

ZARZĄDZENIE NR 107/2020
BURMISTRZA MIASTA SEJNY

z dnia 15 września 2020 r.

w sprawie założeń i wytycznych do sporządzenia projektu uchwały budżetowej Miasta Sejny na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz.1649, Dz.U. z 2020 r poz.284, poz.374, poz.568, poz.695, poz.1175) oraz Uchwały Nr XLIII/223/10 Rady Miasta Sejny z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się założenia i wytyczne do sporządzenia projektu uchwały budżetowej Miasta Sejny na 2021 rok, zgodnie z załącznikami nr 1-14 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Sejny, kierownikom referatów Urzędu Miasta Sejny oraz osobom na samodzielnych stanowiskach w Urzędzie Miasta.

§ 3. Projekty planów rzeczowo-finansowych w wersji papierowej należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta, a wersję elektroniczną należy przesłać na adres email Skarbnika Miasta : skarbnik@um.sejny.pl z zachowaniem terminów wskazanych w Uchwale Nr XLIII/223/10 Rady Miasta Sejny z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

§ 4. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sejny



Arkadiusz Adam Nowalski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 107/2020
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 15 września 2020 r.

Założenia i wytyczne do sporządzenia projektu uchwały budżetowej Miasta Sejny na 2021 rok

Rozdział 1.

Zasady konstrukcji projektu budżetu na 2021 rok

1. Zobowiązuję kierowników referatów, samodzielne stanowiska Urzędu Miasta Sejny oraz dyrektorów i kierowników jednostek budżetowych do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2021 rok w terminach określonych w Uchwale Nr XLIII/233/10 Rady Miasta Sejny z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

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

- 1) zasadami ustalonymi w Uchwale Nr XLIII/223/10 Rady Miasta Sejny z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;
- 2) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych;
- 3) ustawą z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
- 4) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
- 5) obowiązującymi uchwałami Rady Miasta Sejny oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Sejny mającymi wpływ na budżet i wieloletnią prognozę finansową Miasta Sejny;
- 6) warunkami porozumień, umów i innych dokumentów zawartych przez Miasto Sejny z innymi podmiotami.

3. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, które należy uwzględnić przy opracowaniu wielkości budżetowych na 2021 rok :

- 1) minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 roku będzie wynosiło 2.800,00 zł- (w 2020 -2.600,00 zł), wzrost o 7,69 % czyli 200 zł;
- 2) minimalna stawka godzinowa w 2021 roku będzie wynosiła 18,30 zł – (w 2020 roku -17,00 zł);
- 3) dynamika realna PKB o 1,4 %;
- 4) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,8%;
- 5) nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 1,5 %;

Rozdział 2.

Założenia w zakresie prognozowania dochodów budżetowych

4. 1. Szacowanie dochodów opierać się powinno na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych. W zakresie dochodów przyjmuje się następujące założenia do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok:

- a) stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych - na poziomie roku 2020, korekta zostanie dokonana po uchwaleniu stawek przez Radę Miasta Sejny (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia);
- b) stawki podatku rolnego oraz podatku leśnego - na poziomie roku 2020, korekta zostanie dokonana po uchwaleniu stawek przez Radę Miasta Sejny (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia).

2. Kierownicy referatów Urzędu Miasta i podległych jednostek przedstawiają Burmistrzowi propozycje ewentualnych zmian cen świadczonych usług, uwzględniając rodzaj świadczonych usług i potencjalnych ich odbiorców

3. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, do czasu określenia przez Ministra Finansów wstępnych wielkości wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2021 rok, tj. do 15.10.2020 r., prognozuje się na poziomie 100 % wielkości przyjętych w budżecie Miasta Sejny na rok 2020.

4. Subwencje, do czasu określenia przez Ministra Finansów wstępnych wielkości wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2021 rok, przyjmuje się na poziomie ostatecznych kwot ujętych w budżecie Miasta Sejny na 2020 rok.

5. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej, do czasu określenia przez Wojewodę Podlaskiego, przyjmuje się na poziomie roku 2020.

