

z dnia 2 października 2020 r.

**w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Gminy  
Chocianów na 2021 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 230 ust. 1, art. 233 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz uchwały Nr LIX/337/2010 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 10 listopada 2010 r., w sprawie trybu prac nad projektem budżetu **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Zobowiązuję naczelników wydziałów, kierowników referatów Urzędu Miasta i Gminy do przedłożenia w terminie do 22 października 2020 roku, planowanych kwot dochodów i wydatków na rok 2021, z zakresu podlegającego ich merytorycznej kontroli.

2. Projekty planów, o których mowa w ust. 1 należy sporządzić według zasad określonych w ust. od 3 do 16.

3. Dochody planowane będą w oparciu o:

- a) przypisy i odpisy, z uwzględnieniem zaległości i nadpłat w podatkach lokalnych,
- b) przypisy i odpisy, z uwzględnieniem zaległości i nadpłat dla dzierżaw i wpływów z wieczystego użytkowania gruntów,
- c) planowane do sprzedaży nieruchomości oraz zawarte umowy sprzedaży, z uwzględnieniem zaległości i nadpłat,
- d) informacje Ministerstwa Finansów o wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o wysokości subwencji,
- e) informacje poszczególnych dysponentów o środkach na zadania własne i zlecone.

4. Plany wydatków bieżących sporządzić należy w szczególności działań, rozdział, zadanie, § w oparciu o:

- a) zaangażowanie za 9 miesięcy 2020 r,
- b) przewidywane wykonanie w roku 2020,
- c) zawarte umowy, planowane do realizacji przedsięwzięcia,
- d) zaciągnięte zobowiązania,
- e) złożone wnioski przez: mieszkańców, sołectwa, sołtysów oraz inne podmioty.

5. Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń planuje się w oparciu o zawarte umowy o pracę oraz zawarte bądź planowane umowy zlecenia (umowy o dzieło).

6. Plan dochodów z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów przygotowuje Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych (PL)

7. Plan dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, wpływów z najmu i dzierżawy, użytkowania wieczystego gruntów oraz renty planistycznej, należy sporządzić na formularzu nr 1 stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów przygotowuje Naczelnik Wydziału Rozwoju i Utrzymania (RU).

8. Plan wydatków bieżących na zadania własne, z wyłączeniem wydatków, o których mowa w ust. 9-13 i 16, należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.

9. Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia.

10. Plany dochodów i wydatków na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej lub na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do zarządzenia, dla każdej umowy oddzielnie.

11. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska przedłożyć należy na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do zarządzenia.

12. Plan dochodów i wydatków na zadania, realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do zarządzenia, w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie projektów. Jeżeli do poprawnej realizacji umowy o dofinansowanie projektu, wymagana jest większa szczegółowość planu, niż wskazana w załączniku nr 6, dysponent sporządza dodatkowo plan finansowy projektu zgodnie z wymogami umowy i dofinansowanie.

13. Plan dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków z nich finansowanych, sporządza się na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do zarządzenia.

14. Wydatki na zadania inwestycyjne, z wyłączeniem wydatków, o których mowa w ust. 9-13 i 16, planowane są w szczególności dział, rozdział, §, zadanie, w oparciu o niezbędne nakłady do zrealizowania zadania, zaciągnięte zobowiązania przechodzące na rok 2021. Plan należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik nr 7 do zarządzenia.

15. Plan zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem wydatków, o których mowa w ust. 9-13 i 16, sporządzane są w oparciu o niezbędne nakłady do dokonania zakupu, w szczególności dział, rozdział, §, przedmiot zakupu (nazwa środka trwałego, przeznaczenie) na formularzu stanowiącym załącznik nr 8 do zarządzenia.

16. Plany wydatków realizowanych z środków funduszu sołeckiego, sporządza Wydział Rozwoju i Utrzymania na formularzu stanowiącym załącznik nr 9 do zarządzenia.

## § 2.

1. Zobowiązuję dyrektorów i kierowników jednostek budżetowych Gminy Chocianów do przedłożenia w terminie do 16 października 2020 roku projektów planów finansowych jednostek na rok 2021, w szczególności: dział, rozdział, §, nazwa zadania (w przypadku zadań lub zakupów inwestycyjnych) z wyszczególnieniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

2. Projekt planu finansowego należy sporządzić kierując się zasadami określonymi w § 1 ust. 3-5, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Do projektu należy załączyć uzasadnienie wraz z kalkulacją wynagrodzeń sporządzoną zgodnie z załącznikiem nr 10 do zarządzenia. Szczególnego uzasadnienia wymagają wydatki zaplanowane w kwocie wyższej niż w roku 2020.

