

**Zarządzenie Nr 52/2020
Burmistrza Dobiegniewa
z dnia 9 lipca 2020 roku**

**w sprawie: opracowania i złożenia materiałów planistycznych do projektu budżetu
na 2021 rok.**

Na podstawie uchwały Nr V/22/10 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Dobiegniew

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zobowiązuję kierowników referatów, kierowników jednostek organizacyjnych, kierownika zakładu budżetowego oraz samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie do opracowania i złożenia Skarbnikowi Gminy w terminie do **15 września 2020 roku** materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na 2021 rok.

2. Materiały planistyczne powinny uwzględniać między innymi:

- ustalenia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy,
- prognozowany wzrost przeciętnego wynagrodzenia,
- planowane zmiany zatrudnienia,
- planowane zmiany organizacyjne.

3. Wraz ze składanymi materiałami planistycznymi kierownicy jednostek organizacyjnych przedstawiają uzasadnienia do planowanych dochodów i wydatków.

§ 2

Materiały należy opracować w szczególowości określonej Uchwałą Nr V/22/10 uwzględniając klasyfikację budżetową dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1363 z późn. zm.)

§ 3

Wnioski w sprawie ujęcia zadań w projekcie budżetu gminy na rok 2021 wpływające do Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie winny być kierowane na stanowiska kierowników referatów merytorycznych.

§ 4

Jednostki organizacyjne gminy składają materiały na podstawie załączników do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zobowiązuję kierowników do opracowania **rzetelnych materiałów planistycznych i sprawdzania szczegółowego materiałów przygotowawczych przez podległych pracowników.**

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikom referatów, pracownikom samodzielnych stanowisk Urzędu Miejskiego oraz Kierownikom podległych jednostek organizacyjnych, zakładu budżetowego.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Sylwia Łażniewska
mgr Sylwia Łażniewska

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 52/2020
Burmistrza Dobięgniewa
z dnia 9 lipca 2020 roku

.....
Nazwa i jednostka stanowiska

PROJEKT PLANU DOCHODÓW

/w zł/

LP.	Źródła dochodów	Dział	Rozdział	§*	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Projekt planu na 2021 rok	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody bieżące z tego:						
	Ogółem dochody						

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

sporządził:.....
data:.....

.....
Kierownik jednostki/ Kierownik referatu
Pracownik na samodzielnym stanowisku

.....
Nazwa i jednostka stanowiska

PROJEKT PLANU WYDATKÓW

Lp.	Rozdział	§*	Wyszczególnienie wydatku	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Projekt na 2021 rok	/w zł/	
							%
1	2	3	4	5	6	7	6:5
Ogółem wydatki							

* klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa: czwartą cyfrą jest odpowiednio cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

sporządził:.....
data:.....

.....
Kierownik jednostki/ Kierownik referatu
Pracownik na samodzielnym stanowisku

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 52/2020
Burmistrza Doblegniewa
z dnia 9 lipca 2020 roku

PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

/w zł/

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Dochody		% 6:5	Wydatki		% 9:8
				Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok		Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem									

* klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa: czwartą cyfrą jest odpowiednio cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

.....
Kierownik jednostki/ Kierownik referatu
Pracownik na samodzielnym stanowisku

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 52/2020
Burmistrza Dobiegniewa
z dnia 9 lipca 2020 roku

.....
Nazwa jednostki/stanowiska

PROJEKT PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Okres realizacji		Plan na 2021r.						
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Ogółem	Własne	Dotacje z budżetu państwa i funduszy celowych	Środki z funduszy pomocowych	Inne		
			Ogółem									

.....
data sporządzenia

.....
sporządził

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 52/2020
Burmistrza Dobiegniewa
z dnia 9 lipca 2020 roku

PROJEKT PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Rozdział	§*	Wyszczególnienie	DOCHODY		Plan na 2021 rok	%	WYDATKI		Plan na 2021 rok	%
			Przewidywane wykonanie za 2020 rok	4			Przewidywane wykonanie za 2020 rok	7		
1	2	3	4	5	6	5/4	7	8	8/7	9
OGÓLEM										

* klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa: czwartą cyfrą jest odpowiednio cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

.....
Kierownik jednostki/ Kierownik referatu
Pracownik na samodzielny stanowisku

Projekt planu wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobiegniewie

Lp.	Rozdział	§*	Wyszczególnienie wydatku	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Projekt planu na 2021 rok	w tym:		%
						Budżet Gminy	Dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	6/5 9
Ogółem								

* klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa: czwartą cyfrą jest odpowiednio cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

.....
 Kierownik jednostki/ Kierownik referatu
 Pracownik na samodzielny stanowisku

(Nazwa zakładu)

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2021 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2020r.	Plan po zmianach na 30.06.2020r.	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Projekt planu na 2021r.	% 6:3	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Stan środków obrotowych na początek roku obrotowego							
II.	Przychody ogółem							
	z tego:							
	a) dotacje z budżetu:							
	- dotacje przedmiotowe							
	- dotacje podmiotowe							
	- dotacje celowe na inwest.							
	-							
	b) przychody własne (szczegółowo wg źródeł powstania)							
	c) pokrycie amortyzacji							
	Suma bilansująca (I + II)							
III.	Koszty ogółem							
	z tego:							
1.	Koszty działalności bieżącej							
	a) wynagrodzenia							
	w tym:							
	- wynagrodzenia osobowe							
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne							
	b) składki na ubezpieczenia społeczne							
	c) składki na Fundusz Pracy							
	d) odpisy na ZFŚS							
	e) podatki i opłaty na rzecz budżetu gminy							
	f) pozostałe wydatki							
	z tego:							
	- remonty							
	- inne wydatki							
	-							
2.	Wydatki inwestycyjne							
	z tego finansowane:							
	- ze środków własnych							
	- z dotacji celowej							
	- inne środki							
3.	Odpis amortyzacji							
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku							
	Suma bilansująca (III + IV)							
V.	Stan należności							
	- na początek roku							
	- na koniec roku							
VI.	Stan zobowiązań							
	w tym: wymagalnych							
	- na początek roku							
	- na koniec roku							

.....
Kierownik Zakładu Budżetowego