6. Planowane dochody z majątku miasta, planowane są następująco:

1) Dzierżawa gruntów na podstawie zawartych umów. Planuje referat RPG zgodnie z wzorem:

<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Przedmiot umowy np.</i>	<i>Kwota rok</i>
70005	0470	-grunty rolne	
		- grunty na cele rekreacyjne	
		-....	
RAZEM			

2) Opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych – na podstawie zawartych umów Planuje referat RPG zgodnie z wzorem:

<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Podmiot</i>	<i>Kwota rok</i>
70005	0470	-X	
		- Y	
		-....	
RAZEM			

3) Najem lokali mieszkalnych – na podstawie zawartych umów Planuje referat RPG zgodnie z wzorem:

<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>najemca</i>	<i>Kwota rok</i>
70004	0470	-X	
		- Y	
		-....	
RAZEM			

4) Najem lokali użytkowych – na podstawie zawartych umów Planuje referat RPG zgodnie z wzorem:

<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>najemca</i>	<i>Kwota rok</i>
70004	0470	-X	
		- Y	
		-....	
RAZEM			

5) ze sprzedaży majątku - winny uwzględnić:

- roczne raty z tytułu sprzedaży w latach ubiegłych lokali, budynków i gruntów

6) wykaz proponowanych do sprzedaży składników mienia (budynki, lokale, grunty) wraz z proponowaną do uzyskania kwotą (na podstawie wyceny, a w przypadku braku wyceny - na podstawie wartości przewidywanych). Planuje referat RPG zgodnie z wzorem:

<i>Rodzaj nieruchomości</i>	<i>Położenie (adres, numer działki)</i>	<i>Wartość szacunkowa</i>	<i>Sposób obliczenia wartości</i>
		-....	

7. Dochody niewymienione w ust. 1-6 w wysokości określonej na podstawie odrębnych przepisów prawa (ustawa, rozporządzenie, uchwała, zarządzenie, porozumienia itp.) planują właściwe merytorycznie referaty, następująco:

1) Opłata za zajęcie pasa drogowego; opłata za korzystanie ze środowiska; opłata eksploatacyjna, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – referat finansowy;

2) renta planistyczna – referat RPG

3) opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – USC

4) opłata za pobyt dzieci w przedszkolach, opłata za wyżywienie dzieci w placówkach oświatowych oraz inne opłaty realizowane przez placówki oświatowe - planują jednostki oświatowe

8. Pozostałe dochody – planują kierownicy referatów , pracownicy na samodzielnych stanowiskach oraz dyrektorzy i kierownicy jednostek budżetowych odpowiedzialni merytorycznie za naliczenie dochodu. Winny być one ustalone na podstawie przewidywanej liczby świadczonych usług i obowiązujących cen jednostkowych.

Rozdział 3.

Założenia w zakresie prognozowania wydatków budżetowych

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

- ograniczenie wydatków bieżących,
- uzyskiwanie optymalnych efektów z poniesionych nakładów.

Plany wydatków sporządza się wg wzorów stanowiących załącznik 3 i 3A oraz załącznik 4 dla wydatków placówek oświatowych. W przypadku występowania innych wydatków niż ujęte we wzorze , należy rozszerzyć tabelę.

Wydatki planują kierownicy referatów wraz z pracownikami odpowiedzialnymi merytorycznie za realizację zadań. W pozostałych jednostkach pracownicy zgodnie z zakresami czynności czy uregulowaniami wewnętrznymi.

2. Kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych. Przewidywane wykonanie wydatków bieżących za 2020 rok podaje się pomniejszone o wydatki o charakterze jednorazowym, mające miejsce w 2020 roku. Wysokość wydatków bieżących na 2021 r. (bez wynagrodzeń i składek od nich naliczanych) ustala się na poziomie przewidywanego wykonania za 2020 r.. Ograniczenie to nie dotyczy zadań wynikających z programów przyjętych przez Radę Miasta, z przedstawionych programów do zatwierdzenia do końca roku budżetowego lub podpisanych umów. Propozycje zwiększenia wydatków bieżących ponad ustalony poziom, muszą mieć racjonalne uzasadnienie i mogą dotyczyć np. planowanych wydatków związanych z eksploatacją nowych obiektów i ich wyposażenia, przyjętych do użytkowania przez jednostkę organizacyjną/komórkę Urzędu.

