

ZARZĄDZENIE nr 86/2021
BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC
z dnia 01.09.2021r.

w sprawie procedury przygotowania i opracowania materiałów analitycznych i planistycznych do projektu budżetu na rok 2022 przez kierowników wydziałów Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu, podległe jednostki i zakłady budżetowe.

Na podstawie art.233 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.305 i 1236) oraz §1 uchwały nr 319/XLIII/10 z dnia 4 listopada 2010r. Rady Miejskiej Węglińca w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Węglińiec Burmistrz Gminy i Miasta Węglińca zarządza, co następuje:

2. W dniach 18 października- 30 października 2021r. przeprowadzona zostanie zespołowa analiza wstępnego projektu oraz ewentualna jego korekta.
3. Szczegółowy harmonogram i procedurę prac nad projektem budżetu określa załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy i Miasta w Węglińcu i osobom wymienionym w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińiec

Mariusz Wieczorek

Lp.	DZIAŁ BUDŻETU	REALIZUJĄCY	RODZAJ MATERIAŁÓW	TERMIN
1	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 010	Ząbkowska Anna Pawłowska Irena Czapiewska Barbara	- wydatki wg wykonania w 2021r. - zestawienie wnioskowanych wydatków inwestycyjnych z częścią opisową, uzasadnienie wydatków i przyjęte założenia	30.09.2021 r.
2	LEŚNICTWO 020	Bogacz Beata Pańków Marek	wg poziomu wykonania w br. wraz z częścią opisową	30.09.2021 r.
3	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 600	Bogacz Beata Piffer Iwona Czapiewska Barbara Bursy-Sochoń Renata Sokołowski Ryszard	- plan rzeczowo-finansowy remontów dróg i chodników - plan rzeczowo-finansowy modernizacji i budowy dróg - remonty przystanków i wydatki inwestycyjne - zestawienie wstępnej kalkulacji kosztów, opis przyjętych założeń przy planowaniu, uzasadnienie wydatków, - wydatki na bieżące utrzymanie dróg - dochody z innych jst na dofinansowanie zadań	30.09.2021 r.
4	TURYSTYKA 630	Czapiewska Barbara Matuszewski Mirosław Walczak Bogdan Polewski Krzysztof	- plan rzeczowo-finansowy wydatków bieżących i inwestycji - plan finansowania zadań z zakresu upowszechniania turystyki organizowanych przez organizacje pożytku publicznego i instytucje kultury	30.09.2021 r.
5	GOSPODARKA MIESZKANIOWA 700 <i>w tym wyceny i podziały geodezyjne</i>	Bogacz Beata Podkalicka Mariola Bodźek Ilona	- plan sprzedaży nieruchomości oraz wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - zapotrzebowanie na wyceny, koszty sprzedaży-przyjęte założenia do ww. planów - podatek od nieruchomości od majątku gminnego - przewidywane dochody z tytułu dzierżawy majątku gminnego	30.09.2021 r.
6	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 710	Pawłowska Irena Piffer Iwona Bursy-Sochoń Renata	- przewidywane wpływy z tytułu usług na cmentarzach - plan wydatków bieżących i inwestycyjnych na cmentarzach - przewidywane wydatki na decyzje o warunkach zabudowy i zmiany planów zagospodarowania przestrzennego	30.09.2021 r.
7	ADMINISTRACJA PUBLICZNA 750	Ząbkowska Anna Pawłowska Irena Papla Marcin Ferens Tomasz Matuszewski M. Biardzka Alicja Adamczyk Agata	- zapotrzebowanie w układzie rzeczowo-finansowym, - specyfikacja wydatków wg poszczególnych §§ i planowanych zmian, opis przyjętych założeń - zestawienie wydatków w ramach funduszu sołeckiego - wydatki związane z promocją gminy - wydatki CUW - inne szczególne wydatki, w tym opracowania strategiczne niezbędne dla pozyskania środków zewnętrznych	30.09.2021 r.
8	Dział 751 i 752	Ząbkowska Anna Ferens Tomasz	sporządzenie planu rzeczowego wydatków na podstawie wielkości otrzymanych dotacji z budżetu państwa	30.09.2021 r.
9	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ. 754	Papla Marcin Ząbkowska Anna Adamczyk Agata OSP z terenu gminy Ferens Tomasz Pańków Marek	- harmonogram i wielkość wydatków związanych z utrzymaniem jednostek OSP -przyjęte założenia do planu - wykaz planowanych remontów i wydatków inwestycyjnych, - plan wydatków na Fundusz Wsparcia Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej - plan innych wydatków w zakresie bezpieczeństwa publicznego - oszacowanie kwoty rezerwy budżetowej na zarządzanie kryzysowe i wydatków na obronę cywilną	30.09.2021 r.
10	DOCHODY Z PODATKÓW I OPLAT 756	Pawłowska Irena Charytaniak Arlena Bodźek Ilona Chłopecki Tadeusz Ferens Tomasz	- skalkulowanie dochodów z poszczególnych tytułów podatkowych - przygotowanie projektów uchwał ołobudżetowych z kalkulacją stawek podatkowych - szacunek dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30.09.2021 r.
11	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 757	Zawisza Jolanta	kalkulacja na podstawie zawartych umów kredytowych i prognoz stóp procentowych	30.09.2021 r.
12	REZERWY BUDŻETOWE 758	Zawisza Jolanta Wieczorek Mariusz	opis i zestawienie z propozycjami przyszłego ich wykorzystania	30.09.2021 r.
13	OŚWIATA I WYCHOWANIE 801 <i>S.P. Węgliniec</i>	Puzon Monika Salas Sylwia Droś Irena Ławniczak Lilla	- arkusze organizacyjne szkół, świetlic i przedszkola (plan wydatków na fundusz płac i pochodne) - wydatki rzeczowe, w tym bezosobowy fundusz płac-kalkulacja	30.09.2021 r.

