WÓJT GMINY BĘDZINO
76-037 BĘDZINO 19
woj. zachodniopomorskie

Zarządzenie Nr 155/2020

Wójta Gminy Będzino

z dnia 15 września 2020 r.

w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Będzino na rok 2021.

Na podstawie art. 30 pkt. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020.r. poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 233 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 z póź.zm) oraz § 1 uchwały Nr XLVI/355/18 Rady Gminy Będzino z dnia 17 września 2018 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, **zarządzam co następuje:**

§ 1

Ustalam założenia do projektu budżetu Gminy Będzino na rok 2021.

§ 2

Założenia stanowią podstawę do opracowania projektu budżetu Gminy Będzino na rok 2021.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom/kierownikom gminnych jednostek budżetowych oraz dyrektorom instytucji kultury, kierownikom referatów oraz pracownikom na samodzielnych stanowiskach Urzędu Gminy Będzino.

§ 4

Informacja o założeniach do projektu budżetu Gminy Będzino zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Mariusz Jaroniewski

I. Wstęp

§ 1. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok należy opracować zgodnie z:

1) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.);
2) ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn.zm.);
3) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn.zm.);
4) innymi przepisami prawa;
5) Wieloletnią Prognozą Finansową gminy z uwzględnieniem projektu zmian;
6) analizą sytuacji finansowej gminy na podstawie danych z informacji o realizacji budżetu;
7) warunkami zawartych umów i porozumień, informacji dotyczących należności i zobowiązań z tego tytułu oraz z uchwał Rady Gminy;
8) informacji o dochodach planowanych z budżetu państwa (subwencje, dotacje) oraz udziałów w podatku dochodowym;
9) stosowanymi w praktyce formami przekazu, jeżeli mają one związek z projektowanymi wielkościami budżetowymi;
10) uchwałę Nr XLVI/355/18 Rady Gminy Będzino z dnia 17 września 2018 r w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

II. Ogólne założenia do projektu budżetu Gminy Będzino na 2021 rok

<u>Założenia w zakresie prognozowania dochodów budżetowych na 2021 rok.</u>

§ 3. Podstawą planowania dochodów na 2021 rok jest przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2020.

§ 4. Szacowanie dochodów opierać się powinno na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych.

§ 5. Przy ustalaniu poziomu dochodów na 2021 rok należy uwzględnić:

1) prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
2) przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2020,
3) wpływ kryzysu COVID-19 na finanse jednostek samorządu terytorialnego,

4) informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów, Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego o przyznanych kwotach subwencji i dotacji oraz prognozowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
5) informacje urzędów skarbowych na temat przewidywanych dochodów,
6) planowane zmiany cen świadczonych usług,
7) przepisy podatkowe i prognozowane stawki podatków i opłat lokalnych,
8) sytuację płatniczą największych podatników gminy,
9) poziom windykacji zaległości podatkowych,
10) podjęte działania w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych, w tym z Unii Europejskiej, budżetu państwa, itp.
11) planowane zmiany innych należności budżetowych wynikające ze zmieniających się przepisów.

§ 6. Założony plan wpływów winien być realny do wykonania. Proponowane kwoty należy uzasadnić podając podstawę i przyczyny wzrostu lub zmniejszenia w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego.

§ 7. Dochody bieżące należy prognozować w następujący sposób:
1) dotacje celowe na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – w kwotach podanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze,
2) subwencje – w kwotach podanych przez Ministra Finansów,
3) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – w kwotach podanych przez Ministra Finansów,
4) dotacje celowe (w tym pomoc finansowa) uzyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego ujmuje się na podstawie obowiązujących zapisów porozumień i umów,
5) dochody z podatków i opłat lokalnych zakładając wzrost obecnie obowiązujących stawek podatkowych zgodnie ze wskaźnikami wynikającymi z komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i Obwieszczeń Ministra Finansów, uwzględniając wskaźnik ściągalności,
6) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi szacować na podstawie obowiązujących stawek, uwzględniając wskaźnik ściągalności,
7) dochody z majątku gminy szacować na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy,
8) zaliczki i refundacje ze środków Unii Europejskiej ustalić z uwzględnieniem planowanych terminów składania wniosków o płatność oraz wynikającego z umowy, czasu ich weryfikacji i poświadczenia przez Instytucję Zarządzającą,
9) pozostałe dochody, niewymienione w ust. 1 – 8, wynikające z obowiązujących przepisów prawa (np. ustawa, rozporządzenie, uchwała, zarządzenie, decyzja, umowa, porozumienie), planowane są wg właściwości merytorycznej pracownika.

