

ZARZĄDZENIE NR 279/2020
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 11 września 2020 r.

w sprawie określenia założeń i materiałów planistycznych do projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2021 rok

Na podstawie art.233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, 1649 i 2020; Dz.U. z 2020 r. poz. 284, 374. 568, 695 i 1175)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się założenia do opracowania projektu budżetu Miasta Bolesławiec na 2021 rok określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustalam materiały planistyczne do opracowania projektu, o którym mowa w § 1 oraz wzory formularzy stanowiące załączniki od nr 1 do nr 13 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta, kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych, dyrektorom instytucji kultury oraz naczelnikom wydziałów i osobom na samodzielnych stanowiskach w Urzędzie Miasta Bolesławiec.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni Skarbnik Miasta i Sekretarz Miasta.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

Piotr Roman

Rozdział I

Założenia ogólne konstrukcji budżetu na 2021 rok

§ 1. 1. Przy opracowywaniu materiałów do projektu budżetu miasta na 2021 rok należy uwzględnić:

1) obowiązujące przepisy prawa, w tym:

- a) ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713),
- b) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zmian.),
- c) ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zmian.),
- d) rozporządzenie 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. zmian.),
- e) inne akty prawne oraz ich projekty, które mogą wywoływać skutki finansowe dla budżetu miasta na 2021 rok.

2) założenia makroekonomiczne do projektu budżetu państwa na 2021 rok, w tym w szczególności:

- a) dynamikę realną PKB 104,0%,
 - b) średnioroczną dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflację) 101,8%,
 - c) minimalne wynagrodzenie za pracę 2 800,00 zł i minimalną stawkę godzinową 18,30 zł,
- 3) informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze o kwotach subwencji, prognozowanych udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dotacji.
- 4) istniejącą na dzień 30 września 2020 r. strukturę organizacyjną gminnych jednostek organizacyjnych, uwzględniając zmiany planowane do 31 grudnia 2020 r. oraz dążenie do osiągnięcia 10% redukcji zatrudnienia do 31 grudnia 2021 r.

2. W przypadku zmian w ustawach lub pojawienia się innych przyczyn mających wpływ na kształtowanie się dochodów lub wydatków budżetu, należy dokonać stosownej zmiany opracowanych materiałów.

3. Wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Bolesławiec, instytucje kultury i wydziały merytoryczne urzędu opracowują projekty planów finansowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem form organizacyjnych na podstawie:

- 1) wykonania dochodów i wydatków za 9 m-cy 2020 roku,
- 2) przewidywanego wykonania dochodów i wydatków za 2020 rok,
- 3) ilości etatów na dzień 30.09.2020 r.,
- 4) kalkulacji wynagrodzeń (odrębnie dla każdego stanowiska),
- 5) wykazu zadań objętych dofinansowaniem środkami zagranicznymi,
- 6) wykazu zadań remontowych niezbędnych do wykonania,
- 7) wykazu inwestycji planowanych do wykonania,
- 8) wykazu zadań wynikających z odrębnych ustaw, związanych z ochroną środowiska, gospodarowaniem odpadami komunalnymi, publicznym transportem zbiorowym oraz przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi,
- 9) części opisowej i kalkulacyjnej do planowanych dochodów i wydatków ze szczegółowym uzasadnieniem dla prognozowanych wielkości.

4. Materiały planistyczne należy opracować mając na uwadze realia finansowe, hierarchię potrzeb, celowość i ograniczenie wydatków do wydatków niezbędnych, zabezpieczając w pierwszej kolejności środki na wydatki obligatoryjne, niezbędne do funkcjonowania jednostki oraz wynikające z zaciągniętych zobowiązań (podpisanych umów, złożonych zleceń, zamówień).

Rozdział II

Założenia w zakresie prognozowania dochodów budżetowych na 2021 rok

§ 2. 1. Do prognozowania dochodów przyjąć należy:

1) bazę analityczno - porównawczą realizacji planowanych dochodów na dzień 30.09.2020 r. i przewidywanego wykonania na 31.12.2020 r.

2) zawarte umowy lub porozumienia, wydane decyzje, podjęte uchwały i zarządzenia oraz złożone wnioski o dofinansowanie,

3) realny poziom ich uzyskania, z uwzględnieniem poziomu windykacji zaległości.