	S.P. Ruszów S.P. Czerwona Woda w tym Świetlice szkolne	Zawadzka Agnieszka Łaniucha Agnieszka Adamczyk Agata Czapiewska Barbara	• dochody/wydatki w ramach wydzielonego rachunku dochodów • część opisowa i przyjęte założenia przez dyrektorów • kalkulacja wydatków na dowozy, koordynację sportu szkolnego • kalkulacja dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz dochodów z tytułu refundacji wydatków • zestawienie potrzeb remontowo-inwestycyjnych • plan rzeczowo- finansowy wg wykonania w 2021r.	
14	OCHRONA ZDROWIA 851 <i>Fundusz PAiRPA i zwalczania narkomanii</i>	Stasiwolak Anna Walczak Bogdan Matuszewski Mirosław Adamczyk Agata	• przewidywane wydatki na utrzymanie świetlic środowiskowych, • kalkulacja kwot na diety członków komisji i pozostałe wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii • plan wydatków na programy profilaktyczne, • planowane dotacje dla publicznych jednostek ochrony zdrowia	30.09.2021 r.
15	POMOC SPOŁECZNA 852	Stasiwolak Anna	• plan dochodów i wydatków zadań zleconych • plan dochodów na podstawie analizy wykonania w 2021r. • kalkulacja wydatków MGOPS w układzie rzeczowo-finansowym • kalkulacja wydatków na pobyt osób w DPSj • kalkulacja środków na dodatki mieszkaniowe, dożywianie, wypłaty zasiłków i innych świadczeń z pomocy społecznej	30.09.2021 r.
16	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 854 <i>Stypendia</i>	Puzon Monika Stasiwolak Anna Łaniucha Agnieszka	• kalkulacja wypłat stypendiów Burmistrza motywacyjnych • kalkulacja wypłat stypendiów socjalnych	30.09.2021 r.
17	RODZINA 855	Stasiwolak Anna Kiliańska Agnieszka Ząbkowska Anna Czapiewska Barbara	• plan dochodów i wydatków zadań zleconych • plan dochodów na podstawie analizy wykonania w 2021r. • kalkulacja wydatków związanych ze wspieraniem rodziny • plan rzeczowo- finansowy Żłobka/ dochody-wydatki • plan wydatków inwestycyjnych	30.09.2021 r.
18	GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA 900	Czapiewska Barbara Bogacz Beata Ząbkowska Anna Fink Piotr Pańków Marek Piffer Iwona Polewski Krzysztof Sokołowski Ryszard	• plan remontowo-inwestycyjny mienia komunalnego-uzasadnienie i założenia do planu, • kalkulacja dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami, • plan oczyszczania i utrzymania zieleni w mieście i gminie, • plan wydatków na ochronę środowiska, • plan wydatków na oświetlenie uliczne, • przyjęte założenia działalności zakładu komunalnego • plan wydatków na gospodarkę komunalną –bieżące utrzymanie • kalkulacja stawek dotacji przedmiotowych, • plan wydatków na gospodarkę wodno-ściekową (z założeniami)	30.09.2021 r.
19	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 921 <i>Domy kultury, biblioteki, świetlice, imprezy kulturalne</i>	Walczak Bogdan Stefańska Marzena Adamczyk Agata	• określenie funduszu plac i pochodnych jednostek kultury • przewidywane prognozy funkcjonowania i założenia planu rzeczowo- finansowego, • harmonogram finansowy imprez kulturalnych organizowanych przez gminę i instytucję kultury • plan inwestycji w obiektach kultury oraz konserwacji zabytków	30.09.2021 r.
20	KULTURA FIZYCZNA 926 <i>- działalność klubów sportowych - imprezy sportowe</i>	Adamczyk Agata Matuszewski Mirosław Ząbkowska Anna Czapiewska Barbara	• plan rzeczowo-finansowy wydatków, przyjęte założenia, uzasadnienie wydatków, • plan finansowania sportu i kultury fizycznej organizowanej przez organizację pożytku publicznego • przewidywane wydatki na utrzymanie obiektów sportowych • plan remontów i inwestycji na obiektach sportowych	30.09.2021 r.
21	STATYSTYKA I PROGNOZY	Zawisza Jolanta Adamczyk Agata Papla Marcin	• analiza kształtowania się dochodów i wydatków w latach 2020-2021 oraz prognoza dochodów i wydatków do 2040r. • koordynacja całości prac nad budżetem, informacje i sporządzenie uzasadnienia	30.09.2021 r.
22	REALIZACJA ZADAŃ GMINY ZLECANA ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM <i>(wszystkie działy budżetu)</i>	Adamczyk Agata Matuszewski Mirosław Papla Marcin	• zbiorczy wykaz wniosków podmiotów wraz z ich weryfikacją formalno-prawną i opinią, • wykaz zadań i działań, formy i rodzaje wsparcia lub pomocy, wraz z kosztami, informacją o terminach i przedmiocie ewentualnych konkursów,	30.09.2021 r.
23	ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROJEKTY I PROGRAMY, W TYM ZE ŚRODKÓW UE	Adamczyk Agata Czapiewska Barbara	• zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją programów, w tym współfinansowanych ze środków UE oraz innych środków zewnętrznych na podstawie harmonogramów	30.09.2021 r.