§ 8. Dochody majątkowe należy prognozować w następujący sposób:

1) dochody z majątku gminy szacować na podstawie wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2021 roku wraz z ich wstępną wyceną, oraz planowanych przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Założenia w zakresie projektowania wydatków budżetowych na 2021 rok.

§ 9. Przyjmuje się następujące założenia do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok w zakresie wydatków:

1) zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

W związku z powyższym zobowiązuje kierowników jednostek organizacyjnych do:

a) ograniczenia wydatków bieżących,
b) uzyskania optymalnych efektów z poniesionych nakładów,
c) zaproponowania zmian w zakresie realizacji zadań (np.: zmiany zakresów czynności pracowników, zlecenie zadań innym podmiotom),
d) monitorowania zużycia mediów i ograniczenia ich zużycia poprzez wdrożenie „systemu zarządzania i monitoringu zużycia energii i mediów".

§ 10. Planowanie wydatków na 2021 rok oparte jest na przewidywanym wykonaniu budżetu w roku 2020 (na poziomie nieprzekraczającym wysokości planu bieżącego na dzień sporządzania), które jednocześnie stanowi podstawę obliczenia limitów wydatków bieżących.

§ 11. Wydatki budżetowe podlegają ograniczeniom formalno-prawnym wynikającym z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 12. Wszelkie działania realizowane przez Gminę Będzino muszą być zgodne z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, tzn. wydatki powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. W trakcie planowania i realizacji budżetu obowiązują przepisy dotyczące gospodarki finansowej i zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

§ 13. Kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów.

§ 14. Wydatki rzeczowe planuje się na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020, pomniejszonego o jednorazowe wydatki w bieżącym roku, z uwzględnieniem dodatkowych zadań roku przyszłego. Wydatki należy uzasadnić uwzględniając:

1) zmiany wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych,
2) czynniki, które spowodowały ewentualną zmianę trendu wzrostu lub spadku,
3) wydatki jednorazowe lub niewystępujące w 2020 roku,
4) kwoty planowanych wydatków dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2021 roku.

§ 15. Jednostki planujące wydatki na remonty winny wskazać zakres planowanych remontów z wyszczególnieniem tych związanych z decyzjami i nakazami organów nadzoru. Razem z wnioskiem należy przedstawić kosztorys, bądź wstępną kalkulację kosztów realizacji zadania.

§ 16. Wynagrodzenia osobowe kalkulować wg kwot wynikających ze stosunku pracy z uwzględnieniem obowiązujących nagród, odpraw emerytalnych, dodatków stażowych oraz płacy minimalnej obowiązującej na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej na dzień 01.10.2020 r., biorąc pod uwagę skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych do końca 2020 roku oraz w 2021 roku. W odniesieniu do placówek oświatowych wynagrodzenia osobowe kalkulować wg kwot wynikających ze stosunku pracy z uwzględnieniem obowiązujących nagród, odpraw emerytalnych, dodatków stażowych oraz płacy minimalnej na dzień 01.10.2020 r., biorąc pod uwagę skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych do końca 2020 roku oraz w 2021 roku.

§ 17. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe kalkulować wg zawartych i planowanych umów, ze wskazaniem przewidywanych kwot środków na realizacje każdej z nich.

§ 18. Wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek samorządowych planuje się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz.1872).

§ 19. Składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Emerytur Pomostowych planuje się w wysokościach zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 20. Wydatki planowane na wypłatę składek w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), należy planować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 października 2018 roku, o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm.).