2. Przy planowaniu dochodów bieżących należy uwzględnić:

1) w podatkach i opłatach lokalnych - poziom przewidywanego wykonania za 2020 rok oraz zmiany wysokości stawek podatków i opłat oraz wielkości podstaw opodatkowania,

2) w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – poziom stawek opłaty zapewniający zrównoważenie wydatków na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wskaźnik jej ściągłości,

3) w pozostałych źródłach dochodów bieżących występujących w roku 2020 - wysokość przewidywanego wykonania za ten rok, a z ewentualnych źródeł występujących po raz pierwszy w budżecie na 2021 rok wskazanie sposobu ich oszacowania,

4) wysokość subwencji i udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - poziom wynikający z zawiadomienia Ministra Finansów,

5) w środkach bezzwrotnych i ze źródeł pozabudżetowych - poziom wynikający z zawartych umów i porozumień oraz zasad ich rozliczania,

6) w dotacjach na realizację zadań zleconych - poziom wynikający z informacji uzyskanych od Wojewody Dolnośląskiego i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze,

7) w innych, niewymienionych w pkt 1-6, wysokość wynikającą z potwierdzonych informacji lub zawiadomień oraz obowiązujących przepisów prawa.

3. Przy planowaniu dochodów majątkowych, w tym z mienia komunalnego, należy przyjąć wszystkie ich źródła (m.in. sprzedaż, najem, dzierżawę, użytkowanie wieczyste, przekształcenia, nabycia prawa własności, opłat za trwałe zarząd), wskaźnik inflacji planowany przez Ministra Finansów oraz dołączyć wykaz mienia planowanego do sprzedaży i jego szacunkową wartość.

4. Dochody majątkowe pochodzące ze źródeł zewnętrznych, w tym ze środków unijnych, budżetu państwa, innych jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych oraz innych źródeł pomocowych, należy prognozować zgodnie z zawartymi umowami/porozumieniami lub w wysokości wynikającej z posiadanych innych dokumentów.

5. Zobowiązuję wszystkich kierowników jednostek, dyrektorów instytucji kultury oraz naczelników wydziałów urzędu i osoby na stanowiskach samodzielnych do podejmowania działań zmierzających do optymalizacji dochodów bieżących oraz maksymalizacji dochodów z gospodarowania majątkiem.

Rozdział III

Założenia w zakresie planowania przychodów i rozchodów budżetu na 2021 rok

§ 3.1. Do prognozowania przychodów i rozchodów należy przyjąć:

1) bazę analityczno - porównawczą realizacji planowanych przychodów i rozchodów na dzień 30.09.2012 r. i przewidywanego wykonania na 31.12.2020 r.

2) treść zawartych umów o kredyty, pożyczki i emisji obligacji oraz harmonogramy spłat zobowiązań z nich wynikających,

3) planowane przychody i rozchody,

4) stan zadłużenia na 31.12.2020 r.

2.Przewidywane zadłużenie na 31.12.2021 r. oraz zestawienie planowanych przychodów i rozchodów opracuje Zastępca Skarbnika Miasta Naczelnik Wydziału Finansowo Budżetowego.

Rozdział IV

Założenia w zakresie planowania wydatków budżetowych na 2021 rok

- § 4.1.Wydatki należy planować w sposób racjonalny, celowy i gospodarny, zgodnie z zasadą oszczędności, zdefiniowaną w art.44 ustawy o finansach publicznych, jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów, w szczególności należy dążyć do racjonalizacji zatrudnienia, które na koniec 2021 roku powinno być niższe niż w roku 2020.
2. Przy planowaniu limitu wydatków bieżących należy uwzględnić:
- 1) wydatki na wynagrodzenia na poziomie 2020 roku, z uwzględnieniem funduszu nagród na poziomie 1% oraz zwiększenia płacy minimalnej od 1 stycznia 2021 roku,
 - 2) wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, na poziomie roku 2020, z uwzględnieniem zatwierdzonych arkuszy i skutków awansu zawodowego nauczycieli,
 - 3) składki na ubezpieczenie społeczne, na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.
 - 4) wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego na poziomie 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,
 - 5) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na poziomie kwoty bazowej z 2020 roku,
 - 6) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 1,5% wynagrodzeń, o których mowa w art.2 ust. 1 pkt 40 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
 - 7) pozostałe wydatki bieżące na poziomie przewidywanego wykonania za 2020 rok, pomniejszonym o wydatki jednorazowe,
 - 8) dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz podmiotów prowadzących żłobki na poziomie planowanej do objęcia opieką liczby dzieci i kwot bazowych,
 - 9)wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej lub innych zleconych w wysokości kwot wynikających z zawiadomień dysponentów części budżetu państwa, zawartych umów, porozumień lub wynikającej z posiadanych dokumentów określających wielkość przyznanego dofinansowania,
- 3.Planowanie wydatków majątkowych powinno uwzględniać poziom środków planowanych na przedsięwzięcia kontynuowane, ujęte w WPF, rozpoczęte przed 2021 rokiem, konieczność i możliwości ich dalszej realizacji w roku 2021 oraz zmiany w harmonogramach realizacji na kolejne lata, a w nowych inwestycjach znaczenie dla miasta, zasięg oddziaływania, wpływ na poprawę poziomu życia mieszkańców oraz koszty utrzymania wytworzonych w ich wyniku obiektów.
4. Zobowiązuję wszystkich kierowników jednostek, dyrektorów instytucji kultury oraz naczelników wydziałów urzędu i osoby na stanowiskach samodzielnych do podejmowania działań zmierzających do optymalizacji kosztów bieżących poprzez analizę ponoszonych wydatków, ograniczania usług zlecanych na zewnątrz i realizowanie ich we własnym zakresie oraz do przedstawiania rozwiązań obniżających ponoszone koszty we wszystkich nadzorowanych obszarach.

Rozdział V

Zasady i terminy sporządzania oraz przekazywania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2021 rok

§ 5.1. Naczelnicy wszystkich wydziałów urzędu, osoby zatrudnione na stanowiskach samodzielnych oraz dyrektorzy (kierownicy) jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Bolesławiec przekazują, w terminach określonych w § 5, materiały planistyczne do projektu budżetu wraz z objaśnieniami w układzie załączników od Nr 1 do Nr 13, dostępnych w wersji do edycji w otoczeniu sieciowym FB/Kurenda/projekt budżetu – 2021.

2. Złożone materiały planistyczne, o których mowa w ust.1 stanowią propozycje i mogą ulec zmianie w trakcie dalszych prac nad projektem budżetu.

3. Materiały do projektu budżetu sporządza się w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem planu na 30 września 2020 r., przewidywanego wykonania na 31 grudnia 2020 r., planu na rok 2021. Podpisują je:

- 1) w jednostkach organizacyjnych - kierownicy jednostek i główni księgowi,
- 2) w wydziałach merytorycznych urzędu – naczelnicy lub zastępcy naczelników.
- 3) w instytucjach kultury – dyrektorzy i główni księgowi.

4. Ustalam terminy przekazywania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2021 rok dla poszczególnych podmiotów:

1) jednostki budżetowe i instytucje kultury przedkładają materiały planistyczne (z wyłączeniem kalkulacji wynagrodzeń) właściwym merytorycznie naczelnikom wydziałów Urzędu Miasta Bolesławiec, a kalkulacje wynagrodzeń bezpośrednio Skarbnikowi Miasta **w nieprzekraczalnym terminie do 13 października 2020 r.**

2) Naczelnicy wydziałów, po dokonaniu analizy i weryfikacji materiałów złożonych przez nadzorowane jednostki i instytucje kultury oraz po opracowaniu własnych materiałów planistycznych w zakresie projektu budżetu na 2021 rok, przekazują je Prezydentowi, I Zastępcy Prezydenta, Sekretarzowi lub Skarbnikowi, nadzorującym odpowiednio pracę wydziałów **w nieprzekraczalnym terminie do 16 października 2020 roku.**

3) Zweryfikowane i zaakceptowane przez Prezydenta, I Zastępcę Prezydenta, Sekretarza lub Skarbnika materiały planistyczne należy przekazać do Wydziału Finansowo - Budżetowego głównemu specjalście ds. budżetu (również w formie elektronicznej) **w nieprzekraczalnym terminie do 20 października 2020 r.** Jednocześnie pracownicy wydziałów merytorycznych urzędu oraz pracownicy jednostek budżetowych zamieszczają projektowane dochody, wydatki, przychody i rozchody w e-Projekt2 (REKORD).

