

**Zarządzenie Nr 76/2020
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 15 września 2020 r.**

w sprawie : opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu
Gminy Lelkowo na rok 2021

Na podstawie § 2 pkt 1 Uchwały Nr XXXVI/186/10 Rady Gminy Lelkowo z dnia 02 września 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się , co następuje :

§ 1

1. Zarządzam opracowanie szczegółowych projektów jednostkowych planów finansowych oraz wykazów zadań inwestycyjnych na rok 2021 przez podległe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, instytucje kultury, kierowników referatów oraz samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy.
2. Do opracowania projektów planów finansowych należy przyjąć założenia podane w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Projekt planu finansowego powinien dotyczyć tylko bieżącej działalności jednostki, nie należy ujmować w nim zadań inwestycyjnych oraz planowanych remontów.
2. Projekt planu finansowego w formie tabelarycznej powinien zawierać :
 - a) wyszczególnienie dochodów i wydatków,
 - b) klasyfikację budżetową,
 - c) przewidywane wykonanie w roku 2020,
 - d) plan na rok 2021,
 - e) wyliczony wskaźnik % - pozycji c i d.
3. Część opisowa projektu planu finansowego powinna zawierać :
 - a) sposób wyliczenia planowanych dochodów oraz wydatków,
 - b) uzasadnienie planowanych dochodów i wydatków w szczególności planu wynagrodzeń.

§ 3

1. Planowane inwestycje oraz remonty należy wykazać na osobnym zestawieniu bez powiązania z wydatkami związanymi z bieżącymi potrzebami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Zadania realizowane przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej należy wykazać na odrębnym zestawieniu w podziale na wydatki majątkowe i bieżące podając :
 - a) nazwę projektu,
 - b) źródło jego finansowania tzn. nazwę programu, priorytet, działanie, poddziałanie,
 - c) klasyfikację budżetową,
 - d) okres realizacji,
 - e) udział środków z budżetu krajowego i środków z budżetu UE z rozbiorem na poszczególne lata.

3. Wykaz zadań inwestycyjnych powinien zawierać :
 - a) nazwą zadania,
 - b) klasyfikacja budżetowa,
 - c) wartość inwestycji,
 - d) podział środków na inwestycję ze względu na źródła ich pochodzenia,
 - e) termin realizacji tj. datę rozpoczęcia i zakończenia inwestycji,
 - f) nakłady poniesione od początku realizacji do 31.12.2019 r.,
 - g) przewidywane wykonanie w roku 2020,
 - h) plan na rok 2021,
 - i) wydatki przypadające na lata następne,
 - j) opis inwestycji oraz stan zaawansowania robót.
4. Wykaz remontów powinien zawierać :
 - a) opis wydatku,
 - b) klasyfikację budżetową,
 - c) planowaną kwotę wydatku.

§ 4

Zwraca się szczególną uwagę, aby przy sporządzaniu projektów planów finansowych uwzględnione zostały wszystkie dochody i wydatki budżetowe realizowane przez jednostki oraz stanowiska wymienione w § 1 zarządzenia. Planowane wydatki winny wynikać z rzetelnie oszacowanych potrzeb, które pozwolą zabezpieczyć bieżącą pracę jednostki przy zachowaniu polityki oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków publicznych.

§ 5

Skarbnik Gminy udzieli ewentualnych dodatkowych informacji niezbędnych do opracowania materiałów do projektu budżetu miasta na rok 2021.

§ 6

Materiały planistyczne do opracowania projektu budżetu gminy należy przekazać Skarbnikowi Gminy Lelkowo w formie pisemnej oraz elektronicznej na adres p.piatkiewicz@uglelkowo.pl **w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2020 r.**

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

WÓJT

Łukasz Skrzyszewski

Założenia do projektu budżetu Gminy Lełkowo na 2021 rok .

Do opracowania projektu budżetu gminy na 2021 rok przyjmuje się następujące założenia :

Prognozowana średnioroczna inflacja na rok 2021 przyjęta do prognozy wydatków z tytułu zakupów materiałów i usług roku 2021	3,3 %
Wzrost stawek podatków i opłat lokalnych z uwzględnieniem obowiązujących maksymalnych stawek na rok 2021	3,0 %
Wzrost stawek najmu i dzierżawy	3,0%
Wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych	4,0 %
Wzrost wynagrodzeń nauczycieli w roku 2021	0,0%
Wynagrodzenie osób z płacą minimalną	2 800,00 zł

WOJT

Łukasz Skrzyszewski

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, Rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym :		Planowane wydatki w roku 2021										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)			Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				
						Wydatki razem (9+10+11)	z tego źródła finansowania :		Wydatki razem (13+14+15 +16)	Z tego źródła finansowania :						
							Pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe	Pożyczka na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem :															
Program :																
Priorytet																
Działanie																
Nazwa projektu																
1.1	Razem wydatki :															
	Z tego do końca 2019 r.															
	2020 r.															
	2021 r.															

[illegible]

Inwestycje

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)	Wartość inwestycji	w tym :		Opis inwestycji oraz stan zaawansowania robót / termin realizacja inwestycji
				Dofinansowanie inwestycji	Środki z budżetu Gminy Lełkowo	
1	2	3	4	5	6	7
1.1						
	Realizacja inwestycji do 31.12.2019 r.					
	Przewidywane wydatki w roku 2020					
	Planowane wydatki w roku 2021					
	Planowane wydatki w latach następnych					
1.2						
	Realizacja inwestycji do 31.12.2019 r.					
	Przewidywane wydatki w roku 2020					
	Planowane wydatki w roku 2021					
	Planowane wydatki w latach następnych					
1.3						
	Realizacja inwestycji do 31.12.2019 r.					
	Przewidywane wydatki w roku 2020					
	Planowane wydatki w roku 2021					
	Planowane wydatki w latach następnych					

Remonty

Lp.	Opis wydatku	Klasyfikacja budżetowa	Planowane wydatki w roku 2021
1	2	3	4
1.1			
1.2			
1.3			
1.4			
1.5			
1.6			
1.7			
1.8			
SUMA			

WÓJT
Lukasz Skrzyszewski