

Zarządzenie nr 71/2020
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 9 września 2020 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy
Żelazków na 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 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 z późn. zm.), § 1 pkt 1 uchwały Nr IX/86/2015 Rady Gminy Żelazków z dnia 17 września 2015 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam co następuje:

§ 1

Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych gminy, kierowników referatów urzędu oraz pracowników merytorycznych realizujących zadania, jednostki sektora finansów publicznych powiązane z budżetem otrzymywaną dotacją do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2021 r. w terminie określonym w § 1 Uchwały Nr IX/86/2015 Rady Gminy Żelazków z dnia 17 września 2015 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

§ 2

Określa się założenia do projektu budżetu Gminy Żelazków na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:

- 1) zasady opracowania projektu budżetu,
- 2) założenia w zakresie prognozowania dochodów budżetowych,
- 3) założenia w zakresie prognozowania wydatków budżetowych.

§ 3

Ustala się procedurę przygotowania projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami planistycznymi na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Określa się wzory druków do projektu budżetu Gminy Żelazków na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Założenia określone w niniejszym zarządzeniu mogą być modyfikowane i uzupełniane w zakresie i formie określonej przez Wójta Gminy Żelazków.

§ 6

Nadzór nad pracami związanymi z przygotowaniem projektu budżetu Gminy Żelazków na 2021 rok powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Żelazków
Sylwiusz Jakubowski

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2021 ROK.

I. Zasady opracowania projektu budżetu.

1. Przy planowaniu wydatków należy zabezpieczyć środki na zadania stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie w wysokości wynikającej z Wieloletniej Prognozy Finansowej, a w szczególności z prognozy dla roku 2021.
2. Podstawowe zasady przy opracowywaniu budżetu to:
 - 1) zasada równowagi budżetu,
 - 2) zasada wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych, która zobowiązuje do zachowania odpowiedniej relacji planowanych dochodów do planowanych wydatków bieżących (planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące),
 - 3) realność i ostrożność planowania,
 - 4) celowość i oszczędność w planowaniu wydatków z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów zgonie z art. 44 ustawy o finansach publicznych,
3. Założenia makroekonomiczne do projektu budżetu państwa na 2021 r – średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.
4. Zastosowanie zasady dyscypliny wydatkowej poprzez redukcję wydatków o charakterze uznaniowym, nie wynikających z ustaw i uchwał Rady Gminy.

II. Założenia w zakresie prognozowania dochodów budżetowych Gminy Żelazków na 2021 rok

1. Podstawą planowania dochodów na 2021 rok jest przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2020 z uwzględnieniem planu na 30.09.2020 r.
2. Dochody budżetu planuje się z podziałem na bieżące i majątkowe.
3. Przy ustalaniu poziomu dochodów na 2021 rok należy uwzględnić:
 - a) zmiany w uchwałach podatkowych
 - b) poziom windykacji zaległości podatkowych,
 - c) podjęte działania w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych z Unii Europejskiej, budżetu państwa, itp.
4. W zakresie prognozowania dochodów należy dokonać szczegółowego podziału źródeł dochodów i uzasadnić każdy ich składnik, podając ich szczegółową kalkulację. Założony plan wpływów winien być realny do wykonania.
5. Dochody z podatków i opłat lokalnych winny być planowane z uwzględnieniem w szczególności zmian podstaw opodatkowania, skutków udzielonych ulg oraz zmian wynikających z obowiązujących ustaw podatkowych.
6. Dochody podatkowe z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych należy prognozować przyjmując obecnie obowiązujące stawki podatkowe.
7. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi szacować na podstawie obowiązujących stawek.
8. Dochody z majątku gminy z tytułu:
 - a) dzierżawy, najmu oraz opłat za wieczyste użytkowanie szacować na podstawie zawartych umów oraz obowiązujących przepisów prawa,
 - b) sprzedaży majątku przyjąć na podstawie wykazu planowanych do zbycia nieruchomości i ich wstępnej wyceny.

9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu szacować na podstawie ilości zezwoleń na czas nieokreślony oraz przewidywanej ilości zezwoleń na sprzedaż jednorazową. Planowane dochody przeznaczyć na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
10. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
 - a) podatek dochodowy od osób fizycznych - w wysokości wskazanej przez Ministra Finansów,
 - b) podatek dochodowy od osób prawnych - w wysokości przewidywanego wykonania w 2020 r.
11. Subwencje i dotacje celowe z budżetu państwa przyjmuje się w wysokościach podanych przez właściwe organy, za wyjątkiem dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, której wysokość należy ustalić w oparciu o zapisy ustawowe.
12. Dotacje celowe (w tym pomoc finansowa) uzyskane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego ujmować na podstawie porozumień i umów.
13. Zaliczki i refundacje ze środków Unii Europejskiej ustalić w wysokości przyznanego dofinansowania, z uwzględnieniem planowanych terminów składania wniosków o płatność oraz wynikającego z umowy czasu ich weryfikacji.