4) Wydział Finansowo-Budżetowy po sprawdzeniu kompletności i wymaganej szczegółowości materiałów planistycznych, w przypadku uchybień wnioskuje o ich uzupełnienie lub przedłożenie dodatkowych wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od daty wskazania nieprawidłowości.

5) Skarbnik Miasta przygotowuje projekt uchwały budżetowej na 2021 rok w terminie ustawowym.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 279/2020

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 11 września 2020 r.

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok			Przewidywane wykonanie za 2020 rok			Plan na 2021 rok		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 279/2020
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 11 września 2020 r.

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok			Przewidywane wykonanie na 2020 rok			Plan na 2021 rok		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 279/2020

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 11 września 2020 r.

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 rok		Przewidywane wykonanie na 2020 rok		Plan na 2021 rok	
				Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 279/2020

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 11 września 2020 r.

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE OTRZYMANYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DOCHODÓW

Lp.	Podmiot przekazujący informacje	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Przewidywane wykonanie na 2020 rok	Plan na 2021 rok
		Dział	Rozdział	Paragraf				
1.	Minister Finansów							
RAZEM		x	x	x	x	-	-	-
2.	Krajowe Biuro Wyborcze w Jeleniej Górze							
RAZEM		x	x	x	x	-	-	-
3.	Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu							
RAZEM		x	x	x	x	-	-	-
4.								
RAZEM		x	x	x	x	-	-	-
OGÓŁEM		x	x	x	x	-	-	-

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 279/2020

Prezydenta Miasta Bolesławiec

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją projektów, programów lub zadań finansowanych ze środków zagranicznych
z dnia 11 września 2020 r.

Lp.	Nazwa projektu	Okres realizacji w latach	Całkowita wartość projektu (planowana lub wynikająca z umowy)			Sposób finansowania (zaliczka, refundacja)	Klasyfikacja dochodów		Dochody w poszczególnych latach					Klasyfikacja wydatków		Wydatki w poszczególnych latach				
			Udział poszczególnych budżetów	EURO	PLN		rozdział	paragraf	do 31-12-2020r.		2021	2022	2023	rozdział	paragraf	do 31-12-2020r.		2021	2022	2023
									Plan	Wykonanie						Plan	Plan			
1	program/nazwa projektu		środki zagraniczne																	
			środki z budżetu państwa																	
			środki z budżetu gminy																	
Razem				-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	program/nazwa projektu		środki zagraniczne																	
			środki z budżetu państwa																	
			środki z budżetu gminy																	
Razem				-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	program/nazwa projektu		środki zagraniczne																	
			środki z budżetu państwa																	
			środki z budżetu gminy																	
Razem				-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OGÓŁEM				-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

.....
Nazwa jednostki / Wydziału**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z NICH FINANSOWANYCH, OBJĘTYCH SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU, WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW**

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie*	DOCHODY		WYDATKI	
				Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki nimi finansowane							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	-	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	-	-	-	-
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
		4300	Zakup usług pozostałych				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
		4120	Składki na FP oraz SFWON				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
		4220	Zakup środków żywności				
		4300	Zakup usług pozostałych				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				
	4700	Szkolenia pracowników					
	RAZEM (Dział 756 i 851)			-	-	-	-
II. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia oraz opłaty ewidencyjne				
		0690	Wpływy z różnych opłat				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-
	92116		Biblioteki	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				
RAZEM (Dział 900 i 92116)			-	-	-	-	

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie*	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Dochody na realizację zadań z ustawy o transporcie zbiorowym i wydatki nimi finansowane							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	-	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	-	-	-	-
		0490	Opłata za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych				
600			Transport i łączność	-	-	-	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych				
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	-
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
		4120	Składki na FP oraz SFWON				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
		4300	Zakup usług pozostałych				
RAZEM (Dział 756,600 i 700)				-	-	-	-
IV. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	-
		0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
		4120	Składki na FP oraz SFWON				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				
		4190	Nagrody konkursowe				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
		4300	Zakup usług pozostałych				
		4410	Podróże służbowe krajowe				
		4430	Różne opłaty i składki				
		4440	Odpisy na ZFSS				
		4700	Szkolenia pracowników				
RAZEM (Dział 900)				-	-	-	-
OGÓŁEM				-	-	-	-