3. Planowane na 2021 rok wydatki na wynagrodzenia należy kalkulować na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych w placówkach oświatowych, odrębnie dla kadry pedagogicznej i pracowników administracji i obsługi a w pozostałych jednostkach budżetowych - plan etatów na dzień 30 września 2020 roku, z uwzględnieniem zmian planowanych do wprowadzenia w roku 2021. Wysokość wynagrodzeń należy planować na poziomie roku 2020 wraz z uwzględnieniem zmian tj. wzrostem płacy minimalnej. Planowanie wg wzorów stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia : załącznik nr 7 – Urząd Miasta, załącznik nr 8 – jednostki oświatowe , załącznik nr 9 – pozostałe jednostki organizacyjne. W przypadku występowania w jednostce innych składników wynagrodzeń niż ujęte we wzorze , należy rozszerzyć tabelę.

4. Zwiększenia zatrudnienia ,stawek wynagrodzenia zasadniczego itp., wymaga uzasadnienia i zgody Burmistrza.

5. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy ; składane są wg wzoru stanowiącego załącznik 12 do niniejszego zarządzenia.

6. Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych należy planować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

7. 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.) wg wzoru stanowiącego załącznik nr 13.

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

9. Jednostki planujące wydatki na remonty winny wskazać zakres planowanych remontów i kosztorys bądź wstępną kalkulację kosztów realizacji zadania z wyszczególnieniem tych związanych z decyzjami i nakazami organów nadzoru.

10. Wydatki należy obowiązkowo 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..

11. Wydatki na zakup środków żywności w stołówkach szkolnej i przedszkolnej należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie.

12. Wydatki na pomoce naukowe ,dydaktyczne i książki w placówkach oświatowych:

- 1) Przedszkola i oddziały przedszkolne – 150,00 zł na oddział;
- 2) Szkoły (w tym doposażenie zbiorów bibliotecznych) – 150,00 zł na oddział

Zapotrzebowanie wg załącznika nr 10 do zarządzenia.

13. Odpis na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe – w wysokości aktualnego zapotrzebowania składają dyrektorzy placówek oświatowych wg załącznika nr 11 do zarządzenia.

14. Zabezpiecza się środki na pokrycie zobowiązań z tytułu kosztów obsługi zaciągniętego długu.

15. A) Wydatki majątkowe (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia) należy określić w wysokości umożliwiającej osiągnięcie zaplanowanego efektu, w tym:

a) dla inwestycji, których cykl inwestycyjny wykracza poza rok budżetowy, program (projekt, zadanie) winien zawierać:

- nazwę zadania (programu, projektu) i jego cel;
- jednostkę organizacyjną realizującą inwestycję;
- okres realizacji inwestycji, dotychczasowe przewidywane nakłady, planowane nakłady finansowe na poszczególne lata;
- źródło finansowania;

b) dla inwestycji nowych, których cykl realizacji zamyka się w roku budżetowym należy podać:

- nazwę zadania inwestycyjnego;
- planowany koszt inwestycji;
- źródło finansowania.

B. Wydatki na zadania dofinansowane ze środków zewnętrznych – planuje się w wysokości wynikających z zawartych umów , w wartościach wynikających z rozliczeń, złożonych lub planowanych do złożenia wniosków o dofinansowanie. Wydatki wyszczególnione w pkt. A i B planuje w Urzędzie referat RPG w pozostałych jednostkach dyrektorzy, kierownicy tych jednostek. Wniosek o ujęcie w projekcie budżetu zadania współfinansowanego ze źródeł zewnętrznych , należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

16. Przy podejmowaniu decyzji o wprowadzeniu zadania do projektu budżetu , dyrektorzy, kierownicy poszczególnych jednostek, referatów oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach w pierwszej kolejności uwzględniają :

- 1) zadania obowiązkowe gminy,
- 2) zadania wieloletnie , rozpoczęte w latach poprzednich wymagające kontynuacji dla uzyskania spodziewanego efektu,
- 3) zadania , które relatywnie szybko spowodują obniżenie wydatków, co pozwoli na szybki zwrot poniesionych nakładów i oszczędności w latach następnych,

- 4) zadania, które zapewniają wykonywanie niezbędnych usług dla dużej liczby mieszkańców,
- 5) zadania, których wykonanie spowoduje generowanie dochodów dla miasta,
- 6) zadania przy realizacji, których występują możliwości wykorzystania bezzwrotnych środków zewnętrznych,
- 7) zadania uwzględnione w przyjętych gminnych programach.

