

BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA

ul. Plac Sobieskiego 18
37-100 ŁAŃCUT

OA.0050. 177 .2019

**Zarządzenie Nr 177 /2019
Burmistrza Miasta Łańcuta
z dnia 13 września 2019 r.**

**w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu Miasta Łańcuta
na rok 2020 na zadania w zakresie kultury**

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019.506 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 Dyrektorów Miejskiego Domu Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej do opracowania informacji do projektu budżetu Miasta Łańcuta na rok 2020 obejmujących:

- 1) wniosek o dotację podmiotową na rok 2020, sporządzony w szczególności określonej w załączniku Nr 1,
- 2) dotacje celowe na wskazane zadania i programy w 2020 r., sporządzone w szczególności określonej w załączniku Nr 2.

§ 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 2019 r. z uwzględnieniem obowiązujących zmian wynagrodzeń, które będą miały miejsce w 2020 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 2020 wydatków w porównaniu z 2019 r.;

4) odpis na ZFŚS należy przyjąć w wysokości obowiązującej w 2019 r. w przypadku zmniejszenia bądź zwiększenia kwota odpisu zostanie zaktualizowana i uwzględniona w planie finansowym 2020 r.

§ 3. Materiały o których mowa w § 1 należy przedłożyć Skarbnikowi Miasta Łańcuta w terminie do dnia 27 września 2019 r.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Domu Kultury w Łańcutie oraz Dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcutie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Rafał Kumek
Rafał Kumek

Wniosek na dotację podmiotową na rok 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019	Projekt planu 2020 r.	Objaśnienia przyjętych wartości
I.	Środki własne ogółem, w tym z następujących źródeł:			
1.	Najem i dzierżawa			
2.	Bilety wstępu na imprezy			
3.	Darowizny			
4.				
II	Dotacja podmiotowa, z tego:			
1.	Finansowanie działalności kulturalnej			
2.	Finansowanie utrzymania obiektów			

2.2 Utrzymanie obiektów instytucji kultury

Lp.	Zakres rzeczowo - finansowy (z wyłączeniem kosztów finansowanych ze środków dotacji celowych)	Przewidywane wykonanie 2019 r.		Projekt planu 2020 r.			
		Ogółem	Finansowanie kosztów		Ogółem	Finansowanie kosztów	
			ze środków własnych	z dotacji podmiotowej		ze środków własnych	z dotacji podmiotowej
2.	Filia.....						

2.3 Zestawienie kosztów rodzajowych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt planu 2020 r.		Objaśnienia przyjętych wartości	
			Ogółem	Finansowanie		
				Środki własne		Dotacja podmiotowa
1.	Liczba zatrudnionych na dzień 31 grudnia 2019 r.		x	x		
a)	Liczba zatrudnionych na czas nieokreślony		x	x		

b)	Liczba zatrudnionych na czas określony				X	X	
c)	Liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy z Urzędem Pracy				X	X	
2.	Wynagrodzenia osobowe brutto za miesiąc grudzień 2019 r.						
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników						
4.	Wynagrodzenia bezosobowe						
5.	Honoraria						
6.	Składki na ubezpieczenia społeczne						
7.	Składki na Fundusz Pracy						
8.	Usługi obce						
9.	Materiały i wyposażenie						
10.	Energia						

BURMISTRZ

Rafał Kumiak

Pismo przygotowała: Joanna Flejczar
Skarbnik Miasta Łancuta

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

3. Współorganizacja „Festiwalu Muzycznego w Łańcucie”

Lp.	Zadania/ Przedsięwzięcia	Wykonanie 2019			Plan na 2020 r.		
		Ogółem kwota zł	Finansowanie		Ogółem kwota zł	Finansowanie	
			Środki własne	Dotacja		Środki własne	Dotacja
	Razem						

4. Pozostałe zadania i programy

Lp.	Zadania/ Przedsięwzięcia	Wykonanie 2019			Plan na 2020 r.		
		Ogółem kwota zł	Finansowanie		Ogółem kwota zł	Finansowanie	
			Środki własne	Dotacja		Środki własne	Dotacja
	Razem						

BURMISTRZ

Rafał Kulek
Rafał Kulek

Pismo przygotowała: Joanna Flejszar
Skarbnik Miasta Łańcuta

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