III. Założenia w zakresie prognozowania wydatków budżetowych Gminy Żelazków na 2021 rok

1. Podstawą planowania wydatków na 2021 rok jest przewidywane wykonanie wydatków budżetowych w roku 2020, z uwzględnieniem planu na dzień 30 września 2020 roku.
2. Wydatki rzeczowe planuje się na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020, pomniejszonego o jednorazowe wydatki w 2020 r. za wyjątkiem:
 - a) wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii, które należy oszacować do wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
 - b) wydatków na realizację zadań z zakresu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, które należy oszacować w wysokości co najmniej prognozowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami,
 - c) wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które należy oszacować do wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wyszczególnić zadania planowane do realizacji w 2021 r.
 - d) wydatków na zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, które należy oszacować w kwotach wynikających z umów oraz wniosków o dofinansowanie.
3. Jednostki planujące wydatki na remonty bieżące powinny wskazać zakres planowanych remontów. Należy dołączyć szczegółową kalkulację zawierającą zakres prac i szacunkowy kosztorys.
4. Wydatki na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego należy ustalić zgodnie ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku oraz z zasadami zawartymi w rocznym „Programie współpracy Gminy Żelazków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021”.

5. Wydatki o charakterze dotacyjnym dla niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych, przedszkoli zaplanować na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz uchwały Nr XXX/296/2018 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, zakładanych i prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i okresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania tych dotacji.
6. Podstawą przyznania dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury jest złożony projekt planu finansowego instytucji, który uwzględnia dochody i wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z wyszczególnieniem odpraw i nagród jubileuszowych oraz kalkulację wydatków związanych z organizacją imprez.
7. Wynagrodzenia osobowe (z wyłączeniem nauczycieli) kalkulować wg kwot wynikających ze stosunku pracy na dzień **30.09.2020 r.** z uwzględnieniem:
 - wzrostu dodatku stażowego, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych,
 - skutków planowanych zmian organizacyjnych do końca 2020 r.,
 - wysokości ustalonego przez rząd minimalnego wynagrodzenia na 2021 r.
8. Wynagrodzenia nauczycieli kalkulować w oparciu o zatwierdzone arkusze organizacyjne na rok szkolny 2020/2021 oraz obowiązujące stawki wynagrodzeń w 2020 r.
9. Wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli należy zaplanować w wysokości 1% środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (bez odpraw i nagród jubileuszowych).
10. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe kalkulować wg planowanych i zawartych umów ze wskazaniem przewidywanych kwot środków na realizację każdej z nich.
11. Wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego planuje się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.
12. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy planuje się w wysokości określonej w ustawie z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Składki na Fundusz Pracy planuje się po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (np. osiągnięcie określonego wieku).
13. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planować zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Odpis dla nauczycieli będących na emeryturze, rencie planować z uwzględnieniem waloryzacji emerytur i rent.
14. Przy planowaniu środków na zadania inwestycyjne pierwszeństwo w zabezpieczeniu finansowania mają zadania przewidziane do zakończenia w 2021 r., następnie zadania kontynuowane oraz z potwierdzonym zewnętrznym wsparciem finansowym.
15. Wydatki w ramach funduszu sołectkiego w 2021 r. w podziale na poszczególne sołectwa ustala się na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołectkim oraz zgodnie z uchwałą Nr IV/20/2015 Rady Gminy Żelazków z dnia 16 lutego 2015 r.
16. W projekcie budżetu gminy przyjmuje się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości do 1% wydatków budżetowych, rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu oraz inne rezerwy celowe.

PROCEDURA PRZYGOTOWANIA UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WRAZ Z UZASADNIENIEM I MATERIAŁAMI PLANISTYCZNYMI NA 2021 ROK.

1. Materiały planistyczne należy złożyć w wersji papierowej w terminie określonym w § 1 uchwały Nr IX/86/2015 Rady Gminy Żelazków z dnia 17 września 2015 r. r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
2. Materiały planistyczne należy złożyć na drukach załączonych do zarządzenia. Dopuszcza się możliwość złożenia dodatkowo innych druków, które zdaniem kierowników jednostek i referatów, bądź pracowników merytorycznych są niezbędne przy projektowaniu budżetu.
3. Przyjęte wielkości w poszczególnych pozycjach przedłożonego planu muszą posiadać ekonomiczne uzasadnienie. **Obowiązuje zasada realnego ujmowania wydatków.** Wydatki należy planować biorąc pod uwagę maksymalną dyscyplinę budżetową m. in. poprzez rygorystyczne przestrzeganie zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych, jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów.
4. Materiały do projektu budżetu powinny być sporządzane w układzie klasyfikacji budżetowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
5. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok składają się z części tabelarycznej, według wzorów określonych w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia, zawierającej:
 - 1) projekt planu dochodów na 2021 rok,
 - 2) projekt planu wydatków na 2021 rok,
 - 3) projekt planu dochodów z tytułu podatków lokalnych na 2021 rok,
 - 4) projekt planu dochodów z tytułu mienia komunalnego na 2021 rok,
 - 5) projekt planu dochodów na 2021 rok – dotacje z UE,
 - 6) projekt planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2021 rok,
 - 7) projekt planu dochodów i wydatków na 2021 rok w zakresie finansowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
 - 8) projekt dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowania nimi wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną na 2021 rok,
 - 9) tabela kalkulacyjna wynagrodzeń osobowych na 2021 rok,
 - 10) tabela wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych na 2021 rok,
 - 11) plan rzeczowo – finansowy inwestycji i zakupów inwestycyjnych w latach 2021-2024,
 - 12) planowane przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku,
 - 13) projekt planu wydatków na 2021 rok związanych z realizacją zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii,
 - 14) tabela karta przedsięwzięcia do WPF,
 - 15) plan dotacji udzielanych z budżetu UG Żelazków dla jednostek z sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2021 rok.

6. W materiałach planistycznych należy zamieścić kalkulacje oraz objaśnienia dla każdego źródła dochodów oraz objaśnienia planowanych wydatków ze szczególnym uwzględnieniem czynników kształtujących wzrost lub spadek projektowych wielkości w stosunku do przewidywanego wykonania na 31.12.2020 r.
7. Kierownicy jednostek organizacyjnych, kierownicy referatów, pracownicy merytoryczni opracowują materiały planistyczne i ponoszą odpowiedzialność za terminowe ich przedłożenie tj. do dnia 10 października 2020 roku.
8. Zobowiązuje się wszystkie jednostki organizacyjne, kierowników referatów oraz pracowników merytorycznych do przygotowania materiałów i wzajemnej współpracy.

Wykaz formularzy do projektu budżetu Gminy Żelazków na 2021 r.

Nr formularza	Nazwa formularza	Sporządzający: referaty urzędu, jednostki budżetowe, stanowiska merytoryczne
1	Projekt planu dochodów na 2021 r.	Referaty urzędu, jednostki budżetowe, stanowiska merytoryczne
2	Projekt planu wydatków na 2021 r.	Referaty urzędu, jednostki budżetowe, stanowiska merytoryczne
3	Projekt planu dochodów z tytułu podatków lokalnych na 2021 r.	Referat Finansowy - pracownik merytoryczny
4	Projekt planu dochodów z tytułu mienia komunalnego na 2021 r.	Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Lokalami, Sportu i Zdrowia - pracownik merytoryczny
5	Projekt planu dochodów na 2021 r. - dotacje z UE	Referat Planowania Przestrzennego, Komunikacji, Inwestycji i Funduszy Pomocowych - pracownik merytoryczny
6	Projekt planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2021 r.	Referat Finansowy - pracownik merytoryczny
7	Projekt planu dochodów i wydatków na 2021 r. w zakresie finansowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi	Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Lokalami, Sportu i Zdrowia - pracownik merytoryczny
8	Projekt dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowanych nimi wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną na 2021 r.	Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Lokalami, Sportu i Zdrowia - pracownik merytoryczny
9	Tabela kalkulacyjna wynagrodzeń osobowych na 2021 r.	Referat Finansowy, GOPS Dzienny Dom Senior +
10	Tabela wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych na 2021 r.	Jednostki oświatowe
11	Plan rzeczowo - finansowy inwestycji i zakupów inwestycyjnych w latach 2021-2024	Referat Planowania Przestrzennego, Komunikacji, Inwestycji i Funduszy Pomocowych - pracownik merytoryczny

