

ZARZĄDZENIE Nr 125 / 19
Burmistrza Sępopola
z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie: określenia podstawowych parametrów do opracowania budżetu miasta i gminy na rok 2020 oraz opracowania materiałów planistycznych przez gminne jednostki organizacyjne.

Na podstawie § 1 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XI/73/11 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 30 września 2011 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
zarządzam :

§ 1

1. Opracowanie przez gminne jednostki organizacyjne założeń do projektu budżetu na 2020 rok z wyszczególnieniem wydatków na zadania własne i zlecone prowadzone przez jednostkę.
 2. Podstawowe parametry do prac nad budżetem miasta i gminy na 2020 rok wynoszą:
 - 1) Wskaźniki wzrostu dochodów:
 - a) podatek rolny – wstępnie, wg ceny skupu żyta przyjętej do wyliczenia na rok 2020; po ogłoszeniu ceny przez Prezesa GUS – wg projektu uchwały Rady w tej sprawie,
 - b) podatek od nieruchomości – wg projektu uchwały Rady w tej sprawie,
 - c) podatek leśny – wg ceny drewna ogłoszonej przez Prezesa GUS
 - d) podatek od środków transportowych – wg projektu uchwały Rady w tej sprawie,
 - e) opłaty lokalne – wg projektów uchwał Rady w tej sprawie.
 - 2) Wskaźniki wzrostu wydatków:
 - a) wynagrodzenia pracowników samorządowych – wzrost funduszu płac zapewniający osiągnięcie prognozowanego minimalnego wynagrodzenia za pracę (bez dodatku za staż pracy) – 2.600,00 zł w przeliczeniu na 1 etat.
 - b) wynagrodzenia nauczycieli – zgodnie z wydanym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej oraz na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego.
 - c) wydatki bieżące – 2,5%.
 - 3) Wydatki na rok 2020 należy zaplanować w sposób celowy i oszczędny wg przewidywanego wykonania roku 2019 r. z wyłączeniem wydatków jednorazowych, na które jednostka otrzymała dodatkowe środki w ciągu roku budżetowego.
 3. Dla wydatków, których wysokość jest uzależniona od minimalnej płacy należy przyjąć kwotę 2.600 zł (bez dodatku stażowego).

Plan wydatków na wynagrodzenia należy przedłożyć szczegółowo wg planowanej ilości etatów, przyjmując za podstawę wynagrodzenie należne za X 2019 r.
W przypadku konieczności zwiększenia ilości etatów należy dołączyć uzasadnienie.
Minimalna stawka godzinowa do umów zleceń – 17,00 zł za godzinę.
- W przypadku wydatków inwestycyjnych należy podać dane w następującym zakresie:
- a) nazwa zadania
 - b) planowany koszt całkowity zadania

- c) planowane wydatki na rok 2020 i lata następne
 - d) źródła finansowania zadania
 - e) jednostkę organizacyjną realizującą zadanie
4. Do wyliczenia funduszu świadczeń socjalnych należy przyjąć jako podstawę kwotę wynagrodzenia – 3.389,90 zł.
 5. W przypadku zmiany założeń do budżetu jednostki zostaną poinformowane w terminie późniejszym.
 6. Materiały do budżetu Kierownicy jednostek przedłożą Burmistrzowi Sępopola do dnia **15 października 2019 r.** włącznie z przewidywanym wykonaniem za rok bieżący i wskaźnikami %, w szczególności planu w zł.
 7. Przy opracowaniu planów rzeczowych zadań i projektów planów finansowych wraz z częścią opisową uzasadniającą przyjęcie proponowanych dochodów i wydatków należy kierować się założeniami wymienionymi w ust. 2, 3 i 4 oraz zasadą oszczędności w wydatkach.

§ 2

Kierownicy Wydziałów Urzędu Miejskiego przedkładają materiały do opracowania budżetu w terminie wskazanym w § 1 ust. 6.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

B U R M I S T R Z

Irena Wołosz