

ZARZĄDZENIE NR 311/20
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

**w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu miasta Grajewo na 2021 rok
przez jednostki organizacyjne miasta, wydziały i referaty urzędu miasta**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w związku z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) oraz § 1 ust. 2 uchwały Nr L/287/10 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej – zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Zobowiązuje się kierowników (dyrektorów) jednostek organizacyjnych miasta, naczelników wydziałów i kierowników referatów urzędu miasta do przedstawienia danych dotyczących planowanych dochodów i wydatków na 2021 rok prowadzonych przez nich jednostek, wydziałów i referatów w terminie do 30 września 2020 roku z uwzględnieniem szczegółowości wymaganej we wzorach druków Nr 1-4, wymienionych w załączniku do niniejszego zarządzenia wraz z częścią opisową i kalkulacjami.

2. Przy planowaniu należy uwzględnić:

- 1) wskaźnik wzrostu wynagrodzeń zatrudnionych pracowników jednostek organizacyjnych miasta (z zastrzeżeniem przepisów dla nauczycieli) – 2,0 %;
- 2) przy planowaniu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (z zastrzeżeniem przepisów dla nauczycieli) – przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2018 r. pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki emerytalne, rentowe oraz chorobowe (podstawa prawna - przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych) - w wysokości 4 134,02 zł;
- 3) przy planowaniu wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe, finansowanych przez pracodawcę, przyjąć 1,5 % wynagrodzenia uczestnika Pracowniczych Planów Kapitałowych.

3. Przy planowaniu podatków i opłat lokalnych przyjąć stawki obowiązujące w 2020 roku, z uwzględnieniem stawek minimalnych i maksymalnych na 2021 rok.

4. „Pozapłacowe” wydatki bieżące w planie finansowym na 2021 rok ująć w każdym z rozdziałów klasyfikacji budżetowej w kwotach stanowiących 100,00 % przewidywanego wykonania planu na 2020 r.

5. Dane w kolumnie „2021/2020” prezentować w % z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

§ 2. Zobowiązuje się kierowników (dyrektorów) jednostek budżetowych miasta, naczelników wydziałów i kierowników referatów urzędu miasta do przedstawienia następujących danych wspomagających opracowanie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta:

- 1) w ramach wieloletniego programu, projektu lub zadań, w tym związanych z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi określić dla każdego z nich:
 - a) nazwę i cel,
 - b) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia,
 - c) okresy realizacji i łączne nakłady finansowe,
 - d) limity wydatków w poszczególnych latach,
 - e) limit zobowiązań,
 - f) klasyfikację budżetową.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, Naczelnikom wydziałów / Kierownikom referatów Urzędu Miasta oraz Dyrektorom / Kierownikom jednostek organizacyjnych miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewo

mgr Dariusz Latarowski

Załącznik do zarządzenia Nr 311/20
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

WZÓR NR 1

.....
nazwa jednostki

Projekt wydatków budżetowych na 2021 rok

Dział Rozdział

§	Treść	Przewidywane wykonanie wydatków za 2020 r.	Projekt planu wydatków na 2021 r.	2021/ 2020 w %
	Razem			

Opis źródła wydatków:

WZÓR NR 2

.....

nazwa jednostki

Projekt dochodów budżetowych na 2021 rok

Dział Rozdział

§	Treść	Przewidywane wykonanie dochodów za 2020 r.	Projekt planu dochodów na 2021 r.	2021/2020 w %
	Razem			

Opis źródła dochodów:

WZÓR NR 3

.....

nazwa jednostki

Projekt budżetu miasta na 2021 rok Zatrudnienie i wynagrodzenia*)

Dział Rozdział

L.p.	Treść	Przewidywane wykonanie wydatków za 2020 r.	Projekt planu wydatków na 2021 r.	2021/2020 w %
1.	Liczba zatrudnionych nauczycieli (etaty)			
2.	Osobowy fundusz płac nauczycieli (w zł)			
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (w zł)			
4.	Liczba zatrudnionych pracowników obsługi (etaty)			
5.	Osobowy fundusz płac pracowników obsługi (w zł)			
6.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi (w zł)			
7.	Liczba pracowników obsługi na jeden oddział			
8.	Liczba zatrudnionych pracowników administracyjnych (etaty)			
9.	Osobowy fundusz płac pracowników administracji (w zł)			
10.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników w administracji (w zł)			
11.	Liczba pracowników administracji na jeden oddział			
12.	Liczba uczniów (wychowanków)			
13.	Liczba oddziałów (grup)			
14.	Wydatki osobowe na oddział/grupę (w zł)			
15.	Wydatki osobowe na ucznia/wychowanka (w zł)			

*) dotyczy placówek oświatowych

WZÓR NR 4

.....

nazwa jednostki

Projekt budżetu miasta na 2021 rok Wydatki na remonty w ramach środków na wydatki bieżące

L.p.	Treść	Rozdział i paragraf	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Projekt planu wydatków na 2021 r.	2021/2020 w %
		Razem			

Opis planowanego remontu: