

**Zarządzenie Nr 168/19**  
**Wójta Gminy Rakszawa**  
**z dnia 1 października 2019 r.**

**w sprawie opracowania wstępnych materiałów do projektu budżetu Gminy Rakszawa  
na rok 2020**

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016.04.04) postanawiam:

**§1.1.** Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Rakszawa oraz kierowników referatów Urzędu Gminy Rakszawa do opracowania materiałów wstępnych do projektu uchwały budżetowej na rok 2020 w zakresie:

- a) prognozowanych dochodów budżetu;
- b) kwot wydatków w szczególności realizowanych zadań (rozdziałów) i tytułów wydatków bieżących;
- c) wydatków majątkowych;
- d) planowanych remontów bieżących obiektów;
- e) świadczeń pomocy społecznej;
- f) dotacji udzielanych z budżetu;
- g) wydatków na projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej,
- h) zadań przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego;
- i) dochodów i wydatków na zadania przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii;
- j) plan finansowy instytucji kultury.

**2.** Materiały wstępne należy opracować w szczególności danych określonych w formularzach stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia:

- a) prognoza dochodów 2020 r. – Formularz Nr 1
- b) wydatki bieżące 2020 r. (z wyłączeniem wynagrodzeń i pochodnych) – Formularz Nr 2
- c) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2020 r. – Formularz Nr 3, 3A, 3B
- d) świadczenia pomocy społecznej- wstępne kwoty 2020 r. – Formularz Nr 4
- e) remonty bieżące 2020 r. – Formularz Nr 5

f) dotacje z budżetu Gminy Rakszawa 2018 r. – Formularz Nr 6

g) dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Gminny Program Zwalczania Narkomanii 2020 r. – Formularz Nr 7

h) plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury 2020 r. – Formularz Nr 8

i) wydatki majątkowe – Formularz Nr 9

§ 2. Do opracowania wstępnych wydatków budżetu Gminy Rakszawa na rok 2020 przyjmuje się następujące założenia:

1. Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli szkół gminnych nalicza się przyjmując średnie wynagrodzenie nauczycieli ustalone zgodnie z art. 30 ust 3 Karty Nauczyciela oraz kwoty bazowej dla nauczycieli określonej w projekcie budżetu państwa na rok 2020 tj. 3.357,55 zł (Formularz 3A).

2. Wydatki na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi ustala się na podstawie liczby zatrudnionych oraz w wysokości wynagrodzeń pracowników za miesiąc wrzesień 2019 r. z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzenia minimalnego do kwoty 2.600 zł brutto.

3. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

- dla nauczycieli 3.693,30 zł,

- dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 5% pobieranych przez nich świadczeń;

- dla pracowników administracji i obsługi 1.550,25 zł.

4. Wydatki bieżące (obligatoryjne) na zakup energii i usług podlegają waloryzacji 2,5% wskaźnikiem wzrostu cen.

§ 3.1. Informacje, o których mowa w § 1 oraz sprawozdania SIO sporządzone na dzień 30 września 2019 r. należy przekazać Skarbnikowi Gminy w terminie do dnia 18 października 2019 r.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkola, Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, kierownikom referatów Urzędu Gminy, Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelni, Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY  
RAKSZAWA  
*hubar*  
Jacek Szubart





**FORMULARZ NR 3**

**Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wstępne kwoty wydatków na 2020 r.**

Jednostka

organizacyjna:.....

Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Paragraf	Tytuły wydatków <u>wraz z uzasadnieniem</u>	Wstępne kwoty wydatków na 2020r.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
<b>a)</b>	Wynagrodzenia nauczycieli (FORMULARZ 3A)	
<b>b)</b>	Wynagrodzenia pracowników niebędących nauczycielami (FORMULARZ 3B)	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
4120	Składki na Fundusz Pracy	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
<b>Rezerwa celowa budżetu na wynagrodzenia i pochodne</b>		
	Nagrody jubileuszowe	
	Odprawy emerytalne	

Sporządził:





## Dotacje z budżetu Gminy Rakszawa 2020 r.

Dział Rozdział Paragraf	Kalkulacja planowanej dotacji	Kwota zł
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>		
801	Oświata i wychowanie	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	
Naliczenie dotacji: 1.Liczba dzieci w przedszkolu publicznym na podstawie danych SIO na dzień 30 września 2019 r. : ..... 2.Liczba dzieci w przedszkolu niepublicznym na podstawie danych SIO na dzień 30 września 2019 r. : ..... 3.Liczba dzieci zamieszkałych w Gminie Rakszawa, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych gminach. 4.Liczba dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gminie Rakszawa.		
<b>80149</b>		
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	
Naliczenie dotacji: 1.Liczba uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością (załączyć sprawozdanie SIO): a) ..... b).....		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	
<b>DOTACJE CELOWE</b>		
801	Oświata i wychowanie	
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	
	Załączyć kalkulację dotacji	

Sporządził:





## FORMULARZ NR 8

## Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019	Wstępne planowane kwoty na 2020 r.
<b>I.</b>	Stan środków obrotowych na początek roku:		
1.	Środki pieniężne		
2.	Należności		
<b>II.</b>	PRZYCHODY		
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy		
2.			
3.			
<b>III.</b>	KOSZTY		
1.	Wynagrodzenia		
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne		
3.	Świadczenia na rzecz pracowników		
4.	Zużycie materiałów i energii		
5.	Usługi obce		
6.	Podatki i opłaty		
<b>IV.</b>	Stan środków obrotowych na koniec roku		
1.	Środki pieniężne		
2.	Należności		

Uzasadnienie przyjętych wartości:





**FORMULARZ 3 A**

Wynagrodzenia nauczycieli - Projekt budżetu 2020

**Rozdział**.....Jednostka budżetowa.....

Lp.	Stopień awansu zawodowego	Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty	Średnie wynagrodzenie nauczycieli w 2020 r. zł	Planowane wydatki budżetu na wynagrodzenia zł 3x4x12	Objaśnienia
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1.	Stażysta		3.337,55		
2.	Kontraktowy		3.704,68		
3.	Mianowany		4.806,07		
4.	Dyplomowany		6.141,09		
Razem			x		

Rozliczenie kwoty razem na wynagrodzenia:

Paragraf klasyfikacji budżetowej	Składniki wynagrodzenia	Kwota zł	Objaśnienia
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: - nagrody jubileuszowe - odprawy		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		

**FORMULARZ 3 B**

**Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi – Projekt budżetu 2020 r.**

- Liczba etatów na dzień 30 września 2019 r. ....
- Planowana liczba etatów w 2020 r. ....
- Wynagrodzenia brutto za miesiąc wrzesień 2019 r. ....zł
- Plan wydatków na wynagrodzenia w 2020 r.(§ 4010) ogółem.....w tym:
- nagrody jubileuszowe ..... zł,
- odprawy .....zł
- skutki podwyżki wynagrodzeń do kwoty minimalnego wynagrodzenia ..... zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) .....zł