

ZARZĄDZENIE NR 0050.123.2020
BURMISTRZA CZERWIEŃSKA

z dnia 16 września 2020 r.

w sprawie opracowania projektu budżetu gminy na rok 2021 .

Na podstawie uchwały Nr XIII/131/12 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej - **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych, w tym kierowników i dyrektorów jednostek budżetowych, kierowników referatów oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy tutejszego Urzędu do opracowania wycinkowych materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy oraz do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

2. Materiały o których mowa w ust. 1, sporządza się w formie tabelarycznej i opisowej.

Część tabelaryczna

Planowane dochody i wydatki, w tym wynikające z nowych zadań lub zmian organizacyjnych, winny być ujęte w materiałach i planach do projektu budżetu w tabelach, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, w podziale na programy/przedsięwzięcia bieżące i majątkowe, finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, własne i zlecone, sporządzone według wzoru stanowiącego odpowiednio zał. nr 1 i 2 do zarządzenia.

Część opisowa zawiera uzasadnienia, objaśnienia oraz materiały informacyjne, o których mowa w Rozdz. 3 § 6 i 7 uchwały nr XIII/131/12 Rady Miejskiej w Czerwieńsku, w tym m.in. dotyczące:

- źródeł prognozowanych wielkości dochodów z podziałem na bieżące i majątkowe i rodzaje wydatków z wyodrębnieniem wydatków majątkowych,
- informacje o stanie realizacji inwestycji kontynuowanych,
- ogólną informację o stanie mienia jednostki ze wskazaniem planowanych do uzyskania dochodów z tytułu gospodarowania mieniem w granicach uprawnień,
- wykaz zadań planowanych do realizacji przy udziale środków z UE ze wskazaniem etapu aplikowania o współfinansowanie, wysokości kwot udziału własnego gminy i

**Brak uwag
formalno - prawnych**

RADCA PRAWNY

Katarzyna Szczepankiewicz

16 września 2020r.

źródeł jego finansowania oraz konsekwencji finansowych dla budżetu w latach kolejnych,

- zestawienie zadań i potrzeb zgłoszonych przez jednostki pomocnicze - sołectwa z uzasadnieniem wybranych do realizacji w roku budżetowym,

§ 2.1. Wraz z materiałami o których mowa w § 1, należy sporządzić wykaz przedsięwzięć bieżących i majątkowych, których realizacja przypada w latach 2021-2024 (lub dalej - kontynuowane i noworozpoczynane) według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.

2. Zapisy ujęte w załącznikach 1-3 powinny być zgodne, w zakresie zadań/przedsięwzięć i kwot przewidzianych na dany rok budżetowy, z danymi wykazanymi w materiałach planistycznych do projektu budżetu na rok budżetowy.

3. Wielkości przyjęte do projektu budżetu na rok 2021 na podstawie materiałów planistycznych stanowią do czasu uchwalenia budżetu odpowiednio plany finansowe jednostek budżetowych, referatów według właściwości merytorycznej oraz samodzielnych stanowisk.

§ 3.1. Kierowników wszystkich jednostek oświatowych w Gminie zobowiązuję do złożenia informacji o kosztach utrzymania swojej jednostki oraz zestawienia wydatków na wszystkie zadania oświatowe, w tym wykaz inwestycji i remontów ujętych w projekcie budżetu wraz z uzasadnieniem.

2. Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy powołanych do realizacji zadań z zakresu kultury i sportu zobowiązuję do przedstawienia kosztów utrzymania poszczególnych placówek oraz określenia kosztów zadań przyjętych do realizacji w roku budżetowym 2021 wraz z uzasadnieniem.

§ 4. 1. Na potrzeby konstrukcji projektu budżetu na rok 2021 można przyjąć przy opracowywaniu materiałów planistycznych, w uzasadnionych przypadkach z zachowaniem zasady **celowości, zasadności i oszczędności** wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości **1,8 %** w odniesieniu do przewidywanego wykonania planu za rok 2020, z podaniem uzasadnienia.