17. Miejskie instytucje kultury przedkładają szczegółową dokumentację (według wzoru stanowiącego załącznik nr 14 do niniejszego zarządzenia) planistyczną, zawierającą:

- 1) planowane przychody instytucji, wg źródeł;
- 2) informację o planowanych kosztach działalności, zawierającą co najmniej:
 - a) koszty wynagrodzeń pracowników (zakładając wzrost wynagrodzeń tylko dla etatów mających najniższą krajową) oraz pochodnych (odrębnie dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i odrębnie dla pracowników zatrudnionych na podstawie umów zleceń, umów o dzieło),
 - b) pozostałe koszty pracownicze według rodzajów,
 - c) koszty utrzymania poszczególnych obiektów w tym koszty opału, energii elektrycznej, wody, wywozu ścieków, śmieci itp.
 - d) planowane zadania remontowe i inwestycyjne wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, wstępną kalkulacją kosztów a także wskazaniem źródeł finansowania;
 - e) pozostałe koszty w tym zakupy wyposażenia,
- 3) wydatki związane z organizacją planowanych imprez finansowanych z własnych środków oraz współfinansowanych ze środków dotacji z budżetu Miasta – wskazać rodzaj imprezy, przewidywaną liczbę uczestników, całkowity koszt, przewidywany termin oraz przewidywane przychody z imprezy,
- 4) wydatki związane z realizowanymi i planowanymi projektami dofinansowanymi ze źródeł zewnętrznych

Rozdział 4. Postanowienia końcowe

6. W projekcie budżetu tworzy się rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokościach wynikających z obowiązujących przepisów. Ponadto tworzy się rezerwę celową na wydatki realizowane w ramach inicjatywy lokalnej.

7. Materiały planistyczne do projektu budżetu na 2021 rok należy sporządzić w formie tabelarycznej i opisowej. Część tabelaryczną należy opracować w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania: własne, zlecone, realizowane na podstawie porozumień. W uzasadnieniu do planowanych dochodów i wydatków należy szczegółowo opisać planowane wielkości.

8. Złożone projekty są propozycjami jednostek organizacyjnych Miasta Sejny i mogą być zmienione w trakcie dalszych prac nad projektem budżetu.

9. Ustala się wzory materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu na 2021 r., stanowiące załączniki od 2 do 14. niniejszego zarządzenia.

Załącznik Nr 3 A do zarządzenia Nr 107/2020
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 15 września 2020 r.

.....

nazwa komórki:/ jednostki

Projekt budżetu na 2021 rok

Lp	Wyszczególnienie	Wartość [PLN]
1	2	3
	1 - Zimowe utrzymanie dróg	
	2 - Remonty cząstkowe	
	3 - Oznakowanie, urządzenia zabezpieczające	
	4 - Koszenie poboczy, naprawa dróg gruntowych	
	5 - Regulacja poboczy, renowacja rowów	
	6 - Wycinka drzew i krzewów	
	7 - Remont obiektów mostowych	
	8 - Inne roboty	
	9- pozostałe usługi	
	OGÓLEM :	

.....
Podpis osoby sporządzającej

.....
Podpis kierownika komórki

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 107/2020
 Burmistrza Miasta Sejny
 z dnia 15 września 2020 r.

Projekt budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Klasyfikacja / nazwa zadania, wydatku, kalkulacja w dokumencie	Plan bieżący (*)	Wydatki do 31.08.2020	Plan na 2021 rok
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		SZKOL Y PODS TA WOWE			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			
			świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - kalkulacja			
			dodatek wiatygi			
			dodatek mieszkanow			
			pomoc zdrowotna dla nauczycieli			
			Pracowniczy Plan Kapitałowy**			
		3240	Stypendia dla uczniów			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (kalkulacja - lista plac odrębnie)			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne (odrębna kalkulacja)			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (odrębna kalkulacja)			
		4120	Składki na Fundusz Pracy (odrębna kalkulacja)			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia*			
			opał			
			środki czystości			
			artykuły biurowe i druki			
			artykuły gospodarze			
			wyposażenie (szczegółowic)			
			prasa, książki			
			tonery i akcesoria komputerowe			
			pozostałe (jakie)			
		4220	Zakup środków żywności			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**			
		4260	Zakup energii			

.....

.....

(pieczęć i podpis kierownika jednostki

(data i podpisy sporządzającego

W rozdziałach: 80149 i 80150, proszę wyszczególnić:

***w paragrafie 4210 - wydatki na zakupy (wyposażenie, materiały), zgodnie z potrzebami wynikającymi z orzeczeń o niepełnosprawności dzieci**

***w paragrafie 4240 - wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, zgodnie z potrzebami wynikającymi z orzeczeń o niepełnosprawności dzieci**

Podpis osoby
sporządzającej

...
Podpis kierownika
komórki

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 107/2020

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 15 września 2020 r.

Projekt budżetu na 2021 rok Plan wydatków na projekt dofinansowany ze środków zewnętrznych								
I. Nazwa projektu/zadania:								
II. Nr i data umowy - dofinansowanie:								
III. Źródło dofinansowania (nazwa programu)								
IV. Nazwa komórki realizującej zadanie:								
V. Wartość projektu:	Wartość brutto	Wartość netto	Przed 2021 rokiem	Finansowanie zadania w poszczególnych okresach				
1. Całkowita wartość projektu				2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok
2. Wysokość wydatków kwalifikowalnych ogółem, w tym:								
a) wysokość wydatków finansowanych ze środków zewnętrznych								
b) wysokość wydatków kwalifikowalnych finansowanych ze środków własnych gminy								
3. Wysokość wydatków niekwalifikowalnych, finansowanych ze środków własnych gminy								
4. Procent dofinansowania (w pierwszej kolumnie wpisać zasadę w drugiej wielkość procentową)								

VI. Dochody z tytułu dotacji na finansowanie projektu/zadania:

Ogółem, z tego w latach:	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok
Dotacja celowa na finansowanie					

V. Dodatkowe informacje o projekcie:

1. Opis zakresu merytorycznego projektu (między innymi: zakres i cel projektu, ilość osób uczestniczących w projekcie, itp.)

2. Okres trwałości projektu - data końcowa oraz obowiązki gminy (finansowe i niefinansowe) w związku z realizacją projektu w okresie jego trwałości					
3. Czy projekt jest wprowadzony w WPF:		TAK		NIE	
4. W przypadku niefinansowego wkładu w realizację projektu, opisać sposób udziału jednostki w projekcie					
5. Opisać na jakim etapie jest projekt jeżeli nie jest podpisana umowa					

.....
 Podpis osoby sporządzającej

.....
 Podpis kierownika komórki

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 107/2020
 Burmistrza Miasta Sejny
 z dnia 15 września 2020 r.