§ 21. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planować zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1070 z późn.zm.). w celu sporządzenia kalkulacji należy przyjąć wysokość odpisu według wiedzy na dzień przedstawienia wniosku do projektu uchwały budżetowej . W przypadku zmiany w/w wielkości należy sporządzić dodatkowy plan wydatków, na odrębnym załączniku. W odniesieniu do placówek oświatowych odpis na fundusz świadczeń socjalnych od nauczycieli planować zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn.zm.).

§ 22. Przy planowaniu wydatków na zadania inwestycyjne do projektu budżetu na 2021 rok należy uwzględnić:

1) wykaz zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
2) możliwości uzyskania dofinansowania ze źródeł pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz pozostałych źródeł zewnętrznych;
3) zadania służące poprawie jakości życia mieszkańców i rozwoju gminy Będzino.

§ 23. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, inne zadania zlecone ustawami oraz zadania realizowane na podstawie porozumień zostaną ostatecznie ujęte w budżecie na podstawie kwot dotacji przyznanych gminie na wskazane cele.

§ 24. Wydatki na obsługę zadłużenia ujęte zostaną na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych zobowiązań oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

§ 25. Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu za rok 2020.

§ 26. Wydatki finansowane z planowanych do uzyskania w roku 2021 dochodów i innych wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz koniecznej do odprowadzenia w roku 2021 nadwyżki środków do WFOŚiGW należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

§ 27. Wydatki związane z opłatą za gospodarowanie odpadami należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami za rok 2020.

§ 28. Wydatki na przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego – planuje się według wniosków przedstawionych przez Rady Sołeckie, w wysokości określonej w informacji o wysokości środków przypadających na dane sołectwa oraz o wysokości kwoty

bazowej przekazywanej właściwemu wojewodzie przez wójta w roku poprzedzającym rok budżetowy.

III. SPRAWY PROCEDURALNE

1. Gminne jednostki organizacyjne opracowują plany rzeczowo-finansowe i przekładają Wójtowi **do 12 października br.**
2. Pracownicy samodzielnych stanowisk składają wycinkowe opracowanie projektu Skarbnikowi **do 15 października br.**

Projekty planów pozbawione wymaganych informacji będą zwracane w celu uzupełnienia.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 155/2020
Wójta Gminy Będzino
z dnia 15 września 2020 r.

Projekt budżetu gminy Będzino na 2021 r.
ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Nazwa jednostki.....

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach na dzień 30.09.2020r.	Przewidywane wykonanie do 31.12.2020r.	Plan na 2021 r.	z tego:	
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			RAZEM					

Sporządził:

Zaakceptował:

Załącznik Nr 1a
do Zarządzenia Nr 155/2020
Wójta Gminy Będzino
z dnia 15 września 2020 r.

Projekt budżetu gminy Będzino na 2021 r.
ZESTAWIENIE DOCHODÓW
Nazwa jednostki.....
część opisowa

.....
sporządził

.....
zaakceptował

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 155/2020
Wójta Gminy Będzino
z dnia 15 września 2020 r.

Projekt budżetu gminy Będzino na 2021 r.
ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Nazwa jednostki.....

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie do 31.12.2020 r.	Plan na 2021 r.	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*

Sporządził:

Zaakceptował:

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 155/2020
Wójta Gminy Będzino
z dnia 15 września 2020 r.

Projekt budżetu gminy Będzino na 2021 r.
ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Nazwa jednostki.....

część opisowa

Sporządził:

Zaakceptował:

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 155/2020
Wójta Gminy Będzino
z dnia 15 września 2020 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino
na lata 2021-2029

Definicja *przedsięwzięć* wg WPF Gminy – za przedsięwzięcia uznaje się zadania bieżące i inwestycyjne przekraczające rok budżetowy 2021, które przedstawia się według kwot wynikających z zawartych umów lub np. kosztorysów oraz źródeł ich finansowania:

Projekt	Lp.	KO/JR	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Wartość projektu	Finansowanie wydatków w latach				
						Źródła finansowania	Do 2020	2021	2022-.....	Razem
PROJEKTY BIEŻĄCE						budżet gminy				
						BP				
						UE				
						Razem				
						budżet gminy				
						BP				
						UE				
						Razem				
						budżet gminy				
						BP				
						UE				
						Razem				
						budżet gminy				
						BP				
						UE				
						Razem				
PROJEKTY INWESTYCYJNE						budżet gminy				
						BP				
						UE				
						Razem				
						budżet gminy				
						BP				
						UE				
						Razem				
						budżet gminy				
						BP				
						UE				
						Razem				
						budżet gminy				
						BP				
						UE				
						Razem				
OGÓŁEM						budżet gminy				

	BP				
	UE				
	RAZEM				

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 155/2020
Wójta Gminy Będzino
z dnia 15 września 2020 r.

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2021 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI			RAZEM
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			NAZWA JEDNOSTKI				
RAZEM				-	-	-	-
JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW			NAZWA ZADANIA				
RAZEM				-	-	-	-
OGÓŁEM				-	-	-	-

Sporządził:

Zaakceptował:

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 155/2020
Wójta Gminy Będzino
z dnia 15 września 2020 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu budżetu Gminy Będzino w 2021 r.

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2021 r.
1	2	3	4	5
			Będzinko	
			Barnin-Zagaje	
			Będzino	
			Dobiesławiec	
			Dobre	
			Dobrzyca	
			Kiszkowo	
			Kładno	
			Komory	
			Łekno	
			Łopienica - Łasin Koszaliński	
			Mścice	
			Popowo	
			Słowienkowo	
			Smolne	
			Strachomino	
			Skrzeszewo	
			Stoisław	
			Strzepowo	
			Strzeżenice	
			Śmiechów - Borkowice	
			Tymień	
			Uliszki	
			Wierzchominko	
			Wierzchomino	

Sporządził:

Zaakceptował:

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 155/2020
Wójta Gminy Będzino
z dnia 15 września 2020 r.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury

PROJEKT BUDŻETU GMINY BĘDZINO NA 2021 r.
PLAN FINANSOWY
GMINNY OŚRODEK KULTURY W BĘDZINIE

L.p.	Wyszczególnienie	Paragraf	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Projekt planu na 2021 r.
			w złotych	
1	2	3	4	5
A	**DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA**			
1	***Stan środków obrotowych na początek roku***			
2	***Przychody***			
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu	2480		
2.2	Wpływy ze sprzedaży usług	0830		
2.3.	Wpływy z najmu pomieszczeń i najmu	0750		
2.4	Pozostałe przychody:			
	w tym:			
2.4.1	Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	0920		
2.4.2.	inne			
3	***Wydatki bieżące***			
3.1	Wynagrodzenia ogółem			
	z tego:			
3.1.1	Wynagrodzenia osobowe	4010		
3.1.2	Nagrody jubileuszowe	4010		
3.1.3	Nagrody	4010		
3.1.4	Odprawy emerytalne	4010		
3.1.5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170		
3.2	Różne wydatki osobowe i świadczenia społeczne	3020		
3.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		
3.4	Składki na Fundusz Pracy	4120		
3.5	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		
	z tego:	4211		
3.5.1	Zakup środków czystości	4212		
3.5.2	Zakup materiałów biurowych	4213		
3.5.3	Prenumerata czasopism	4214		

3.5.4	Zakup materiałów na drobne remonty	4215		
3.5.5	Zakup wyposażenia	4216		
3.6.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240		
3.7.	Zakup energii, wody i gazu	4260		
3.8.	Zakup usług remontowych	4270		
3.9.	Zakup usług zdrowotnych	4280		
3.10.	Zakup usług pozostałych	4300		
3.11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360		
3.12.	Podróże służbowe krajowe	4410		
3.13.	Różne opłaty i składki	4430		
3.14.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440		
3.15.	Pozostałe odsetki	4580		
3.16.	Szkolenia pracowników	4700		
3.17.	Pozostałe wydatki			
4	***Inwestycje finansowane ze środków własnych***			
5	***Stan środków obrotowych na koniec roku (poz. 1+2-3-4)***			
B	**DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA**			
1	**Stan środków obrotowych na początek roku**			
2	***PRZYCHODY OGÓŁEM***			
	z tego:			
2.1	Dotacje celowe z budżetu	6210		
2.2	Środki własne			
2.3	Inne środki (jakie?)			
3	**WYDATKI INWESTYCYJNE**			
	wyszczególnić zadania			
4	**Stan srodków obrotowych na koniec roku**			

sporządził .....

