

ZARZĄDZENIE NR 52/19
BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK

z dnia 07 października 2019 roku

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2020 rok.

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXII/151/10 Rady Miasta Brańsk z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta, zarządzam co następuje:

§ 1. Projekt budżetu na 2020 rok opracowany zostanie z uwzględnieniem następujących zasad:

- 1) Podstawą konstrukcji projektu budżetu na 2020 rok będzie analiza sytuacji finansowej Miasta w ostatnich latach.
- 2) Wyboru zadań przy konstruowaniu budżetu – zarówno w części bieżącej, jak i majątkowej – należy dokonywać biorąc przede wszystkim pod uwagę:
 - a) kontynuowanie zadań wieloletnich, mających finansowanie w budżecie 2019 roku i lat wcześniejszych,
 - b) możliwość uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych – w szczególności pochodzących z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej,
 - c) zadania mające szczególne znaczenie dla rozwoju miasta,
 - d) zadania, które zapewniają niezbędne usługi zaspokajające potrzeby dużej liczby mieszkańców,
- 3) Kalkulacje kwot wydatków bieżących o charakterze rzeczowym należy oprzeć głównie na wskaźniku inflacji wynoszącym 3 %.

§ 2. Główne założenia w zakresie kreowania dochodów.

- 1) Podstawą planowania dochodów na 2020 rok jest przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2019 oraz analiza skutków:
 - a) prognoz sytuacji ekonomicznej i płatniczej największych płatników Miasta,
 - b) planowanych zmian w uchwałach podatkowych,
 - c) aplikowania o środki z funduszy europejskich na realizację inwestycji.
- 2) Windykacja wierzytelności gminnych.

§ 3. Zasady planowania wydatków:

- 1) Zabezpieczyć w pierwszej kolejności niezbędne środki finansowe na zadania kontynuowane, na realizację których zaciągnięto zobowiązania podpisując umowy wieloletnie z wykonawcami/dostawcami towarów i usług – zarówno w części bieżącej, jak i majątkowej wydatków budżetowych.
- 2) Przy wyborze zadań inwestycyjnych kierować się Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Brańsk na lata 2019- 2022 oraz wykazem przedsięwzięć, biorąc w szczególności pod uwagę:

- możliwość pozyskania dofinansowania zewnętrznego, szczególnie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 - stan przygotowania inwestycji do realizacji.
- 3) Sukcesywnie podejmować działania w zakresie przygotowania niezbędnej dokumentacji dla zadań, na które będą składane wnioski aplikacyjne o środki pomocowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.
- 4) Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie ustawami, zaplanować według kwot otrzymanych w informacjach od dysponentów budżetu państwa.

§ 4. Jednostki podległe Miastu do danych liczbowych zawartych na drukach planistycznych załączają objaśnienia określające źródła dochodów, sposób ich szacowania, oraz kalkulację i uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków.

§ 5. Integralną część zarządzenia stanowią załączniki od nr 1 do 7 niniejszego zarządzenia.

§ 6. Określa się terminy do złożenia stosownych materiałów wraz z załącznikami w nieprzekraczającym terminie do 20 października 2019 r.

§ 7. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta Brańsk.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski

PLAN DOCHODÓW NA 2020 r.

[illegible]

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski

PLAN WYDATKÓW NA 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wskaźnik wzrostu
RAZEM						

[illegible]

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski

Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych

			Stan środków obrotowych na początek 2020 roku	
801			Oświata i wychowanie	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	
			Stan środków obrotowych na koniec 2020 roku	
801			Oświata i wychowanie	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	
			Dochody	
801			Oświata i wychowanie	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	
		0830	Wpływy z usług	
			Wydatki	
801			Oświata i wychowanie	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	
		4300	Zakup usług pozostałych	

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski

Plan przychodów i wydatków Instytucji Kultury

w zł.

[illegible]

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski

Plan przychodów i wydatków Instytucji Kultury

[illegible]

BURMISTRZ
Eugeniusz Tomasz Koczewski

Paragraf	PLAN PRZYCHODÓW	KWOTA W ZŁ
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U. E	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	
Przychody - ogółem		
Paragraf	PLAN ROZCHDÓW	
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U. E	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: - spłata kredytów - spłata pożyczek	
Rozchody - ogółem		

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski

Zestawienie zadań inwestycyjnych na 2020 r.

[illegible]

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski