

Zarządzenie Nr 259/2018
Burmistrza Miasta Kamienna Góra
z dnia 14 sierpnia 2020 roku

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu miasta
Kamienna Góra na 2021 rok

Na podstawie § 2 ust. 1 Uchwały Nr LII/325/10 z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

z a r z ą d z a m :

§ 1.

Niezwłoczne przystąpienie do opracowania materiałów planistycznych na 2021 rok przez :

1. Stałe Komisje Rady Miasta
2. Kierowników Wydziałów Urzędu Miasta
3. Dyrektorów – Kierowników samodzielnych jednostek budżetowych
4. Dyrektorów instytucji kultury

§ 2.

1. Stałe Komisje Rady Miasta przedkładają Burmistrzowi Miasta swoje propozycje do projektu budżetu miasta na rok 2021 do dnia 15 października 2020 r.
2. Propozycje do projektu planu dochodów i wydatków budżetu miasta na rok 2021 jednostki wymienione w § 1.:
 - a) pkt. 2-3 niniejszego zarządzenia opracowują projekt dochodów w wersji papierowej zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia w szczególności dział, rozdział, paragraf oraz ewentualnie zadanie.
 - b) pkt 4 opracowują w wersji papierowej wg załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia.
3. Projekt należy sporządzić z uwzględnieniem:
 - a) istniejącego w roku bieżącym zakresu zadań finansowanych z budżetu miasta i przewidywanych zmian od 1 stycznia 2021 roku;
 - b) stanu organizacyjnego, cen, stawek podatkowych, taryf, marż, opłat obowiązujących w roku bieżącym, z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku;
 - c) aktualnego stanu etatów w roku bieżącym oraz przewidywanych zmian w roku przyszłym;
 - d) zaprojektowaniem osobowego funduszu płac na 2021 rok na poziomie przewidywanego wykonania za 2020 rok z uwzględnieniem przewidywanych od 01.01.2021 r. zmian w tym zakresie;
 - e) skutków finansowych aktów prawnych mających wpływ na przewidywane wykonanie budżetu roku bieżącego i na projekt budżetu na 2021 rok;
 - f) ogólnych wielkości planowanych na poszczególne zadania z zakresu wydatków na 2021 rok dotyczących bieżącego utrzymania jednostek i zadań budżetowych na poziomie wykonania za 2020 rok;
 - g) do projektowanych dochodów i wydatków należy dołączyć szczegółowe kalkulacje;
 - h) ewentualne uzasadnione różnice powyżej przewidywanego wykonania za rok 2020 wzrostu wydatków na rok przyszły powinny być udokumentowane i szczegółowo uzasadnione.

4. Opracowane projekty planów na 2021 rok kierownicy jednostek przedłożą kierownikom właściwych resortowo wydziałów Urzędu Miasta w Kamiennej Górze w terminie do 25 września 2020 roku.

§ 3.

Kierownicy Wydziałów Urzędu Miasta w Kamiennej Górze zobowiązani są do sprawdzenia otrzymanych danych i opracowania wycinkowych materiałów planistycznych na 2021 rok w oparciu o kalkulacje własne i przedłożone projekty dochodów i wydatków nadzorowanych jednostek budżetowych, rachunków dochodów własnych jednostek oraz przychodów i wydatków nadzorowanych instytucji kultury przekazania Skarbnikowi Miasta nie później niż do dnia 15 października 2020 r.

§ 4.

Przy opracowywaniu danych dotyczących kalkulowanych wielkości dochodów i wydatków na 2021 rok należy uwzględnić zmianę uregulowań prawnych, które powodują zasadnicze zmiany w zakresie uwarunkowań i zasad finansowania niektórych zadań z mocą obowiązującą od uchwalenia budżetu na 2021 rok.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

§ 6.

Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są Kierownicy Wydziałów Urzędu Miasta w Kamiennej Górze.