4. Dla zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, należy sporządzić plan zgodnie z załącznikiem nr 6.

5. Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia.

6. Po otrzymaniu od właściwych dysponentów środków informacji o kwotach dotacji przyjętych w projekcie ustawy budżetowej, dyrektor, o którym mowa w ust. 1 w razie konieczności przedkłada w dniu następnym po otrzymaniu informacji, korektę planu finansowego.

7. Jednostki oświatowe, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, sporządzają plan tych dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w szczególności dział, rozdział, §.

§ 3. Projekty planów finansowych jednostek oświatowych oraz planów finansowych gminnych instytucji kultury podlegają zaopiniowaniu przez Kierownika Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia w terminie do 22 października 2020 roku.

§ 4. Projekt planu Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie podlega zaopiniowaniu przez Naczelnika Wydziału Drogownictwa i Inwestycji w terminie do 22 października 2020 roku.

§ 5. Zobowiązuję kierowników, naczelników Urzędu Miasta i Gminy do uzgodnienia z Burmistrzem Miasta i Gminy planu wydatków i zakupów inwestycyjnych na 2021 rok.

§ 6.1. Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Chocianów oraz naczelników, kierowników Urzędu Miasta i Gminy do przedłożenia w terminie do 22 października 2020 roku wykazu przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych.

2. Wykaz przedsięwzięć będących załącznikiem do Wieloletniej Prognozy Finansowej, należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych, naczelnikom wydziałów, kierownikom referatów oraz samodzielnym stanowiskom pracy Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie.

§ 8. Traci moc zarządzenie Nr 229.2019 z dnia 3 października 2019 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Gminy Chocianów na 2020 rok.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów



**Tomasz Kulczyński**



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 223.2020  
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów  
z dnia 2 października 2020 r.

# WZÓR

## Materiały planistyczne na rok 2021 Projekt planu wydatków bieżących na rok 2021 (z wyłączeniem wydatków, o których mowa w § 1 ust. 9 - 13 i 16 Zarządzenia)

Dział .....

Rozdział .....

Lp.	Zadanie	§	Zaangażowanie na dzień 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie w roku 2020	2021		Kwota ujęta w projekcie na rok 2021*
					Wnioskowana kwota na rok 2021	w tym kwoty wynikające z umów zawartych przed 1.01.2021	
<b>Razem</b>							

\* wypełnia Skarbnik Miasta i Gminy

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Naczelnika Wzrostu/Kierownika Referatu

# WZÓR

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 223.2020

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

z dnia 2 października 2020 r.

**Materiały planistyczne na rok 2021**  
**Projekt planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej**  
**na rok 2021**

Dysponent .....

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Dochody*	Wydatki
Razem				

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Naczelnika Wydziału/Kierownika Referatu

\* wg informacji dysponenta środków na zadania zlecone







# WZÓR

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 223.2020

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

## Materiały planistyczne na rok 2021

### Projekt planu dochodów i wydatków zadań wykonywanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 2 października 2020 r. o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Nazwa Programu:

Pełna nazwa projektu:

Umowa o dofinansowanie Nr .....z dnia .....

% finansowania środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych: .....

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	S	Dochody	z tego:		Wydatki razem	z tego finansowane z:			Środków z budżetu UE
				Dotacja z budżetu państwa	Środków z budżetu UE		budżetu krajowego	Z tego: Dotacja z budżetu państwa	Wkład własny	
		<b>Razem</b>								

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Naczelnika Wydziału/Kierownika Referatu

# WZÓR

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 223.2020  
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów  
z dnia 2 października 2020 r.

## Materiały planistyczne na rok 2021 Projekt planu zadań inwestycyjnych na rok 2021

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Wartość nakładów koniecznych do zrealizowania zadania (np. wartość kosztorysowa, wartość z umowy) [kol.6+kol.9+kol.10]	Wydatki planowane do poniesienia do końca 2020 roku	Wydatki: wynikające z umów podpisanych przed końcem 2020 r do poniesienia w roku 2021 (zobowiązania przechodzące na rok 2021)	ROK 2021			Wydatki lat następujących
							Wydatki roku 2021	RAZEM plan na rok 2021 (kol.7 +kol.8)	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Razem</b>										

Data i podpis Maczebnika Wydziału/Kierownika Referatu



# WZÓR

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 223.2020

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

z dnia 2 października 2020 r.

## Materiały planistyczne na rok 2021 Projekt planu wydatków funduszu sołectkiego na rok 2021

Nazwa sołectwa\*:

Kwota środków przyznanych na rok 2021: \_\_\_\_\_

Lp.	Nazwa zadania	dział	rozdział	§	PLAN
	<b>Razem zadanie:</b>				
	<b>Razem zadanie:</b>				
	<b>Razem zadanie:</b>				
	<b>Razem sołectwo</b>				

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Naczelnika  
Wydziału/Kierownika Referatu

\* dla każdego sołectwa sporządzić należy odrębny projekt planu.

