

Zarządzenie Nr 137/20
Wójta Gminy Włocławek
z dnia 14 września 2020 rok

w sprawie parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Gminy Włocławek na 2021 rok i projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Na podstawie art.233 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869, 1622, 1649, 2020 z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175), art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz uchwały Nr XLII/285/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia procedur opracowania i uchwalania budżetu Gminy Włocławek oraz szczegółowości i zakresu materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

zarządza się co następuje:

§ 1.1 Określa się podstawowe parametry przyjęte do prac nad projektem budżetu Gminy Włocławek na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

2. Przyjęte parametry w załączniku określają wskaźniki wzrostu , stanowią założenia do szczegółowego opracowania projektu budżetu na 2021 rok.

§ 2. Ustala się termin złożenia opracowanych przez kierowników jednostek organizacyjnych, kierowników samorządowych instytucji kultury, kierowników referatu urzędu, projektów planów finansowych na 2021 rok w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 października 2020 roku.

§ 3. Okres wieloletniej prognozy finansowej określają:

- 1) projekt budżetu Gminy na 2021 rok,
- 2) przyjęte limity wydatków inwestycyjnych na realizowane i projektowane przedsięwzięcia,
- 3) terminy spłaty kwoty długu.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr inż. Magdalena Komarowa-Komarnicka



Uzasadnienie :

Podjęcie zarządzenia w sprawie przyjęcia parametrów do prac nad budżetem Gminy Włocławek i Wieloletnią Prognozą Finansową na 2021 rok, wynikają z uchwały Nr XLII/285/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie określenia procedur opracowania i uchwalania budżetu Gminy Włocławek. Przyjęte wskaźniki określone w załączniku do Zarządzenia, wynikać będą z przeprowadzonych analiz wykonania dochodów i wydatków na dzień 31.08.2020 roku, jak również oceny bieżącego wykonania budżetu.

Wydatki inwestycyjne na 2021 rok, gwarantują kontynuację rozpoczętych inwestycji w oparciu o limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne obowiązujące w 2020 roku.

Przy projektowaniu budżetu na 2021rok, należy uwzględnić przypadające do spłaty zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramami do zawartych wcześniej umów.

Przyjęte wielkości wskaźników zarówno w zakresie dochodów jak i wydatków bieżących na 2021 rok, muszą spełniać wymogi określone w art.242 ust.1 i art. 243. ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.


WÓJT
mgr inż. Magdałena Knapczyk-Komarowska

Założenia do projektu budżetu na 2021 rok, stanowią materiały planistyczne na podstawie których opracowany będzie projekt budżetu Gminy Włocławek na 2021 rok.

Projekt budżetu winien być opracowany w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf).

1. Przy szacowaniu dochodów i wydatków należy uwzględnić następujące założenia:

- 1) subwencje i dotacje należy prognozować w wielkościach wskazanych przez Ministerstwo Finansów i Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego oraz instytucje ustalające wielkość dotacji.
- 2) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych należy zaplanować w kwocie wskazanej przez Ministra Finansów,
- 3) podatek od nieruchomości, rolny, od środków transportowych według stawek określonych przez Radę Gminy Włocławek,
- 4) podatek leśny należy przyjąć według ceny podanej przez GUS.
- 5) dochody majątkowe wg realnych prognoz.
- 6) pozostałe dochody bieżące, zaplanować w oparciu o prognozowane wykonanie roku bazowego (8 m-cy 2020r) z uwzględnieniem przewidywanego wykonania roku bieżącego, na poziomie wskaźnika wzrostu 102%.
- 7) przyjmuje się do projektu budżetu kwotę dochodów z tytułu opłat lokalnych określoną w oparciu o przewidywane wykonanie 2020 roku.
- 8) wydatki bieżące budżetu, ustalić na poziomie 100 % prognozowanego wykonania roku 2020, za wyjątkiem wydatków na zakup paliwa i energii elektrycznej na poziomie 103%.
- 9) przy planowaniu należy uwzględnić skutki finansowe zawartych umów, porozumień, decyzji, których kalkulacja dotyczy 2021 roku.
- 10) wydatki majątkowe zaplanować w oparciu o skutki wartości, wynikające z kosztorysów inwestorskich z uwzględnieniem kwot wynikających z zawartych wcześniej umów, porozumień, nakładów inwestycji kontynuowanych.

- 11) wynagrodzenia i pochodne zaplanować na poziomie wzrostu 103,4%
(z wyłączeniem placówek oświatowych) wg stanu zatrudnienia na dzień 31.08.2020 roku.
- 12) placówki oświatowe planują wynagrodzenie zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym oraz osobistymi stawkami zaszeregowaniem pracownika na dzień 01 września 2020 roku odrębnie dla :
 - kadry pedagogicznej,
 - pracowników administracji, z uwzględnieniem zmian organizacyjnych,
 - pracowników obsługi.
 - skutki podwyższenia dodatku za wychowawstwo,
 - skutki dodatku na start dla nauczycieli stażystów.
- 13) minimalne wynagrodzenie za pracę w od 01.01.2021 rok - należy uwzględnić w kwocie 2 800,00 zł,
- 14) każde przekroczenie limitu wydatków w stosunku do roku bazowego 2020 lub zmniejszenie planowanych dochodów w stosunku do obowiązujących wskaźników, musi być szczegółowo uzasadnione.

2. Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych gminy do :

- 1) racjonalnego i oszczędnego planowania wydatków aby wydatki dokonywane były:
 - a) w sposób celowy, oszczędny z zachowaniem uzyskania najlepszych efektów;
 - b) sposób umożliwiający terminową realizację zadań;
 - c) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
- 2) zapewnienia finansowania wszystkich obligatoryjnych zadań własnych w ramach przyznanego budżetu.


mgr inż. Magdalena Kucharska-Komorowska