

w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2020

W związku z uchwałą Rady Miejskiej Nr V/34/11 z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz na podstawie § 5 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lubinie

zarządzam, co następuje :

1. **Ustalam termin złożenia materiałów planistycznych zwanych dalej planem na 2020 rok** przez jednostki i instytucje kultury podległe Radzie Miejskiej w Lubinie oraz Wydziały Urzędu Miejskiego zwane dalej dysponentami środków **na dzień 18 października 2019r.**
2. Placówki oświatowe podległe Wydziałowi Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego oraz Centrum Usług Wspólnych opracowują plany finansowe (dochody i wydatki) wyłącznie przy użyciu programu komputerowego firmy Dосkomp – System planowania, prognozowania i realizacji budżetu – zwany dalej „PlanemB” i przesyłają je do rozpatrzenia i weryfikacji do Wydziału OK **w terminie do 15 października 2019r.**
3. Wydział OK po zatwierdzeniu i weryfikacji przesyła plan do Wydziału Finansowego a ponadto przedkłada wraz z częścią opisową w wersji pisemnej podpisanej przez Naczelnika Skarbnikowi Miasta **do 21 października 2019r.**
4. Wydziały UM (IN, OR, OK, GG) i jednostki budżetowe (CUW, MOPS) realizujące zadania zlecone, z porozumień jst, zadania z udziałem środków unijnych lub zadania podlegające wyodrębnieniu w uchwale budżetowej tj. dochody i wydatki związane z „przeciwdziałaniem alkoholizmowi” i z ochroną środowiska opracowują w powyższym programie odrębny plan finansowy dla w/w zadań wraz z częścią opisową zgodnie z załącznikami Nr 6, Nr 9, Nr 10, Nr 12 do niniejszego zarządzenia. Zbiorcze zestawienie zadań z zakresu Ochrony Środowiska sporządza Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska – zgodnie z załącznikiem Nr 10.
5. Wydział OK sporządza również odrębny plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów utworzonego przy oświatowych jednostkach budżetowych w szczególności dla każdej jednostki zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.
6. Jednostki budżetowe (MOPS , CUW) z wyłączeniem placówek oświatowych i Wydziały UM planujące wydatki majątkowe w zakresie zakupów i zadań inwestycyjnych powyższe wydatki prognozują w programie PlanB w zakładce zadania inwestycyjne **w terminie do 18 października 2019r.**
Placówki oświatowe i Centrum Usług Wspólnych propozycje wydatków majątkowych przesyłają do Wydziału OK **w terminie do 15 października 2019r.**, który po zatwierdzeniu i weryfikacji sporządza wersję ostateczną planu zakupów i zadań inwestycyjnych w programie

PlanB w zakładce zadania inwestycyjne **w terminie do 18 października 2019r.**

7. Dysponenci środków budżetowych realizujący przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie zadań bieżących i inwestycyjnych przedkładają propozycje tych zadań wraz z częścią opisową zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia (WPF - przedsięwzięcia).
8. Wydziały i jednostki realizujące zadania lub planujące realizację z udziałem środków pochodzących z UE sporządzają plan wydatków tych zadań zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia (wydziały OK, IN, MOPS)
9. Wydział OK oraz Wydział Infrastruktury sporządzają zestawienie w zakresie planowanych na 2020 rok dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszego zarządzenia.
10. Instytucje kultury projekt budżetu na 2020 rok składają zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia Nr P.0050.111.2012r. Prezydenta Miasta Lubina z dnia 12 marca 2012r.

W razie wątpliwości dotyczących sporządzania wersji tabelarycznej należy kontaktować się z Panią Beatą Rzepka tel. 076/7468-206

- Placówki oświatowe w zakresie swojej działalności kontaktują się z Panią Martą Szadkowską 076/7468-244 lub z Panią Ewelina Ordon 076/7468-201

11. Kalkulacja wydatków bieżących winna zawierać dane dotyczące stanu zatrudnienia w roku 2019 z podaniem średniej płacy brutto (bez wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych). Wzrost funduszu wynagrodzeń na 2020 rok może wystąpić tylko o kwoty planowanych wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych i ewentualnie o planowany średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej na 2020 rok przyjęty do projektu budżetu państwa na 2020 rok.
12. Wszystkie pozycje planu na 2020 rok w przypadku wzrostu lub znacznego spadku w stosunku do roku 2019 muszą być szczegółowo uzasadnione. **Ponadto do przedłożonego projektu należy przedłożyć informację opisową o planowanych projektach i zadaniach na które planuje się pozyskać środki zewnętrzne, jak również informację opisową o planowanych przedsięwzięciach bieżących i inwestycyjnych przekraczających finansowanie powyżej 2020 roku - wykaz przedsięwzięć do WPF-u (wzór załącznika w załączeniu).**
13. Zobowiązuję Wydział Infrastruktury do prawidłowego skalkulowania w porozumieniu z MPWiK Sp. z o.o. danych dotyczących wpływów i wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2020r. i przedstawienia programu dochodów i wydatków systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2020 rok zgodnie z załącznikiem

W Dzienniku Ustaw z 2018r. (poz. 767). ukazała się nowelizacja tego rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów,

wydatków, przychodów i rozchodów. Od 1 stycznia 2019 r. rozdział 90002 otrzyma nową nazwę „Gospodarka odpadami komunalnymi” (do tej pory „gospodarka odpadami”. W rozdziale tym ujmowane będą „wyłącznie dochody gmin z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wszystkie wydatki gmin związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r. poz. 1289, z późn. zm.).”