**MATERIAŁY PLANISTYCZNE NA ROK 2021****1. Kalkulacja środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na rok 2021 - NAUCZYCIELE****Tabela 1. Ustalenie podstawy planowania: miesięczne wynagrodzenie nauczycieli bez nagród i odpraw emerytalnych lub rentowych na podstawie wynagrodzeń za wczesień 2021**

L.p.	Zapominiowana umowa (np. Nauczyciel 1, Nauczyciel 2)	Stopień awansu zawodowego	Wymiar etatu przeliczeniowego	Wynagrodzenie zasadnicze [zł]	Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe [zł]	Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe [zł]	Dodatek funkcyjny [zł]	Dodatek doradcy metodycznego [zł]	Dodatek opiekuna stażu [zł]	Dodatek wychowawcy [zł]	Dodatek motywacyjny [zł]	Dodatek za wysługę lat [zł]	Dodatkowe wynagrodzenie za pracę w nocy [zł]	Dodatek za uciążliwość pracy (art. 19 KN) [zł]	Dodatek za warunki pracy – z przydziałów [zł]	Inne dodatki [zł]	Skutki nieobecności i zastępstw [zł]	Jednorazowe świadczenie na start [zł]	Razem brutto[zł]	Dodatek wiejski [zł]	ZUS [zł]	Fundusz pracy [zł]																			
																							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																						§ 4010					§ 3020					§ 4120									
																						Suma					w przeliczeniu na 12 m - cy roku 2020 (wiersz "Suma"12)					w przeliczeniu na 12 m - cy roku 2020 (wiersz "Suma"12)					w przeliczeniu na 12 m - cy roku 2020 (wiersz "Suma"12)				

**Tabela 2. Rozliczenie tabeli 1**

Wyszczególnienie	z tego:	rozdział		rozdział		rozdział		rozdział		rozdział	
<b>RAZEM § 3020</b>											
<b>RAZEM § 4010</b>											
<b>RAZEM § 4110</b>											
<b>RAZEM § 4120</b>											

**Tabela 3. Nagrody jubileuszowe i odprawy nauczycieli w roku 2021**

Wyszczególnienie:	ilość:	kwota:
Planowane w 2020 nagrody jubileuszowe		rezerva celowa rozdział 75818 § 4810 ujmowana w planie Urzędu Miasta i Gminy
Planowane w 2020 odprawy emerytalne lub rentowe		rezerva celowa rozdział 75818 § 4810 ujmowana w planie Urzędu Miasta i Gminy

**Tabela 4. Doskonalenie zawodowe nauczycieli na rok 2021**

Doskonalenie zawodowe nauczycieli (art. 70a ust 1 KN):

Podstawa w zł:	
Kwota w zł:	ujmowana w planie Urzędu Miasta i Gminy

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art. 72 ust 1 KN):

Podstawa w zł:	
Kwota w zł:	rezerva celowa rozdział 75818 § 4810 ujmowana w planie Urzędu Miasta i Gminy

**Tabela 5. Dodatkowe wynagrodzenie roczne na rok 2021:**

Wyszczególnienie	z tego:	rozdział	rozdział	rozdział	rozdział	rozdział	rozdział	rozdział
Podstawa :								
RAZEM \$ 4040								
RAZEM \$ 4110								
RAZEM \$ 4120								

**Tabela 6. Razem nauczyciele (suma Tabeli 2 i Tabeli 5):**

Wyszczególnienie	z tego:	rozdział	rozdział	rozdział	rozdział	rozdział	rozdział	rozdział	rozdział
RAZEM § 3020									
RAZEM § 4010									
RAZEM § 4040									
RAZEM § 4110									
RAZEM § 4120									

**2. Kalkulacja środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na rok 2021 - PRACOWNICY  
NIEPEDAGOGICZNI**

**Tabela 7. Ustalenie podstawy planowania: miesięczne wynagrodzenie bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych lub rentowych na podstawie wynagrodzeń za wrzesień 2020**

L.p.	Zanonimizowana umowa	Wymiar etatu	Wynagrodze nie zasadnicze [zł]	Dodatek funkcyjny [zł]	Premia [zł]	Dodatek za usługę lat [zł]	Przewidywane ponad wymiar [zł]	Inne dodatki [zł]	Fundusz nagród dyrektora [zł]	Brutto [zł]	ZUS [zł]	Fundusz pracy [zł]
	Suma											
	w przeliczeniu na 12 m - cy roku 2020 (wiersz "Suma"12)											

