu, z którego liczona będzie średnia arytmetyczna przy obliczaniu maksymalnego wskaźnika spłaty zobowiązań, na wyłączeniu dochodów ze sprzedaży majątku, które negatywnie wpłyną na obniżenie zdolności do zaciągania zobowiązań. Analiza ryzyka odnośnie wypłaty odszkodowania w związku z odwołaniem od wyroku solidarnego a tym samym z możliwością uzyskania przez poszkodowanych wyższej kwoty odszkodowania za śmierć uczennicy Gimnazjum.

Wdatki na w/w celo mogą ograniczać w horyzoncie wieloletnim potencjał rozwoju Gminy Świekatowo. Analiza zmian w przepisach pod kątem ich wpływu na sytuację finansową Gminy w 2019 r. i w latach następnych, w tym m.in. zmiany w systemie podatkowym i inne zmiany skutkujące w konsekwencji ograniczeniem osiąganych dochodów budżetowych takie jak. np.obniżenie stawki PIT z 18% do 17% dla dochodów nieprzekraczających w roku 85.528 zł, wprowadzenie zwolnienia od podatku PIT dla pracowników w wieku do 26 lat do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528zł, wprowadzenie od 2019 r. 9% stawki CIT dla małych podatników .

Wójt Gminy

mgr inż. Marek Topoliński