



## **Burmistrz Brzegu Dolnego**

### **Zarządzenie Nr 0050.124.2019 z dnia 23 września 2019 roku**

#### **w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok 2020**

*Na podstawie art. 230 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2019r. poz. 869, ze zm.) oraz Uchwały Nr XLVII/341/10 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu*

**zarządzam, co następuje:**

#### **§ 1**

1. W celu opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2020 kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, naczelnicy wydziałów oraz kierownicy referatów Urzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym, przygotowują materiały planistyczne zgodnie z merytorycznym zakresem działania tych jednostek (wydziałów, referatów) dotyczące wydatków bieżących.
2. Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej - opracowuje plan wydatków inwestycyjnych tj.:
  - A) Zadania inwestycyjne realizowane w gminie Brzeg Dolny w roku 2020 zgodnie z załączonym wzorem (załącznik nr 5)
  - B) Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia realizowane w latach 2020-2027 (załącznik nr 6)
  - C) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (załącznik nr 7)
3. Pracownik Referatu Rolnictwa odpowiedzialny za Fundusz Sołecki opracowuje na podstawie przedłożonych wniosków sołectw plan wydatków funduszu na rok 2020 (załącznik nr 8 i 9)
3. Naczelnik Wydziału Finansowego i Budżetu przygotowuje:
  - A) Prognozowane dochody i wydatki budżetowe w szczególności działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej (załączniki nr 1 i 2)
  - B) Przychody i rozchody budżetu gminy Brzeg Dolny w roku 2020
  - C) Planowane dotacje dla zakładu budżetowego (podmiotowe i przedmiotowe), instytucji kultury oraz inne dotacje na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2020 zlecone przez gminę
5. Jednostki realizujące zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie opracowują

- plany finansowe tych zadań według wzoru
6. Zakład budżetowy i jednostki dysponujące rachunkami dochodów wydzielonych przygotowują dane do budżetu 2020 roku zgodnie z załącznikami (odpowiednio załącznik nr 4 i nr 3)

## § 2

1. Przy opracowaniu projektu należy przyjąć następujące wskaźniki:
- A) Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,50%
  - B) Prognozowany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości 106,0%, należy uwzględnić założenia co do wzrostu wynagrodzenia minimalnego oraz prognoz wzrostu płac w poszczególnych grupach zawodowych (nauczyciele – Karta Nauczyciela)
  - C) Wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy - 2,45%
2. Materiały planistyczne należy przygotować według załączonych wzorów.

## § 3

Materiały należy składać Skarbnikowi gminy w terminie do dnia 21 października 2019r.

## § 4

Skarbnik gminy przygotowuje zbiorcze zestawienie materiałów planistycznych wraz z objaśnieniami do dnia 14 listopada 2019r.

## § 5

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi gminy.

## § 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ  
  
Paweł Pirek

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW** na ...2020.. rok

Nazwa jednostki/wydziału.....

Dział..... Rozdział .....

	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan na rok poprzedni po zmianach</b>	<b>Przewidywane wykonanie w roku poprzednim</b>	<b>Plan na rok budżetowy</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	<b>Dochody ogółem, w tym:</b>				
<b>I</b>	<b>Dochody bieżące</b>				
1	Wpływy z różnych opłat	0690			
2	Wpływy z usług	0830			
3	Wpływy z różnych dochodów	0970			
4	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360			
<b>II</b>	<b>Dochody majątkowe</b>				
1	Dotacje i środki na inwestycje				
2	Dochody ze sprzedaży majątku				

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW na ...2020.... rok**

Nazwa jednostki/wydziału.....

Dział..... Rozdział .....