2. Na rok 2021 zakłada się średnioroczny wzrost wynagrodzeń brutto i pochodnych od nich naliczanych w wysokości **3,50 %** dla pracowników Urzędu oraz pracowników jednostek organizacyjnych Gminy, za wyjątkiem pracowników pedagogicznych objętych odrębnymi przepisami prawa.

Brak uwag
formalno - prawnych

RADCA PRAWNY

Katarzyna Szczepankiewicz
16 września 2020r.

§ 5. Wycinkowe materiały planistyczne opracowane przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy oraz kierowników referatów należy złożyć w wersji elektronicznej na adres: skarbnik@czerwiesk.pl i papierowej - **Burmistrzowi Czerwieńska** (w sekretariacie Urzędu) **w nieprzekraczalnym terminie** do dnia **12 października 2020r.**

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom i dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy, kierownikom referatów Urzędu i pracownikom na samodzielnych stanowiskach.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Piotr Iwanus

un

Brak uwag
formalno - prawnych

RADCA PRAWNY

Katarzyna Szczepankiewicz
16 września 2020.

Uzasadnienie

Do opracowania projektu budżetu gminy na rok 2021 przyjęto założenia i uwarunkowania projektu budżetu państwa na rok 2021.


W 2019 r. polska gospodarka należała do grupy krajów rozwijających się najszybciej w UE a realne tempo wzrostu PKB w Polsce wyniosło 4,1%. Perspektywy polskiej gospodarki są obecnie determinowane przede wszystkim światowym kryzysem gospodarczym wywołanym pandemią COVID-19. Zakłada się, że w 2020 r. PKB spadnie o 4,6%, by w 2021 r. wzrosnąć o 4,0%. Głównym czynnikiem wzrostu pozostanie popyt krajowy.

Wyjątkowa niepewność (w tym ryzyko wystąpienia drugiej fali pandemii w ostatnim kwartale br. utrudnia opracowanie wiarygodnych prognoz sektora instytucji rządowych i samorządowych, a także określenie zalecanej ścieżki zlikwidowania nadmiernego deficytu.

Przewidywane jest utrzymanie się wzrostu wynagrodzeń, choć jego tempo zmniejszy się znacząco w stosunku do trendów z ostatnich lat.

Założenia projektu budżetu państwa na rok 2021 zakładają wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w wysokości 3,5 %. W połączeniu z utrzymaniem dotychczasowych wydatków na cele społeczne powinno to stanowić wsparcie dla dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych. W projekcie budżetu państwa zakłada się również dynamikę wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych średniorocznej na poziomie 1,8 %.

Zakładane wielkości makroekonomiczne dotyczące wzrostu wynagrodzeń w wysokości 3,5 % oraz założenie wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 1,8 % zostały przyjęte do opracowania projektu budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2021.

Opracowała

Urszula Napierala

WZÓR

Zał. nr 1 do zarządzenia Nr
0050.123.2020 z 16.09.2020 r.

DOCHODY 2021 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020	Plan 2021	% wzrostu
1	2	3	4	5	7	8
bieżące						
750			Administracja publiczna			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			
		0970	Wpływy z różnych dochodów			
			Razem			
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
			(...) nazwa projektu, czas realizacji w latach			
			Razem			
OGÓLEM						

wzór

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr
0050.123.2020 z
16.09.2020 r.

WYDATKI 2021

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2020	Plan na 2021	% wzrostu
wydatki bieżące						
		3110				
			<i>zlecone</i>			
			<i>Własne</i>			
		4220				
			<i>Własne</i>			
		4307	Zakup usług pozostałych			
			<i>(...) nazwa projektu, czas realizacji w latach</i>			
		4309	Zakup usług pozostałych			
			<i>(...) nazwa projektu, czas realizacji w latach</i>			
razem						
wydatki majątkowe						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			<i>(...) nazwa projektu, czas realizacji w latach</i>			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			<i>(...) nazwa projektu, czas realizacji w latach</i>			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			<i>(...) nazwa projektu, czas realizacji w latach</i>			
razem						
OGÓŁEM				0,00	0,00	0,00