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNA GÓRA

Janusz Chobusiewicz

PROJEKT

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Dział

Rozdział

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2020 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie	w złotych	
					Plan na 2021 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7

Do zestawienia dołączyć kalkulację wraz ze szczegółowym uzasadnieniem

PROJEKT

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Dział

Rozdział

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2020 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie	Plan na 2021 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki ogółem, w tym:					
I	Wydatki bieżące					
II	Wydatki inwestycyjne					

Do zestawienia dołączyć kalkulację wraz ze szczegółowym uzasadnieniem,
w szczególności tabelę kalkulacyjną wynagrodzeń

PROJEKT

ZAKŁADY BUDŻETOWE I RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Dział

Rozdział

Rodzaj rachunku dochodów własnych

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie na 2020 rok	Plan na 2021 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków obrotowych na początek roku, z tego:				
1	zapasy materiałów, wyrobów i inne				
2	środki pieniężne				
3	należności				
4	zobowiązania				
5	inne				
II	Przychody ogółem, z tego:				
1	Dotacje z budżetu				
2	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych				
3	wpływy z usług				
4	pozostałe przychody				
III	RAZEM (I+II) suma bilansowa				
IV	Rozchody ogółem, z tego				
V	Stan środków obrotowych na koniec roku (III-IV), w tym środki pieniężne				
VI	Razem (IV-V) suma bilansowa				
VII	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku , w tym środki pieniężne				

Do zestawienia dołączyć kalkulację wraz ze szczegółowym uzasadnieniem

PROJEKT

Plan przychodów i wydatków Instytucji kultury

Dział

Rozdział

.....

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków obrotowych na początek roku, z tego:				
1	zapasy materiałów, wyrobów i inne				
2	środki pieniężne				
3	należności				
4	zobowiązania				
5	inne				
II	Przychody ogółem, z tego:				
1	Przychody z własnej działalności kulturalnej, w tym: - opłaty za wstęp do muzeum, teatru, kina, opłaty za użyczenie muzealiów, opłaty za usługi biblioteczne np. opłaty za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne, opłaty za wypożyczenie materiałów audiowizualnych, przepadające na rzecz bibliotek kaucje za wypożyczone materiały biblioteczne, opłaty za niezwrócone w terminie wypożyczone zbiory biblioteczne, opłaty za bilety wstępu do muzeum , bilety do teatru itp.)				
2	Pozostałe przychody: - wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego z wyjątkiem dóbr kultury, wpływy z najmu i dzierżawy skalników majątkowych,				
3	Środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych (darowizny finansowe)				
4	Inne źródła:				
5	Przychody finansowe: (np. odsetki zgromadzone na rachunku bankowym ,odsetki za zwłokę w zapłacie, dodatni różnic kursowe				
6	Dotacje z budżetu: (wnioskowana wysokość dotacji organizatora)				
III	RAZEM (I+II) suma bilansowa				
IV	Wydatki ogółem, z tego				

1	Amortyzacja: (koszty amortyzacji, które obejmują odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) dokonane w roku obrotowym z tytułu systematycznego i planowanego rozłożenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na ustalony okres ich ekonomicznej użyteczności - w pozycji tej nie ujmuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości aktywów niefinansowych				
2	Energia, woda i gaz:				
3	Usługi transportowe:				
4	Usługi remontowe i konserwacji:				
5	Usługi telekomunikacyjne:				
6	Koszty usług związanych z ochroną				
7	Usługi pocztowe				
8	Koszty usług informatycznych				
9	Pozostałe usługi (np.. Koszty badań, ekspertyz i inne)				
10	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, rekwizyty, elementy scenografii, nagrody dla uczestników konkursów, artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły elektryczne, do drobnych napraw i inne)				
11	Podatki i opłaty. (obciążenia podatkowe, które nie są wliczane do wartości składników aktywów trwałych, podatki o charakterze kosztowym: podatek od nieruchomości, opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntów, naliczony podatek od towarów i usług nie podlegający odliczeniu, opłaty sądowe, notarialne, skarbowe i od czynności				
12	Wynagrodzenia, w tym: osobowe bezosobowe				
13	Pochodne od ewynagrodzeń (ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy)				
14	Odpis na ZFŚS				
15	Inne koszty płacownicze (koszty doształcania pracowników, koszty związane ze świadczeniami z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy, odzieżą ochrona i roboczą)				
16	Koszty podróży służbowych				
17	Koszty ubezpieczeń majątkowych				
18	Pozostałe koszty				
V	Stan środków obrotowych na koniec roku (III-IV), w tym środki pieniężne				
VI	Razem (IV-V) suma bilansowa				
VII	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku , w tym środki pieniężne				

Do zestawienia dołączyć kalkulację wraz ze szczegółowym uzasadnieniem