

Zarządzenie Nr 150/2019
Burmistrza Kobylina
z dnia 18 września 2019 roku

w sprawie: opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2020

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLII/147/2010 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kobylin Burmistrz Kobylina zarządza, co następuje:

§ 1.

1. W celu opracowania projektu budżetu gminy Kobylin na rok 2020 zobowiązuje się dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych podległych gminie, pracowników samodzielnych stanowisk Urzędu Miejskiego w Kobylinie, dyrektorów instytucji kultury oraz jednostki pomocnicze do opracowania wycinkowych materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu na 2020 rok i przekazania ich Skarbnikowi Gminy do 8 października 2019 roku.
2. Wykaz osób zobowiązanych do opracowania materiałów planistycznych na rok 2020 zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Zakres informacji planistycznych dotyczących projektu budżetu na rok 2020 przygotowanych przez ww. osoby zawiera Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy oraz Dyrektorom i Kierownikom jednostek organizacyjnych Gmin Kobylin.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Tomasz Lesiński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 150/2019
Burmistrza Kobyłina
z dnia 18 września 2019 roku

Wykaz osób zobowiązanych do opracowania materiałów planistycznych:

1. Przemysław Marcinek – Stanowisko ds. Wojskowych, Obrony Cywilnej i Ochrony Przeciwpozarowej (UM),
2. Popiołek Wiesław – Stanowisko ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska (UM)
3. Piskorek Czesław – Stanowisko ds. Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Dróg Publicznych (UM),
4. Jańczak Agnieszka - Stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (UM),
5. Paluszkiewicz Jacek – Stanowisko ds. Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ewidencji Działalności Gospodarczej (UM),
6. Golińska Żaneta - Urząd Stanu Cywilnego (UM),
7. Broda Jolanta – Stanowisko ds. księgowości podatkowej,
8. Grobelna Julia - Stanowisko ds. Promocji Gminy (UM),
9. Nowakowska Magdalena - Stanowisko ds. Obsługi Rady i jej organów (UM),
10. Danielczyk Anita – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju (UM),
11. Hejduk Hanna – Stanowisko ds. Zamówień Publicznych (UM),
12. Wasielewski Paweł – Stanowisko ds. Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej (UM),
13. Jankowiak – Paluszkiewicz Beata – Stanowisko ds. Organizacyjnych, Kadrowych i BHP (UM),
14. Wachowiak Sylwia – Stanowisko ds. Oświaty (UM),
15. Dutkowiak Przemysław – Stanowisko ds. Informatyzacji (UM)
16. Domaszewska Izabela – Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie,
17. Kordus Aldona - Dyrektor Biblioteki Publicznej MiG w Kobylinie,
18. Jackowska Katarzyna – Dyrektor Branżowej Szkoły I stopnia w Kobylinie,
19. Ostojski Leszek - Dyrektor Muzeum Ziemi Kobylińskiej w Kobylinie,
20. Szymanowska Karolina – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylinie,

21. Wojciechowska Mariola – Dyrektor Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie,
22. Poprawa Joanna – Główny Księgowy Branżowej Szkoły I stopnia w Kobylinie
23. Kamińska Marlena - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Smolicach,
24. Roszak Marlena – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zalesiu Małym,
25. Wysocka Małgorzata – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kuklinowie,
26. Grobelna Julia – Przewodnicząca Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kobylinie,
27. wszyscy sołtysi wsi i przewodnicząca Rady Osiedla w Kobylinie
28. Łukowiak Teresa - (Klub Seniora „Złoty Wiek”),
29. Piskorek Danuta - Prezes Towarzystwa Polsko – Holenderskiego „Kobylin - Nistelrode”,
30. Nelle Violetta - „Towarzystwo Osób Niepełnosprawnych dla gmin Pogorzela, Borek, Pępowo, Kobylin”,
31. Bartkowiak Ewa – „Zespół Ludowy Łagiewniczanie”
32. Janicka Helena - Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kuklinowie,
33. Balcerek Mieczysław – „Koło Śpiewacze Cecylia”,
34. Wojciechowska Urszula – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Kobylinie,
35. Ratajczak Zbigniew – Uczniowski Klub Sportowy „UKEMI” w Kobylinie,
36. Jan Lisiecki – Klub Sportowy „Piast”
37. Grzempowski Kazimierz – UKS „Samson”
38. Elias Krzysztof - LKS „Spółdzielca”
39. Radosław Cichowlas – Klub Sportowy „TIGER” Gostyń

**ZAKRES INFORMACJI PLANISTYCZNYCH
DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2020**

Burmistrz Kobyłina przedstawia zagadnienia potrzebne do opracowania projektu budżetu na rok 2020 z uwzględnieniem części opisowych dotyczących działalności, wydatków i dochodów jednostek podległych.

Na załączonych drukach lub w programie komputerowym „System Planowania, Prognozowania i Realizacji Budżetu” Firmy „Doskomp” prosimy o dokładne wypełnienie tabel: „wykonanie za III kwartały 2019 roku”, „plan na rok 2019” i „projekt na rok 2020”, zarówno wydatkowych (z podziałem na zadania), jak i dochodowych; kwotowo i opisowo z uwzględnieniem:

1. wysokości wynagrodzenia (w szkołach w rozbiciu na administrację i nauczycieli), zatrudnienie w osobach i etatach, z wyszczególnieniem odpraw emerytalnych udokumentowanych wnioskiem, jubilatek, gratyfikacji, nadgodzin i nagród, przewidywany wzrost wynagrodzenia w roku 2020 wynosi **5% dla pracowników administracji i obsługi**, bez przewidywania wzrostu zatrudnienia,
2. w szkołach – ilość uczniów i oddziałów,
3. dodatkowego wynagrodzenia rocznego i odpisu na ZFŚS,
4. dokładnego opisu potrzeb w zakresie remontów i inwestycji z podziałem na poszczególne zadania. W zakresie zadań inwestycyjnych i remontowych należy podać dokładną nazwę zadania, zakres prac, szczegółowy kosztorys, uzasadnienie ich poniesienia, spodziewane efekty.
5. analityki planu dochodów na rok 2020. Do planowanych dochodów dołącza się objaśnienia wraz ze szczegółowym uzasadnieniem i kalkulacją. Wysokość dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych szacować należy na poziomie realnego wykonania za 2019r. z uwzględnieniem przewidywanych zmian, skutków udzielonych ulg i zwolnień wynikających z ustaw oraz uchwał Rady Miejskiej w Kobylinie. Wpływy

z usług na poziomie planowanego wykonania, z uwzględnieniem zapotrzebowania na powyższe usługi. Wysokość dochodów z majątku gminy powinna zostać zaplanowana na podstawie wykazu mienia przeznaczonego do sprzedaży w 2020 r., zawartych umów najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego z uwzględnieniem stopnia realizacji tych dochodów w latach poprzednich.

6. dokładnej analizy zadaniowej paragrafów, a zwłaszcza paragrafów niżej wymienionych:
 - zakup materiałów,
 - zakup energii,
 - zakup pozostałych usług,
 - zakup usług remontowych
7. planowania wydatków rzeczowych na poziomie planowanego wykonania roku 2019,
8. w celu sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin:
 - a) wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (z wyszczególnieniem klasyfikacji budżetowej, kwot na poszczególne lata). Nie wykazuje się umów na czas nieokreślony, np. umowy w zakresie dostawy mediów,
 - b) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz programy, projekty lub zadania pozostałe (z podaniem nazwy programu, celu i projektu oraz limitem wydatków w poszczególnych latach).