12	Planowane przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.	Referat Finansowy - pracownik merytoryczny
Nr formularza	Nazwa formularza	Sporządzający: referaty urzędu, jednostki budżetowe, stanowiska merytoryczne
13	Projekt planu wydatków na 2021 rok związanych z realizacją zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Lokalami, Sportu i Zdrowia - pracownik merytoryczny
14	Karta Przedsięwzięcia do WPF	Referat Planowania Przestrzennego, Komunikacji, Inwestycji i Funduszy Pomocowych - pracownik merytoryczny
15	Plan dotacji udzielanych z budżetu UG Żelazków dla jednostek z sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2021 r.	Referaty urzędu - stanowiska merytoryczne

Projekt planu dochodów z tytułu podatków lokalnych na 2021 r.

	Podstawa opodatkowania	plan na 2021 r.		Plan na 2020 r.	Przypis na 30.09.2020 r.
		stawka	dochód		
PODATEK ROLNY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
osoby fizyczne					
osoby prawne					
PODATEK LEŚNY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
osoby fizyczne					
osoby prawne					
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
budynki mieszkalne					
budynki pozostałe					
budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych					
budynki związane z działalnością gospodarczą					
budowle					
grunty pozostałe					
grunty związane z działalnością gospodarczą					
grunty pod wodami powierzchniowymi stojące lub płynące					
budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym					
osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
budynki mieszkalne					
budynki pozostałe					
budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych					
budynki związane z działalnością gospodarczą					
budowle					
grunty pozostałe					
grunty związane z działalnością gospodarczą					
grunty pod wodami powierzchniowymi stojące lub płynące					
budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym					
w tym od budowli ...					

w tym od budowli ...					
	Podstawa opodatkowania	plan na 2021 r.		Plan na 2020 r.	Przypis na 30.09.2020 r.
		stawka	dochód		
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
osoby fizyczne					
osoby prawne					
OGÓLEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
uzasadnienie(objasnienia/wyliczenia)					

Żelazków, dn.

Podpis Kierownika komórki organizacyjnej

Sporządził:

Projekt planu dochodów z tytułu mienia komunalnego na 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 rok	%7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych				
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych				
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości				
Ogółem dochód				0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie(objaśnienia/wyliczenia)							

Żelazków, dn.

Podpis Kierownika komórki organizacyjnej

Sporządził:

Projekt planu dochodów na 2021 r. - dotacje z UE

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków UE	0,00
			zad.1	
			zad.2	
			zad.3	
			...	
Ogółem dochód				0,00

Żelazków, dn.

Sporządził:

Podpis Kierownika kom.
organizacyjnej/ Kierownika
jednostki

Projekt planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 rok	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75618	0480		0,00	0,00	0,00	
			Zezwolenia wydane na czas nieokreślony				
			Zezwolenia na sprzedaż jednorazową				
Ogółem dochód				0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie(objaśnienia/wyliczenia)							

Żelazków, dn.

Podpis Kierownika komórki organizacyjnej

Sporządził:

**Projekt planu dochodów i wydatków na 2021 rok
w zakresie finansowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Plan na 2021 r.	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90002	0490	Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami				
obsługa administracyjna							
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe				
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
900	90002	4120	Składki na fundusz pracy				
900	90002	4300	Obsługi systemu				
900	90002	4300	Usługi pocztowe				
900	90002	4430	Koszty egzekucji				
900	90002	4440	Odpis na zfs				
usługi odbioru i zagospodarowania							
900	90002	4300	Odbiór odpadów				
900	90002	4300	Zagospodarowanie odpadów				
900	90002	4300	Obsługa PSZOK				
900	90002	4300	Pozostałe				
Ogółem				0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie(objaśnienia/wyliczenia)							

Żelazków, dn.

Podpis Kierownika komórki organizacyjnej

Sporządził:

Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną na 2021 rok (związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
I. Dochody					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		-
II. Wydatki					
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	0,00
		6230	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	
	90095		Pozostała działalność	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	
Ogółem				0,00	0,00
Uzasadnienie(objaśnienia/wyliczenia)					

Żelazków, dn.

Podpis Kierownika komórki organizacyjnej

Sporządził:

TABELA KALKULACYJNA WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH NA 2021 r.

Nazwa i adres jednostki		Dział			
		Rozdział			
Wyszczególnienie	§	Wynagrodzenie w złotych			
		2020 r.		2021 r.	% wzrostu (5 : 3)
		plan	wykonanie na 30.09.2020 r.	plan	
1	2	3	4	5	6
Wynagrodzenia osobowe ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00
-Wynagrodzenie wynikające ze stosunku pracy	4010				
- Nagrody jubileuszowe					
- Odprawy emerytalne i rentowe					
- Inne					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040				
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110				
Składki na fundusz pracy	4120				
PFRON	4140				
Odpis na ZFŚS	4440				
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie(objaśnienia/wyliczenia)					

Żelazków, dn.

Sporządził:

Podpis Kierownika komórki
organizacyjnej

Dodatki stażowe (wzrost w ciągu roku)	0,00
Inne zwiększenia (nagrody jubileuszowe)	0,00
Inne zwiększenia (odprawy emerytalne)	0,00
Inne zwiększenia (doraźne zastępstwa)	0,00
Inne zwiększenia (inne - wyjaśnić jakie)	0,00
OGÓLEM WYNAGRODZENIA	0,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe)	

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2021 rok
801			0,00
	80101		0,00
		3020	0,00
		4010	0,00
		4040	
		4110	
		4120	
Suma			0,00

Uzasadnienie(objaśnienia/wyliczenia)

Żelazków, dn.

Podpis Kierownika Jednostki

Sporządził:

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2021 - 2024

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Plan na 2021 rok	Źródła finansowania			Pozostało do realizacji w latach następnych		
		od	do		Budżet gminy	Środki z UE	Dotacje celowe	2022	2023	2024
1	2	4	5	7	8	9	10	8	9	10
I.	Inwestycje kontynuowane ogółem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	1)			0,00						
	2)			0,00						
	3)			0,00						
II.	Inwestycje nowo rozpoczęte ogółem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	1)			0,00						
	2)			0,00						
	3)			0,00						
III.	Zakupy inwestycyjne ogółem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	1)			0,00						
	2)			0,00						
	3)			0,00						
Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Żelazków, dn.

Sporządził:

Podpis Kierownika komórki organizacyjnej

Planowane przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.

L.p	Nazwa solectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Wydatki w ramach funduszu		
			Dział	Rozdział	Paragraf	bieżące	majątkowe	razem
1	Anielin					0,00	0,00	0,00
								0,00
								0,00
								0,00
Razem solectwo Anielin						0,00	0,00	0,00
2	Borków Nowy							0,00
Razem solectwo Borków Nowy						0,00	0,00	0,00
3								0,00
Razem solectwo ...						0,00	0,00	0,00
Razem						0,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
					0,00
					0,00
					0,00
Suma			0,00	0,00	0,00

Żelazków, dn.

Sporządził:

Podpis Kierownika komórki organizacyjnej

**Projekt planu wydatków na 2021 rok
związanych z realizacją zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki	
				Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5	6
851	85153				
851	85154				
Ogółem				0,00	0,00

Żelazków, dn.

Podpis Kierownika komórki organizacyjnej

Sporządził:

KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA
do ujęcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2021 r. i lata następne

1. Nazwa programu/projektu
.....
2. Nazwa zadania /umowy
.....
3. Cel, zwięzły opis i uzasadnienie
.....
.....
.....
4. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia
.....
5. Okres realizacji przedsięwzięcia
.....
rozpoczęcie realizacji - rok zakończenie realizacji - rok
6. Źródła finansowania i nakłady w poszczególnych latach

Rodzaj wydatków	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limity zobowiązań
			2021	2022	2023	2024	
bieżące	środki własne						
	budżet państwa						
	środki UE						
	inne (jakie)						
	razem						
majątkowe	środki własne						
	budżet państwa						
	środki UE						
	inne (jakie)						
	razem						

Karta przedsięwzięcia dotyczy:

1. Programów, projektów i zadań, w tym związanych z:
 - a) programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z UE i innych źródeł zagranicznych,
 - b) umowami o partnerstwie publiczno-prawnym,
 - c) realizacją zadań wynikających z WPF.
2. Umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
3. Gwarancji i poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

Żelazków, dn.

.....
kom.organizacyjnej/Kierownika jednostki

Sporządził:

Dotacje udzielane dla jednostek z sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2021 roku z budżetu Gminy Żelazków

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, jednostki	Kwota dotacji (w zł)			
					ogółem	w tym		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych				x	0,00	0,00	0,00	0,00
1					0,00			
2					0,00			
3					0,00			
4					0,00			
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				x	0,00	0,00	0,00	0,00
1					0,00			
2					0,00			
3					0,00			
4					0,00			
Ogółem					0,00	0,00	0,00	0,00

Kierownik komórki organizacyjnej

Żelazków, dn.....

Sporządził.....