

**ZARZĄDZENIE NR 201/2019
WÓJTA GMINY LESZNO
z dnia 7 października 2019 r.**

w sprawie terminu składania wniosków do projektu uchwały budżetowej Gminy Leszno na 2020 rok oraz wytycznych dla jednostek organizacyjnych Gminy Leszno

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminny (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 869) oraz § 1 Uchwały Nr VII/39/2011 Rady Gminy Leszno z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

§ 1

Wnioski do projektu uchwały budżetowej Gminy Leszno składają radni, sołtysi, mieszkańcy, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz kierownicy referatów Urzędu Gminy Leszno.

§ 2

Ustalam termin składania wniosków do projektu budżetu na 2020 rok do dnia 22 października 2019 roku.

§ 3

Wytyczne dla kierowników jednostek organizacyjnych oraz kierowników referatów Urzędu Gminy Leszno zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Grzegorz Banaszkiewicz

Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych Gminy oraz kierowników referatów Urzędu Gminy do opracowania materiałów planistycznych do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na 2020 rok.

Określa się następujące założenia do projektu budżetu gminy na 2020 rok.

Dochody

Podstawą planowania dochodów na 2020 rok jest przyjęty plan dochodów na 2019 r. po zmianach według stanu na dzień 30.09.2019 r. Planowane kwoty należy uzasadnić podając podstawę wyliczeń i przyczyny wzrostu lub zmniejszenia w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Wydatki

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek organizacyjnych ustala się na poziomie wysokości planu wydatków bieżących na dzień 30.09.2019 r. oraz przewidywanego wykonania roku bieżącego z uwzględnieniem prognozowanego na 2020 r. średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,5 %. Przewidywane wykonanie 2019 r. należy pomniejszyć o wydatki jednorazowe poniesione w roku bieżącym. W planie wydatków należy w pierwszej kolejności uwzględnić wydatki o charakterze obligatoryjnym, kontynuowane i wynikające z zawartych umów.

Wydatki na wynagrodzenia na 2020 rok należy obliczyć:

dla nauczycieli

- na podstawie wynagrodzeń z września 2019 r.,
- wydatki na godziny ponadwymiarowe należy wyliczyć ze średniej z dziewięciu miesięcy bieżącego roku,
- specjalny fundusz nagród dla nauczycieli w wysokości 1,5 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych.

Środki na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli na 2020 r. zostaną zaplanowane w trakcie następnego roku budżetowego po uwzględnieniu podwyżek w subwencji oświatowej.

dla pracowników administracji i obsługi

- na podstawie wynagrodzeń z września 2019 r.,
- wydatki na godziny nadliczbowe należy wyliczyć ze średniej z dziewięciu miesięcy bieżącego roku,

- nagrody na poziomie 2019 r.

Wyciszając planowane wynagrodzenia na rok następny należy uwzględnic:

- zmiany organizacyjne oraz wynagrodzenia jednorazowe m.in. nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne,
- wzrost minimalnego wynagrodzenia dla zatrudnionych na podstawie umów o pracę do kwoty 2 600,00 zł oraz wyłączenie z minimalnego wynagrodzenia za pracę dodatku stażowego,
- wzrost stawki za godzinę pracy do 17 zł dla zleceniobiorców,
- wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi wszystkich jednostek organizacyjnych o 2,5 %, tj. na poziomie prognozowanego w projekcie budżetu państwa średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 2019 – 2020.

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe należy ustalić według zawartych i planowanych do zawarcia umów ze wskazaniem przewidywanych kwot środków na realizację każdej z nich.

Odpis podstawowy na ZFŚS na jednego zatrudnionego pracownika administracji i obsługi należy zaplanować w wysokości 1 550,25 zł, dla nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć 2 989,35 zł.

Odpis na rozwój zawodowy nauczycieli w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Do planowanych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi należy dołączyć szczegółowe wyliczenia i objaśnienia oraz podać aktualny stan zatrudnienia z podziałem na pracowników administracji, obsługi, nauczycieli oraz zatrudnionych na podstawie umów zleceń.

Planowane wydatki majątkowe i na usługi remontowe powinny wynikać z indywidualnych potrzeb jednostki. Planując wydatki na inwestycje i remonty należy określić zakres robót, szacunkowy kosztorys oraz uzasadnienie do poniesienia w celu ich realizacji.

Przy planowaniu środków na przedsięwzięcia należy określić okres realizacji w latach, planowane łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach.

WÓJT
Grzegorz Bałaszkiwicz