Projekt budżetu na 2021 rok – plan wynagrodzeń

LP	nazwisko i imię	Wymiar	Data pierwszego zatrudnienia	Kategoria zasługowa	Stanowisko	procent dodatku stażowego (aktualny na sporządzenie)	Wynagrodzenie miesięczne (tylko wynagrodzenia stałe)				Razem wynagrodzenie miesięczne	liczba miesięcy	kwo ta rocz na	Planowane zmiany w ciągu 2021 roku						Skutki zmiany w 2021 roku	
							Wynagrodzenie w zasadzie		Dodatk (funkcyjny)					data zmian	nazwa	funkcyjny	stały specjalny	wynagrodzenie	Suma na miesiąc		
							Wynagrodzenie w zasadzie	Wynagrodzenie w zasadzie	Wynagrodzenie w zasadzie	Wynagrodzenie w zasadzie											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1		1			Wojt		0,00	0,00			0,00	0,00									0,00
2		1			Z-ca Wójta		0,00	0,00			0,00	0,00									0,00
3		1			Sobietarz		0,00	0,00			0,00	0,00									0,00
4		1			Starosta		0,00	0,00			0,00	0,00									0,00
1		1			Kierownik		0,00	0,00			0,00	0,00									0,00
2		1			Kierownik		0,00	0,00			0,00	0,00									0,00
3		1			Kierownik		0,00	0,00			0,00	0,00									0,00
4		1			Kierownik		0,00	0,00			0,00	0,00									0,00
5		1			Kierownik		0,00	0,00			0,00	0,00									0,00
6		1			Kierownik		0,00	0,00			0,00	0,00									0,00
7		1			Kierownik		0,00	0,00			0,00	0,00									0,00
8		1			Kierownik		0,00	0,00			0,00	0,00									0,00
9		1			Kierownik		0,00	0,00			0,00	0,00									0,00
10		1			Kierownik		0,00	0,00			0,00	0,00									0,00
11		1			Kierownik		0,00	0,00			0,00	0,00									0,00
1		1			Kierownik		0,00	0,00			0,00	0,00									0,00
2		1			Kierownik		0,00	0,00			0,00	0,00									0,00
3		1			Kierownik		0,00	0,00			0,00	0,00									0,00
4		1			Kierownik		0,00	0,00			0,00	0,00									0,00
5		1			Kierownik		0,00	0,00			0,00	0,00									0,00
6		1			Kierownik		0,00	0,00			0,00	0,00									0,00

	nauczyciele			
	obsługa			
	Godziny zlecone (np. zastępstwa w czasie nieobecności nauczyciela)			
	RAZEM DODATKI			

.....

Podpis osoby
sporządzającej

.....
Podpis dyrektora
jednostki

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 107/2020
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 15 września 2020 r.

Projekt budżetu na 2021 rok – plan wynagrodzeń- nazwa jednostki:

LP	nazwisko i imię	Wymiar	Data pierwszego zatrudnienia	Kategoria zaszczerogowa	Stanowisko	procent dodatku stażowe (aktualny na sporządzenie)	Wynagrodzenie miesięczne (tylko składniki wynagrodzenia stałe)				Razem wynagrodzenie miesięczne	liczba miesięcy	kwota roczna	Planowane zmiany w ciągu 2021 roku						Skutki zmiany w 2021 roku		
							Wynagrodzenie zasadnicze	Dodatk do stażu	Dodatk funkcyjny	Dodatk stażowy				zasadki	staż	funkcyjny	stażowy	wymiana	liczba miesięcy obowiązywania			
																					data planowania zmiany	14
1		1			Wójt		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2		1			Z-ca Wójta		0,00			0,00	12	0,00									0,00	0,00
3		1			Nadwójca		0,00			0,00	12	0,00									0,00	0,00
4		1			Nadwójca		0,00			0,00	12	0,00									0,00	0,00
1		1			Kierownik		0,00			0,00	12	0,00									0,00	0,00
2		1			Kierownik		0,00			0,00	12	0,00									0,00	0,00
3		1			Kierownik		0,00			0,00	12	0,00									0,00	0,00
4		1			Kierownik		0,00			0,00	12	0,00									0,00	0,00
5		1			Kierownik		0,00			0,00	12	0,00									0,00	0,00
6		1			Kierownik		0,00			0,00	12	0,00									0,00	0,00
7		1			Kierownik		0,00			0,00	12	0,00									0,00	0,00
8		1			Kierownik		0,00			0,00	12	0,00									0,00	0,00
9		1			Kierownik		0,00			0,00	12	0,00									0,00	0,00
10		1			Kierownik		0,00			0,00	12	0,00									0,00	0,00
11		1			Kierownik		0,00			0,00	12	0,00									0,00	0,00
1		1					0,00			0,00	12	0,00									0,00	0,00
2		1					0,00			0,00	12	0,00									0,00	0,00
3		1					0,00			0,00	12	0,00									0,00	0,00
4		1					0,00			0,00	12	0,00									0,00	0,00
5		1					0,00			0,00	12	0,00									0,00	0,00
6		1					0,00			0,00	12	0,00									0,00	0,00

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 107/2020
 Burmistrza Miasta Sejny
 z dnia 15 września 2020 r.