HARMONOGRAM I PROCEDURA UCHWALENIA BUDŻETU

Termin realizacji	Wyszczególnienie	Realizujący
Do 30.09.2021r.	→ przedłożenie materiałów planistycznych	Kierownicy Wydziałów UGiM, Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
15.10.2021r.	→ opracowanie projektu budżetu	Skarbnik Gminy,
18.10-30.10.2021r.	→ analiza wstępna projektu budżetu	Burmistrz, Skarbnik
Do 15.11.2021r.	→ przekazanie projektu budżetu Radzie Miejskiej w Węglińcu,	Burmistrz
Do 31.12.2021r. <i>(szczegółowe ustalenie dat poszczególnych czynności w kompetencji Przewodniczącego Radzie Miejskiej)</i>	→ ocena i dyskusja nad projektem budżetu, → wstępne zapoznanie się i zaopiniowanie uchwał okołobudżetowych → wstępne zapoznanie się i zaopiniowanie wniosków do budżetu,	Komisje Stałe Radzie Miejskiej
	Sesja Rady Miejskiej – podjęcie uchwał okołobudżetowych	Rada Miejska
	→ ostateczne rozpatrzenie wniosków do budżetu, → zaopiniowanie pozostałych uchwał okołobudżetowych (nie rozpatrzonych w pierwszym terminie), → zapoznanie się i zaopiniowanie załączników i innych informacji do uchwały okołobudżetowej,	Komisje Stałe Radzie Miejskiej
	Sesja Rady Miejskiej – podjęcie pozostałych uchwał okołobudżetowych i innych aktów wykonawczych do budżetu	Rada Miejska
	Sesja Rady Miejskiej – przyjęcie budżetu Gminy i Miasta Węglińiec na 2022rok.	Rada Miejska