**Tabela 8. Rozliczenie tabeli 7**

Wyszczególnienie	z tego:	rozdział	rozdział	rozdział	rozdział	rozdział	rozdział	rozdział	rozdział
RAZEM § 3020									
RAZEM § 4010									
RAZEM § 4110									
RAZEM § 4120									

**Tabela 9. Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne lub rentowe pracowników niepedagogicznych w roku 2020**

Wyszczególnienie:	ilość:	kwota:
Planowane w 2020 nagrody jubileuszowe		
Planowane w 2020 odprawy emerytalne lub rentowe		

rezerva celowa rozdział 75818 § 4810 ujmowana w planie Urzędu Miasta i Gminy

rezerva celowa rozdział 75818 § 4810 ujmowana w planie Urzędu Miasta i Gminy

**Tabela 10. Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników niepedagogicznych na rok 2020:**

Wyszczególnienie	z tego:		rozdział	rozdział	rozdział	rozdział	rozdział	rozdział	rozdział
	rozdział	rozdział							
<b>Podstawa :</b>									
<b>RAZEM § 4040</b>									
<b>RAZEM § 4110</b>									
<b>RAZEM § 4120</b>									

**Tabela 11. Razem pracownicy niepedagogiczni (suma Tabeli 8 i Tabeli 10):**

Wyszczególnienie	z tego:		rozdział	rozdział	rozdział	rozdział	rozdział	rozdział	rozdział
	rozdział	rozdział							
<b>RAZEM § 3020</b>									
<b>RAZEM § 4010</b>									
<b>RAZEM § 4040</b>									
<b>RAZEM § 4110</b>									
<b>RAZEM § 4120</b>									

**Tabela 12. Kwoty do ujęcia w planie jednostki (suma Tabeli 6 i Tabeli 11):**

Wyszczególnienie	z tego:		rozdział	rozdział	rozdział	rozdział	rozdział	rozdział	rozdział
	rozdział	rozdział							
<b>RAZEM § 3020</b>									
<b>RAZEM § 4010</b>									
<b>RAZEM § 4040</b>									
<b>RAZEM § 4110</b>									
<b>RAZEM § 4120</b>									



**Tabela 13. Kalkulacja środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

Wyszczególnienie	Podstawa	Kwota
Nauczyciele		
Pracownicy niepedagogiczni		
Nauczyciele będący emerytami lub rencistami		

# WZÓR

## MATERIAŁY PLANISTYCZNE NA ROK 2021

### Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 223.2020

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca	okres realizacji w latach		łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	
			od	do		2021	2022	2023	2024		.....
<b>1</b>	<b>Programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>										
1)	- wydatki bieżące w tym wydatki wynikające z umów zawartych do końca 2020 roku										
	- wydatki majątkowe w tym wydatki wynikające z umów zawartych do końca 2020 roku										
<b>2</b>	<b>Programy, projekty lub zadania pozostałe</b>										
1)	- wydatki bieżące w tym wydatki wynikające z umów zawartych do końca 2020 roku										
	- wydatki majątkowe w tym wydatki wynikające z umów zawartych do końca 2020 roku										

\* limit wydatków określić należy na wszystkie lata realizacji przedsięwzięcia.

\*\* należy wykazać te umowy dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

\_\_\_\_\_  
Data i podpis

**WZÓR**

**Materiały planistyczne na rok 2021**  
**Projekt planu finansowego Instytucji Kultury na rok 2021**

Dział .....

Rozdział .....

L.p.	Wyszczególnienie	Konta zespołu "7" /"4"	Przewidywane wykonanie....r (rok obecny)	2021	
				Projekt planu	Kwota ujęta w projekcie na rok 2021*
1	Przychody ogółem				
1.1.	Dotacja z budżetu * w tym:				
1.1.1	na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe				
1.1.2	podmiotowa				
1.1.3	celowa				
1.1.4	na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1.2.	Wpływy z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych				
2.	Pozostałe przychody				
3.	Koszty ogółem				
3.1.	Wynagrodzenia ogółem z tego:				
3.1.1	wynagrodzenia osobowe				
3.1.2	wynagrodzenia pozostałe				
3.2	Różne wydatki osobowe				
3.3	Pochodne od wynagrodzeń				
3.4	Materiały i usługi				
3.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
3.6	Pozostałe koszty				
4.	Inwestycje				
5.	Wynik (1+2-3)				
<b>Razem</b>					

\* dołączyć uzasadnienie dotyczące wnioskowanej dotacji z budżetu gminy

\_\_\_\_\_  
 Data i podpis Naczelnika Wydziału/Kierownika  
 Referatu

\* wypełnia Skarbnik Gminy