Dodany zostanie natomiast nowy rozdział „90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” i tu klasyfikowane będzie np. usuwanie azbestu. (Taki podział nastąpił na wniosek Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych; chodzi o lepszą kontrolę rozliczania systemu gospodarowania odpadami w gminach).

14. Zobowiązuję wszystkich realizujących dochody budżetu miasta tj. Wydziały Urzędu Miejskiego i jednostki podległe Radzie Miejskiej (wpływy podatkowe, wpływy ze sprzedaży mienia, dzierżawy, najmu, opłaty za wieczyste użytkowanie, opłaty administracyjnej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz pozostałe dochody niepodatkowe) do przedstawienia realnej kalkulacji tych dochodów.
15. Zobowiązuję jednostki oświatowe, przy których utworzone są wydzielone rachunki dochodów do przedstawienia realnej kalkulacji przychodów i wydatków środków według załącznika Nr 7 do zarządzenia.
- 16. Zobowiązuję naczelników wydziałów, którym podlegają resortowo jednostki do nadzoru nad pracami planistycznymi tych jednostek – zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym zarządzeniu.**
17. Zobowiązuję Wydział OK do sporządzenia zbiorczych zestawień planów na 2020 rok podległych jednostek oświatowych wraz z Centrum Usług Wspólnych z uwzględnieniem dochodów i wydatków budżetowych, tych jednostek jak również planów rachunków dochodów własnych funkcjonujących przy placówkach oświatowo-wychowawczych.
- 18. Zobowiązuję jednostki budżetowe i instytucje kultury do podania dodatkowej informacji o prognozowanych kosztach odpraw emerytalnych, rentowych , nagród jubileuszowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w rozbiciu na lata 2020, 2021, 2022 i 2023 według załączonego wzoru.**
19. Odpowiedzialnymi za wykonanie niniejszego zarządzenia czynię kierowników jednostek, naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego oraz Skarbnika Miasta.
20. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Otrzymują :

- 1) Wydziały UM : OK, OR, FN,IN,GG,KP,OB.
- 2) CUW
- 3) MOPS
- 4) Instytucje kultury : CK „Muza”, MBP, CIA, Muzeum Historyczne, Narodowa Orkiestra Dęta
- 5) a/a

SKARBNIK MIASTA

m.p. Alicja Michulka

PREZYDENT MIASTA

m.p. Robert Raczyński

**Dochody budżetu miasta Lubina na 2020 rok
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

		w zł			
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	Plan wydatków na 2020 rok
1	2	3	4	5	6


PREZYST MIASTA
mgr Robert Raczyński

Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	w tym dotacje z budżetu		Wydatki ogólne	Wydatki ogółem, w tym:		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Suma obrotowa (4+5-8+11)
				bieżące	inwestycyjne		inwestycyjne	wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	13
I. SAMORZĄDOWE DOCHODY wynikające z art.223 ust.1										
I. RAZEM										

PREZYT MIASTA
mgr Jerzy Paczyński

Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej
w 2020 roku
oraz planowanych dotacji celowych w ramach programów z udziałem środków europejskich

w zł

Lp.	Nazwa programu Nazwa projektu	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Nazwa funduszu	Wysokość planowanych dotacji celowych w 2020 roku	Wysokość wydatków na 2020 rok
	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM								


PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Fraczyński

**Dochody budżetu miasta Lubina na 2020 rok
uzyskane z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z ustawy "Prawo ochrony środowiska"**

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	Plan wydatków na 2020 rok
1	2	3	4	5	6

PREZYT MIASTA
mgr Robert Raczyński



Zbiornze zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu Miasta Lubina w 2020 roku

w z l

DZIAL	ROZDZIAL	§	NAZWA	dla jednostek sektora finansow publicznych		dla jednostek spoza sektora finansow publicznych		w z l	
				podmiotowa	przedmiotowa	podmiotowa	przedmiotowa	podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RAZEM									
OGÓLEM DOTACJE									

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczynski

Załącznik nr 12
do ZPM P.0050.4.2019
Prezydenta Miasta Lubina
z dnia 02.września 2019r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych
realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody na 2020r.	Wydatki na 2020r.
1	2	3	4	5	6
			RAZEM		

PREZYDENT MIASTA

 mgr Robert Rącznyński

Załącznik nr 13
do ZPM P.0050.2019
Prezydenta Miasta Lubina
z dnia 02.września 2019r.

Dochody i wydatki miasta Lubina na 2010 rok związane z systemem gospodarowania odpadami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	w zł	
				DOCHODY	WYDATKI
				Plan na 2020r.	Plan na 2020r.
1	2	3	4	5	8

PREZYPENT MIASTA
[Signature]
mgr Robert Raczyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF - projekt na 2020 rok

PRZEDSIĘWZIĘCIA GMINY MIEJSKIEJ LUBIN

Przedsięwzięcia ogółem	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do					
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe									
1) programy, projekty lub zadania (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik
do ZPM P.0050.2/6.2019
Prezydenta Miasta Lubina
z dnia 02. września 2019r.

ROK	ODPRAWY EMERYTALNE	ODPRAWY RENTOWE	NAGRODY JUBILEUSZOWE	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	RAZEM
2020					-
2021					-
2022					-
2023					-
OGÓLEM	-	-	-	-	-

PRZYZYDENT MIASTA
Lubina
mgr Robert Florkowński