	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	Paragraf	Plan na rok poprzedni po zmianach	Przewidywane wykonanie w roku poprzednim	Plan na rok budżetowy
1	2	3	4	5	6
	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>				
<b>I</b>	<b>Wydatki bieżące</b>				
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040			
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110			
4	Składki na Fundusz Pracy	4120			
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170			
6	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			
7	Zakup energii	4260			
8	Zakup usług remontowych (usługi konserwatorskie i naprawcze wyrobów przem.)	4270			
9	Zakup usług zdrowotnych	4280			
10	Zakup usług pozostałych	4300			
11	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360			
12	Oplaty za administrowanie i czynsze	4400			
13	Podróże służbowe krajowe	4410			
14	Różne opłaty i składki	4430			
15	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440			
16	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4700			
<b>II</b>	<b>Wydatki inwestycyjne</b>				
1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050			
2	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060			

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU  
DOCHODÓW WYDZIELONYCH NA ROK ...2020.....**

**Dział.....Rozdział.....**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>		<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
		<b>2970</b>	Różne przelewy		
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia		
		<b>4300</b>	Zakup usług pozosytałych		
<b>Razem</b>					
		<b>2970</b>	Różne przelewy		
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia		
<b>Razem</b>					
<b>Ogółem</b>					

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO na ...2020.... rok**

Nazwa jednostki.....

Dział..... Rozdział .....

	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan na rok poprzedni po zmianach</b>	<b>Przewidywane wykonanie w roku poprzednim</b>	<b>Plan na rok budżetowy</b>
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>				
<b>II</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>				
1.	Dotacja przedmiotowa z budżetu	2650			
2.	Wpływy z usług	0830			
3.	Pozostałe przychody	0970			
<b>III</b>	<b>Razem (I+II) suma bilansowa</b>				
<b>IV</b>	<b>Rozchody ogółem</b>				
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040			
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110			
4.	Składki na Fundusz Pracy	4120			
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170			
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			
7.	Zakup energii	4260			
8.	Zakup usług zdrowotnych	4280			
9.	Zakup usług pozostałych	4300			
10.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360			
11.	Podróże służbowe krajowe	4410			
12.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440			
13.	Podatek od nieruchomości	4480			

**Zadania inwestycyjne realizowane w gminie Brzeg Dolny w 2020 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
6.												
7.												
<b>Ogółem</b>												

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia w latach 2020 - 2027

w złotych

Lp.	Dział	Rodzaj	S	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2021r.	2022r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
7.													
8.													
9.													
10.													
11.													
12.													
13.													
<b>Ogółem</b>													

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:  
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)  
B. Środki i dotacje otrzymane od innych Jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
C. Inne źródła

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)



Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020:										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+13)	Środki z budżetu krajowego*			z tego:						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
					pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2020 r.																
	2021 r.																
	2022 r.																
	2023 r.***																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2020 r.																
	2021 r.																
	2022 r.																
	2023 r.***																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2020 r.																
	2021 r.																
	2022 r.																
	2023 r.***																

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe

\*\* środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 0050.124.2019  
Burmistrza Brzegu Dolnego z dnia 23 września 2019r.

L.p.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust.1. ustawy o funduszu sołeckim)	Ewentualne zwiększenia środków funduszu (art..3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg. wniosków sołectwa	Klasyfikacja budżetowa dział, rozdział	Wydatki w ramach funduszu
1	Bukowice					
2	Godzięcin					
3	Grodzanów					
4	Jodłowice					
5	Naborów					
6	Pogalewo Małe					
7	Pogalewo Wielkie					
8	Pyszczę					
9	Radecz					
10	Stary Dwór					
11	Wały					
12	Zerków					
13	Zerkówek					
<b>Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w Gminie</b>						

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 0050.124.2019  
 Burmistrza Brzegu Dolnego z dnia 23 września  
 2019r.

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie  
 działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

L.p.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2020 rok
1	Bukowice				
2	Godzięcin				
3	Grodzanów				
4	Jodłowice				
5	Naborów				
6	Pogalewo Małe				
7	Pogalewo Wielkie				
8	Pysząca				
9	Radecz				
10	Stary Dwór				
11	Waly				
12	Żerków				