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki/Naczelnik Wydziału

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 279/2020

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 11 września 2020 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
			Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok	Wskaźnik dynamiki (%)	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok	Wskaźnik dynamiki (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami								
010	01095	Pozostała działalność	-	-	-			-
750	75011	Urzędy wojewódzkie			-			-
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			-			-
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			-			-
752	75212	Pozostałe wydatki obronne			-			-
754	75414	Obrona cywilna			-			-
758	75814	Różne rozliczenia finansowe			-			-
852	85203	Ośrodki wsparcia			-			-
	85215	Dodatki mieszkaniowe			-			-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			-			-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			-			-
855	85501	Świadczenie wychowawcze			-			-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			-			-
	85503	Karta Dużej Rodziny			-			-
	85504	Wspieranie rodziny			-			-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			-			-
RAZEM			-	-	-	-	-	-
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w drodze umowy lub porozumienia								
710	71035	Cmentarze			-			-
752	75212	Pozostałe wydatki obronne			-			-
RAZEM			-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM			-	-	-	-	-	-

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z dnia 11 września 2020 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
				Przewidywane wykonanie 2020	Plan na 2021 rok ogółem	z tego:		Przewidywane wykonanie 2020	Plan na 2021 rok ogółem	z tego:	
						bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe
I.Porozumienia z Województwem Dolnośląskim				-	-	-	-	-	-	-	-
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	-	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								
II.Porozumienia z Powiatem Bolesławieckim				-	-	-	-	-	-	-	-
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-							
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego								
		3110	Świadczenia społeczne								
III. Porozumienia z gminami				-	-	-	-	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	-	-	-	-	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								
		różne paragrafy	Różne wydatki bieżące								
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	-	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								
		różne paragrafy	Różne wydatki bieżące								
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								
	80110		Gimnazja	-	-	-	-	-	-	-	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								
OGÓŁEM				-	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 279/2020
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 11 września 2020 r.

.....
Nazwa jednostki / Wydziału

PROJEKT PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2021 ROK

Lp.	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka/wydział realizujący zadanie	Okres realizacji w latach	Wartość kosztorysowa*	Nakłady do poniesienia do 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2021
									Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM											

*podstawa ustalenia

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki/Naczelnik Wydziału

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 279/2020

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 11 września 2020 r.

.....
Nazwa jednostki / Wydziału

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA REMONTY NA 2021 ROK

Lp.	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka/wydział realizujący zadanie	Okres realizacji w latach	Wartość kosztorysowa*	Nakłady do poniesienia do 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok
1	2		3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM								

*podstawa ustalenia

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki/Naczelnik Wydziału

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 279/2020

Prezydenta Miasta Bolesławiec

Zakres i kwoty dotacji planowanych do udzielenia z budżetu miasta Bolesławiec na 2021 rok
Z dnia 11 września 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot	Przeznaczenie	Plan na 2020 rok	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5	6		6
1. DOTACJE PODMIOTOWE					-	-	-
1.1. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					-	-	-
1	921	92109	BOK - MCC	Dotacja na działalność statutową			
2	921	92116	MBP - Centrum Wiedzy	Dotacja na działalność statutową			
3	921	92118	Muzeum Ceramiki	Dotacja na działalność statutową			
1.2 DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					-	-	-
1	801	80101		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - szkoły podstawowe			
2	801	80101		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - szkoły podstawowe			
3	801	80104		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			
4	801	80110		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty gimnazja			
5	801	80149		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty			
6	801	80150		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty			
7	801	80150		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			
8	854	85404		Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty			
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych					-	-	-
2.1. Podmioty należące do sektora finansów publicznych					-		-
1	803	80395	Uniwersytet Ekonomiczny	Dotacja na wspieranie działania uczelni wyższych - Uniwersytet Trzeciego Wieku			
2	801	80104	Gminy	Dofinansowanie pobytu dzieci będących mieszkańcami Bolesławca w prywatnych przedszkolach działających na terenie innych gmin			
3	921	92109	BOK - MCC	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych			
4	921	92118	Muzeum Ceramiki	Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - na zadania inwestycyjne			
5	921	92118	Muzeum Ceramiki	Dotacja na realizację zadań dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - na zadania bieżące			
2.2 Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					-		-
1	851	85153		Dofinansowanie programów z zakresu zwalczania narkomanii realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu			
2	851	85154		Dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu			
3	851	85195		Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia zleconych organizacjom pozarządowym na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie			
4	852	85295		Dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na udzielaniu schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu			
5	853	85395		Dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie			
6	854	85412		Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez podmioty wyłonione w drodze konkursu			
7	900	90095		Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"			
8	900	90095		Dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych			
9	921	92105		Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu			
10	926	92605		Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu			
3. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					-		-
1	921	92120		Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków			
Ogółem					-		-

.....

Nazwa jednostki

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2021 ROK

Dział

Rozdział

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok	% 4:3
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3)	0,00	0,00	
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, z tego:	0,00	0,00	
1.1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi			
1.2.	Pozostałe przychody operacyjne			
1.3.	Przychody finansowe			
2.	DOTACJE z tego:	0,00	0,00	
2.1.	Dotacje z budżetu państwa*:	0,00	0,00	
				
2.2.	Dotacje z budżetu miasta, z tego:	0,00	0,00	
	Dotacja podmiotowa na działalność statutową			
	Dotacja celowa na organizację imprez*			
				
	Inne, z tego:	-	-	
				
3.	Zyski nadzwyczajne			
II.	KOSZTY OGÓŁEM (1+2+3+4)	0,00	0,00	
1.	Koszty działalności operacyjnej, z tego:	0,00	0,00	
1.1.	amortyzacja			
1.2.	zakup towarów i usług, w tym:	0,00	0,00	
	materiały			
	energia			
	remonty			
	usługi obce			
1.3.	podatki i opłaty			
1.4.	wynagrodzenia			
1.5.	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			
1.6.	pozostałe koszty rodzajowe			
2.	Pozostałe koszty operacyjne			
3.	Koszty finansowe, w tym:			
	- odsetki			
4.	Straty nadzwyczajne			
III.	WYNIK BRUTTO (I-II)	0,00	0,00	
	- działalności statutowej			
	- działalności gospodarczej			
IV.	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
V.	WYNIK NETTO			
VI.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego;	0,00	0,00	
				
VII.	STAN NALEŻNOŚCI			
	- w tym wymagalne			
VIII.	STAN ZOBOWIĄZAŃ			
	-w tym wymagalne			
IX.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH			
	- na początek roku			
	- przewidywany na koniec roku			

* - wyszczególnić

Data sporządzenia.....

.....
Główny Księgowy.....
Kierownik jednostki

.....
Nazwa jednostki**KALKULACJA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ na 2021 rok**
Dział:**Administracja, obsługa, sezonowi i inni**

Stanowisko	etaty	wynagrodzenie zasadnicze	dodatek stażowy		dodatek funkcyjny	dodatek specjalny	premia	inne *	Razem za miesiąc	Razem od I do XII	Nagrody jubileuszowe		Odprawy	PPK
			% podstawy	kwota							% podstawy	kwota		
I. Administracja	3,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Dyrektor	1,00								0,00	0,00				
Gł księgowy	1,00								0,00	0,00				
Inspektor	1,00								0,00	0,00				
									0,00	0,00				
II. Obsługa	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,00								0,00	0,00				
									0,00	0,00				
									0,00	0,00				
									0,00	0,00				
III. Pracownicy sezonowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00				
									0,00	0,00				
									0,00	0,00				
IV. Inni pracownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00				
									0,00	0,00				
Razem (I+II+III)	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

fundusz nagród administracja 1%

fundusz nagród obsługa 1%

nagrody jubileuszowe administracja

nagrody jubileuszowe obsługa

Razem wynagrodzenia obsługi, administracji i pracowników sezonowych**Rezerwa celowa**

odprawy administracja

odprawy obsługa

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%

Składki ZUS (e.9,76%+ r.6,5%+w.0,93%)

Fundusz Pracy 2,45%

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 0,10%

Odpis na ZFŚS (pracownicy 1550,26 zł; niepełnosprawni, emeryci i renciści 258,38 zł)

Pracownicze Plany Kapitałowe 1,5% wynagr.brutto

Skutki podniesienia płacy minimalnej.....
Data sporządzenia.....
Główny Księgowy.....
Kierownik jednostki

Uzasadnienie

Stosownie do treści art. 233 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zmianami) inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. W drodze niniejszego zarządzenia Prezydent Miasta Bolesławiec ustala założenia i materiały planistyczne do opracowania projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2021 rok.