WYDATKI BIEŻĄCE - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i zbiorów bibliotecznych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (rodzaj zakupu)	Ilość oddziałów planowanych na rok szkolny 2020/2021	Planowana kwota /1 oddział	Plan wydatków na 2021 rok
		4240		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00

.....
 Podpis osoby sporządzającej

nazwa jednostki:

.....
 Podpis kierownika komórki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (rodzaj zakupu)	Ilość dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego na rok szkolny 2020/2021	Plan wydatków na 2021 rok
	80149			0,00	0,00
		4210		0,00	0,00
		4240		0,00	0,00
	80150				
		4210		0,00	0,00

			4240				0,00	0,00
							0,00	0,00

.....
 Podpis osoby sporządzającej

.....
 Podpis kierownika komórki

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 107/2020
 Burmistrza Miasta Sejny
 z dnia 15 września 2020 r.

jednostka

PLAN WYDATKÓW NA DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Rozdział	NAZWA	Suma wynagrodzeń brutto nauczycieli po wyłączeniu dodatku wiejskiego i dodatku mieszkaniowego	1,0%
80101		0,00	0,00
80103		0,00	0,00
80104		0,00	0,00
80110		0,00	0,00
itd		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		0,00	0

.....
 Podpis osoby sporządzającej

.....
 Podpis kierownika komórki

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 107/2020
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 15 września 2020 r.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY

§ 4110. , 4120 - wg rozdziałów klasyfikacji

§ 4110. - Składki na ubezpieczenie społeczne

% ZUS społeczne	
Kwota § 4010	
kwota wyłączeń, w tym:	0,00
Kwota § 4010 po wyłączeniach	0,00
Kwota § 4040	
dodatkové objęte składkami ZUS, w tym:	0,00

§ 4120. - Składki na Fundusz Pracy

% Fundusz Pracy	
-----------------	--

Kwota § 4010	
kwota wyłączeń, w tym:	0,00
Kwota § 4010 po wyłączeniach	0,00
Kwota § 4040	
dotatkowe objęte składką, w tym:	0,00

.....
Podpis osoby sporządzającej

.....
Podpis kierownika komórki

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 107/2020

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 15 września 2020 r.

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTKI NA OPLACENIE SKŁADEK NA PPK

Klasyfikacja budżetowa:

LP	Stanowisko	Wymiar czasu pracy	1,50%	Wynagrodzenie brutto (wynagrodzenie zasadnicze + wszystkie stałe dodatki)	Miesięczna wysokość składki na PPK	Ilość miesięcy, za które jest opłacana składka na PPK	Roczna wysokość składki na PPK
1.	Dyrektor	1					
2.	Z-ca Dyrektora	1					
3.	Gł. Księgowy	1					
1.		1					
2.		1					
3.		1					
4.		1					
5.		1					
6.		1					
7.		1					
8.		1					
9.		1					
10.		1					
11.		1					
12.		1					
13.		1					
14.		1					
15.		1					
16.		1					

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 107/2020
 Burmistrza Miasta Sejny
 z dnia 15 września 2020 r.

Nazwa jednostki

PLAN PRZYCHODÓW GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 rok	Plan 2021 rok
Przychody ogółem (bieżące i majątkowe razem):						
Przychody bieżące:						
921						
	921..					
			Wpływy z działalności gospodarczej, w tym:			
			1) umowa Nr z dnia			
			2) umowa Nr z dnia			
			inne, wyszczególnić jakże			
			Wpływy z działalności statutowej, w tym:			
			1)			
			2)			
			Dotacja z budżetu gminy			
			Darowizny, spadki, zapisy			
			Odsetki od środków na rachunkach bankowych			
			Odsetki od nieterminowych wpłat należności			
Przychody majątkowe						

(podpis głównego księgowego)

(podpis kierownika jednostki

