

**Zarządzenie Nr 46.2020**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.**  
**z dnia 25 września 2020 roku**

**w sprawie: opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2021**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku poz. 713 ) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XL/269/10 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski i Uchwały Nr XIV.80.2019 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XL/269/10 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30 czerwca 2010 roku Burmistrz Miasta i Gminy Koźmina Wlkp. zarządza, co następuje:

§ 1.

W celu opracowania projektu budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2021 zobowiązuje się dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych podległych gminie, pracowników samodzielnych stanowisk Urzędu Miasta i Gminy oraz jednostki pomocnicze do opracowania wycinkowych materiałów planistycznych i przekazania ich Skarbnikowi Gminy do 22 października 2020 roku.

Wykaz osób zobowiązanych do opracowania materiałów planistycznych na rok 2021 zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Zakres informacji planistycznych dotyczących projektu budżetu na rok 2021 przygotowanych przez ww. osoby zawiera Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

(-) mgr inż. Maciej Bratborski

## Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 46.2020  
Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin  
Wlkp.  
z dnia 25 września 2020 roku

### ZAKRES INFORMACJI PLANISTYCZNYCH DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2021

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. przedstawia zagadnienia potrzebne do opracowania projektu budżetu na rok 2021 z uwzględnieniem części opisowych dotyczących działalności, wydatków i dochodów jednostek podległych.

Na załączonych drukach prosimy o dokładne wypełnienie tabel: „wykonanie za III kwartały 2020 roku”, „plan na rok 2020” i „projekt na rok 2021”, zarówno wydatkowych (z podziałem na zadania), jak i dochodowych; kwotowo i opisowo z uwzględnieniem:

1. wysokości wynagrodzenia (w szkołach w rozbiściu na administrację i nauczycieli), zatrudnienie w osobach i etatach, z wyszczególnieniem odpraw emerytalnych udokumentowanych wnioskiem, jubilatek, gratyfikacji, nadgodzin i nagród, przewidywany wzrost wynagrodzenia w roku 2021 wynosi 7,7% dla pracowników niepedagogicznych ( na podstawie wzrostu stawki minimalnego wynagrodzenia w roku 2021, które wyniesie 2.800,00 złotych, w porównaniu do roku 2020, w którym wynosi 2.600,00 złotych), natomiast dla **pracowników pedagogicznych** 0,00% bez przewidywania wzrostu zatrudnienia
2. w szkołach – ilość uczniów i oddziałów,
3. dodatkowego wynagrodzenia rocznego i odpisu na ZFŚS.
4. dokładnego opisu potrzeb w zakresie remontów i inwestycji z podziałem na poszczególne zadania. W zakresie zadań inwestycyjnych należy podać dokładną nazwę zadania i opis,
5. analityki **planu dochodów** na rok 2021. Do planowanych dochodów dołącza się objaśnienia wraz ze szczegółowym uzasadnieniem i kalkulacją.

6. dokładnej analizy zadaniowej paragrafów, a zwłaszcza paragrafów niżej wymienionych:
  - zakup materiałów
  - zakup energii
  - zakup pozostałych usług
  - zakup usług remontowych
7. planowania **wydatków** rzeczowych na poziomie planowanego wykonania roku 2020
8. w celu sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.:
  - a) wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (z wyszczególnieniem klasyfikacji budżetowej, kwot na poszczególne lata). Nie wykazuje się umów na czas nieokreślony, np. umowy w zakresie dostawy mediów.
  - b) Programy, projekty, lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz programy, projekty lub zadania pozostałe (z podaniem nazwy programu, celu i projektu oraz limitem wydatków w poszczególnych latach)
9. wnioski należy wprowadzić do programu „Plan B” wraz z ich uzasadnieniem.