

BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA

ul. Plac Sobieskiego 18

37-100 ŁAŃCUT

OA.0050.219.2020

**Zarządzenie Nr 219 /2020
Burmistrza Miasta Łańcuta
z dnia 18 września 2020 r.**

**w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu Miasta Łańcuta
na rok 2021 na zadania realizowane przez Miejski Zarząd Budynków
w Łańcucie**

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020.713 t.j.) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019. 869 t.j.) zarządzam co następuje:

§ 1. Zobowiązuję Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków w Łańcucie do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Miasta Łańcuta na rok 2021 obejmujących:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;
- 2) rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi;
- 3) wydatki na utrzymanie budynków i lokali;
- 4) wydatki administracyjne;
- 5) prognozę dochodów na 2021 r
- 6) wykaz zadań remontowych i inwestycyjnych w 2021 r.

§ 2. Do kalkulacji wydatków należy przyjąć następujące założenia:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane określa się wg planowanego zatrudnienia i stawek określonych na dzień 31 grudnia 2020 r. z uwzględnieniem obowiązujących zmian wynagrodzeń, które będą miały miejsce w 2021 r. wynikające z przepisów o wynagrodzeniu pracowników, z wyszczególnieniem wynagrodzeń osobowych z umów o pracę (wraz ze wszystkimi stałymi elementami wynagrodzenia i dodatkami stażowymi), odpraw emerytalno –rentowych, nagród jubileuszowych;
- 2) pozostałe wydatki bieżące planuje się w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. W trakcie planowania i realizacji budżetu obowiązują przepisy dotyczące gospodarki finansowej i zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów. Należy więc ograniczyć wydatki bieżące na poziomie zapewniającym sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie jednostek;

- 3) projekt planu wydatków powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie wzrostu lub spadku przewidywanych na rok 2021 wydatków w porównaniu z 2020 r.;
- 4) odpis na ZFŚS należy przyjąć w wysokości obowiązującej w 2020 r. w przypadku zmniejszenia bądź zwiększenia kwota odpisu zostanie zaktualizowana i uwzględniona w planie finansowym 2021 r.
- 5) planowane wydatki majątkowe określa się w wysokości niezbędnej do poniesienia w 2021 r. oraz w kolejnych latach (WPF) dla zadań wieloletnich;
- 6) plan wydatków majątkowych powinien zawierać:
 - a) nazwę, lokalizację inwestycji i szczegółowy opis
 - b) termin realizacji (rok rozpoczęcia i zakończenia);
 - c) wartość zadania;
 - d) dotychczas poniesione nakłady
 - e) środki niezbędne do zakończenia inwestycji z podziałem na poszczególne lata;
 - f) źródła finansowania;
- 7) wykaz zadań remontowych, planowanych do realizacji w 2021 r. powinien uwzględniać:
 - a) nazwę zadania i termin realizacji,
 - b) uzasadnienie potrzeby wykonania remontu,
 - c) szacunkową wartość prac remontowych (w wykazie tym należy uwzględnić te zadania których realizacja jest konieczna z uwagi na istniejące zagrożenia budowlane).

§ 3. Zestawienie danych, o których mowa w § 1 należy sporządzić w szczególności określonej w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Materiały o których mowa w § 1 należy przedłożyć Skarbnikowi Miasta Łańcuta w terminie do dnia 30 września 2020 r.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Budynków w Łańcutcie.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Rafał Kumek

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Miejskiego Zarządu Budynków - projekt 2021 r.

Paragraf klasyfikacji budżetowej	Zakres rzeczowy wydatków	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Razem brutto miesięcznie	Plan wydatków na rok 2021
Liczba zatrudnionych pracowników (obsługa wspólnot mieszkaniowych)	etatów	X	X	X
Liczba etatów (zadania gminy)	etatów	X	X	X
4010				
4040				
4170				
4110				
4120				
4140				
4440				
4700				
Nagrody jubileuszowe			X	
Odprawy emerytalne			X	
3020				

Wydatki na utrzymanie budynków i lokali – projekt budżetu 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan wydatków 2021 r.	Uzasadnienie przyjętych wartości
		Budynki i lokale mieszkalne		
	Liczba lokali mieszkalnych			
	Powierzchnia użytkowa m ²			
	Zakres rzeczowy wydatków:			
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	Budynki i lokale użytkowe			
	Liczba lokali użytkowych			
	Powierzchnia użytkowa m ²			
	Zakres rzeczowy wydatków:			
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			

Wykaz zadań remontowych i inwestycyjnych w 2021 r.

I Remonty § 4270			
1.	Nakłady powstałe w 2020 r.	Nakłady do sfinansowania w 2021 r.	Objaśnienia: zakres rzeczowy
2.			
3.			
4.			
II Inwestycje			
1.			
2.			
3.			
4.			

Pismo przygotowała: Alicja Helbin
Skarbnik Miasta Łańcuta

tel. +48 17 249 04 35
e.mail: finanse@um-lancut.pl


BURMISTRZ
 Rafał Kumek