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

zaakceptował.....

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

Załącznik Nr 6a
do Zarządzenia Nr 155/2020
Wójta Gminy Będzino
z dnia 15 września 2020 r.

Projekt budżetu gminy Będzino na 2021 r.
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
Nazwa jednostki GMINNY OŚRODEK KULTURY W BĘDZINIE
część opisowa

.....
sporządził

.....
zaakceptował

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 155/2020
Wójta Gminy Będzino
z dnia 15 września 2020 r.

Rozdział 92116 Biblioteki

PROJEKT BUDŻETU GMINY BĘDZINO NA 2021 r.
PLAN FINANSOWY
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BĘDZINIE

L.p.	Wyszczególnienie	Paragraf	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Projekt planu na 2021 r.
			w złotych	
1	2	3	4	5
A	**DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA**			
1	***Stan środków obrotowych na początek roku***			
2	***Przychody***			
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu	2480		
2.2	Wpływy ze sprzedaży usług	0830		
2.3.	Wpływy z najmu pomieszczeń i najmu	0750		
2.4	Pozostałe przychody:			
	w tym:			
2.4.1	Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	0920		
2.4.2.	inne			
3	***Wydatki bieżące***			
3.1	Wynagrodzenia ogółem			
	z tego:			
3.1.1	Wynagrodzenia osobowe	4010		
3.1.2	Nagrody jubileuszowe	4010		
3.1.3	Nagrody	4010		
3.1.4	Odprawy emerytalne	4010		
3.1.5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170		
3.2	Różne wydatki osobowe i świadczenia społeczne	3020		
3.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		
3.4	Składki na Fundusz Pracy	4120		
3.5	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		
	z tego:	4211		
3.5.1	Zakup środków czystości	4212		

3.5.2	Zakup materiałów biurowych	4213		
3.5.3	Prenumerata czasopism	4214		
3.5.4	Zakup materiałów na drobne remonty	4215		
3.5.5	Zakup wyposażenia	4216		
3.6.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240		
3.7.	Zakup energii, wody i gazu	4260		
3.8.	Zakup usług remontowych	4270		
3.9.	Zakup usług zdrowotnych	4280		
3.10.	Zakup usług pozostałych	4300		
3.11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360		
3.12.	Podróże służbowe krajowe	4410		
3.13.	Różne opłaty i składki	4430		
3.14.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440		
3.15.	Pozostałe odsetki	4580		
3.16.	Szkolenia pracowników	4700		
3.17.	Pozostałe wydatki			
4	***Inwestycje finansowane ze środków własnych***			
5	***Stan środków obrotowych na koniec roku (poz. 1+2-3-4)***			
B	**DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA**			
1	**Stan środków obrotowych na początek roku**			
2	***PRZYCHODY OGÓŁEM***			
	z tego:			
2.1	Dotacje celowe z budżetu	6210		
2.2	Środki własne			
2.3	Inne środki (jakie?)			
3	**WYDATKI INWESTYCYJNE**			
	wyszczególnić zadania			
4	**Stan srodków obrotowych na koniec roku**			

sporządził .....

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

zaakceptował.....

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

Załącznik Nr 7a
do Zarządzenia Nr 155/2020
Wójta Gminy Będzino
z dnia 15 września 2020 r.

Projekt budżetu gminy Będzino na 2021 r.
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
Nazwa jednostki GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BĘDZINIE
część opisowa

.....
sporządził

.....
zaakceptował

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 155/2020
Wójta Gminy Będzino
z dnia 15 września 2020 r.

nazwa jednostki w tabeli wypełnić tylko pola zaznaczone szarym kolorem, jeśli brak % dodatków należy wpisać kwotowy

Stanowisko (wypisać stanowiska funkcjonujące w szkole/przedszkolu)	płaca zasadnicza	dodatek funkcyjny		dodatek stażowy		premia		Ogółem
	kwota	%	kwota	%	kwota	%	kwota	
Dyrektor/Kierownik jednostki			0		0		0	0
Główny księgowy			0		0		0	0
Sekretarz Szkoły			0		0		0	0
Kierownik gospodarczy			0		0		0	0
referent ds.kadr i płac			0		0		0	0
intendent			0		0		0	0
pracownik obsługi			0		0		0	0
woźna			0		0		0	0
konserwator			0		0		0	0
sprzątaczka			0		0		0	0
.....			0		0		0	0
.....			0		0		0	0
.....			0		0		0	0
OGÓŁEM	0		0	x	0	x	0	0

Uwaga: stanowiska określić wg własnej jednostki

Będzino

.....
sporządził

.....
zaakceptował

Załącznik Nr 8a
do Zarządzenia Nr 155/2020
Wójta Gminy Będzino
z dnia 15 września 2020 r.

uwaga: wypełnić tylko pola zaznaczone na biało

Kalkulacja wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w jednostkach organizacyjnych gminy na 2021 r.

Nazwa jednostki			
L.p.	Wyszczególnienie		Ogółem
1	Liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty (stan 01.10.2020)		
2	Ogółem wydatki na wynagrodzenia w 2021r. (suma poz. 3 do poz 9) w tym:		0
3	- wynagrodzenie zasadnicze		
4	- premia		
5	- dodatek za wysługę lat		0
6	- dodatek funkcyjny	liczba dodatków	
		kwota	
7	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		
8	- jubileuszówki		
9	- inne składniki wynagrodzenia nie wymienione w poz. 3 do poz. 8		
10	Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat przeliczeniowy (zaokrąglenie do pełnych zł) z wyłaczeniem nagród jubileuszowych oraz "13"		#DZIEL/0!

Będzino

.....
sporządził

.....
zaakceptował

Załącznik Nr 8b
do Zarządzenia Nr 155/2020
Wójta Gminy Będzino
z dnia 15 września 2020 r.

uwaga: wypełnić tylko pola zaznaczone na biało

Kalulacja wynagrodzeń dla nauczycieli w placówkach oświatowych na 2021 r.

Nazwa szkoły			
L.p.	Wyszczególnienie		Ogółem
1	Liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty (stan 01.10.2020)		
2	Ogółem planowane wydatki na wynagrodzenia na 2021 r. (poz. 3 do10) w tym:		0
3	- wynagrodzenie zasadnicze		
4	- dodatek motywacyjny		
5	- dodatek za wysługę lat		
6	- dodatek funkcyjn	liczba dodatków	
		kwota	
7	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		
8	- jubileuszówki		
9	- godziny ponadwymiarowe		
10	- inne składniki wynagrodzenia nie wymienione w poz. 3 do poz. 8		
11	Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat przeliczeniowy (zaokrąglenie do pełnych zł)		#DZIEL/0!

Będzino,...

.....
sporządził

.....
zaakceptował

Załącznik Nr 8 c
do Zarządzenia Nr 155/2020
Wójta Gminy Będzino
z dnia 15 września 2020 r.

Plan wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie do 31.12.2020 r.	Plan na 2021 r.	Uzasadnienie
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*

Będzino

.....
sporządził

.....
zaakceptował

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 155/2020
Wójta Gminy Będzino
z dnia 15 września 2020 r.

Lp.	Nazwa inwestycji	Opis rzeczowy inwestycji *Kontynuowana, noworozpoczynana* *Źródła finansowania*	Koszty zadania	Wartość dofinansowania zadania w 2020 roku*	Wartość dofinansowania zadania w kolejnych latach.....*
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

*Należy wpisać zadania jednoroczne, w tym wynikające z aktualnej na 30.09.2020r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2029; wartość dofinansowania należy wpisać w 2020 roku jedynie w przypadku realnej możliwości wpływu środków do budżetu gminy, w przeciwnym przypadku – w kolejnych latach; zaznaczyć planowane pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE