

Zarządzenie Nr 720/1/2018
Burmistrza Białej Piskiej
z dnia 3 września 2018 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na 2019 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2019 i lata następne

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 994, ze zm.) oraz Uchwały Nr LXXII/540/10 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządzam co następuje:

§ 1

Zobowiązuję się pracowników:

- a) Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej do dnia 5 października 2018r.,
- b) Dyrektorów, Kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych gminy Biała Piska do dnia 05 października 2018r., do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2019 rok.

§ 2

Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2019 i lata następne należy opracować zgodnie z:

- 1) Zasadami ustalonymi w Uchwale Nr LXXII/540/10 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
- 2) Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.).
- 3) Ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1530 ze zm.).
- 4) Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014r., poz. 1053 ze zm.).
- 5) Obowiązującymi uchwałami Rady Miejskiej w Białej Piskiej, mającymi wpływ na budżet gminy.
- 6) Warunkami porozumień i umów zawartych przez gminę Biała Piska z innymi podmiotami.

§ 3

1. Szacowanie dochodów powinno być realne i dokładnie uzasadnione.
2. W zakresie prognozowania dochodów należy dokonać szczegółowego podziału źródeł dochodów i uzasadnić każdy ich składnik, podając szczegółową kalkulację.
3. Dochody z podatku rolnego na rok podatkowy 2019 przyjęć przy założeniu obniżenia o 50% średniej ceny skupu żyta za okres będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego.
4. Dochody z podatków i opłat lokalnych powinny być planowane na poziomie dochodów z 2018 roku z uwzględnieniem zmian w wysokości stawek podatkowych, wzrostu lub zmniejszenia ilości podatników, skutków udzielonych ulg oraz zmian wynikających z obowiązujących ustaw podatkowych.
5. Planując dochody ze sprzedaży mienia komunalnego należy sporządzić dokładny wykaz składników mienia proponowanych do sprzedaży i ich wstępną wycenę.

§ 4

1. Przy kalkulacji wydatków należy kierować się następującymi wskaźnikami przyjętymi na podstawie założeń do projektu Budżetu Państwa na 2019 rok ustalonych przez Radę Ministrów:

- a) wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w 2019r. 5,6%,

Heu

- b) dla wydatków, których wysokość jest uzależniona od minimalnej płacy należy przyjąć kwotę bazową w wysokości 2 250,00 zł. (płaca minimalna w roku 2019),
 - c) wydatki bieżące – planowany wzrost o 2,3% (średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych).
2. Przeciętne zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych Gminy nie wzrośnie w stosunku do roku bieżącego.
 3. Wydatki majątkowe zaplanowane zostaną w oparciu o podpisane już wieloletnie umowy, a nowe zadania w oparciu o kosztorysy.
 4. Przy planowaniu wydatków należy uwzględnić zawarte porozumienia, umowy oraz inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Biała Piska.

§5

1. Materiały planistyczne winny zawierać:

- 1) Nazwę zadania dochodowego lub wydatkowego, przewidywane wykonanie roku bieżącego, projekt planu na rok 2019,
 - 2) Wykaz zadań inwestycyjnych wieloletnich z uwzględnieniem:
 - a) nazwy i lokalizacji inwestycji,
 - b) terminu realizacji,
 - c) dotychczas poniesionych nakładów wraz z przewidywanymi nakładami do końca roku 2018,
 - d) środki niezbędne do zakończenia inwestycji z podziałem na poszczególne przyszłe lata,
 - e) zwięzły opis stanu zaawansowania prac.
 - 3) Wykaz zadań inwestycyjnych ujętych do realizacji w roku 2019 z uwzględnieniem:
 - a) nazwy i lokalizacji inwestycji,
 - b) planowanego terminu realizacji,
 - c) kosztorysowych lub szacunkowych kosztów inwestycji.
 - 4) Wykaz zadań remontowych, planowanych do realizacji w roku 2019 z uwzględnieniem:
 - a) nazwy zadania i terminu realizacji,
 - b) uzasadnienia potrzeby wykonania remontu,
 - c) szacunkowej wartości prac remontowych.
2. Wszystkie pozycje wskazane w materiałach planistycznych (zarówno planowane dochody, jak i wydatki) winny być poparte wyczerpującymi objaśnieniami, wyliczeniami, dokładnie opisane, jak również poparte przepisami prawa.
3. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok należy sporządzić w formie opisowej i tabelarycznej.
4. Część opisową należy opracować w podziale na działy, rozdziały i zadania, natomiast część tabelaryczna zgodnie z załącznikami nr 1,2,3,4,5,6,7 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

Skarbnik Gminy w oparciu o przedłożone projekty planów finansowych i propozycje zadań, a także prognozowane kwoty dochodów własnych gminy, dotacji celowych na realizację zadań własnych i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i subwencji ogólnej z budżetu państwa sporządza projekt budżetu i przedkłada go Burmistrzowi Białej Piskiej do dnia 19 października 2018 r.

§ 7

Generalna zasada, jaka będzie obowiązywała przy konstrukcji projektu budżetu na rok 2019 wydatki bieżące nie mogą przekroczyć dochodów bieżących.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ
Heur
mgr inż. Wojciech Stępiak

Plan wydatków budżetu Gminy Biała Piska na 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Przewidywane wykonanie 31.12.2018r.	Plan 2019r.
1	2	3	4		5
		1.			
		2.			
Ogółem					
a) wydatki bieżące, w tym:					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
- dotacje na zadania bieżące					
- świadczenia na rzecz osób fizycznych					
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań j.s.t.					
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w roku budżetowym					
- wydatki na obsługę długu j.s.t.					
b) wydatki majątkowe, w tym:					
- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne					
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp					
- zakup i objęcie akcji i udziałów					
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
- pozostałe wydatki majątkowe					

Sporządził:
Zatwierdził:
Data

podpis

BURMISTRZ
Wojciech Stępnik
mgr inż. Wojciech Stępnik

Plan dochodów budżetu Gminy Biała Piska na 2019r.

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Przewidywane wykonanie 31.12.2018r.	Plan 2019r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4		5	6	7
		1.					
		2.					
Ogółem							
Dochody własne							
wpływy z usług							
wpływy z podatków							
udziały gminy w podatkach							
dochody majątkowe							
inne							
Subwencje							
Dotacje ogółem, w tym:							
a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej							
b) dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej							
c) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.							
d) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE							
e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin							

Sporządzi:
Zatwierdził:
Data

podpis

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr inż. Wojciech Stępnia

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 720/1/2018
Burmistrza Białej Piskiej
z dnia 03.09.2018r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
Ogółem											

Sporządził:

Zatwierdził:

Data

podpis

BURMISTRZ
lewu
mgr inż. Wojciech Stępniać

Nazwa jednostki organizacyjnej Gminy

Zestawienie wynagrodzeń osobowych*
(bez dodatkowych wynagrodzeń rocznych klasyfikowanych do paragrafu 4040).

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018r.	Wykonanie na 30.09.2018r.	Przewidywane wykonanie za 2018r.	Plan na 2019r.
I.	Wynagrodzenia osobowe ogółem				
1.	w tym: wynagrodzenia nauczycieli (bez kadry kierowniczej**)				
a)	w tym:				
b)	wynagrodzenie zasadnicze				
c)	staż pracy				
d)	dodatki motywacyjne				
e)	dodatki funkcyjne				
f)	godziny ponadwymiarowe				
g)	pozostałe składniki, w tym odprawy				
	Liczba nauczycieli w etatach				
3.	Wynagrodzenia prac. administracji i obsługi				
a)	wynagrodzenie zasadnicze				
b)	fundusz premiowy				
c)	fundusz nagród				
d)	pozostałe składniki				
	Liczba pracowników w etatach				
4.	Wynagrodzenia kadry kierowniczej				
a)	wynagrodz. zasadnicze				
b)	dodatki funkcyjne				
c)	staż pracy				
d)	fundusz premiowy				
e)	fundusz nagród				
f)	pozostałe składniki				
	Liczba pracowników w etatach				

* dotyczy szkół, przedszkola

** kadra kierownicza - kierownik i zastępcy jednostki, główny księgowy i jego zastępcy, kierownicy komórek organizacyjnych

Sporządził:

Zatwierdził:

Data

podpis

BURMISTRZ
Heu
mgr inż. Wojciech Słepniak

Projekt budżetu gminy na 2019 r.
Planowane zatrudnienie i wynagrodzenia

Dział Rozdział.....

		Przewidywane wykonanie w 2018 roku			Plan na 2019 rok		
		paragraf			paragraf		
		4010	4110	4120	4010	4110	4120
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wynagrodzenie ogółem						
	a) wynagrodzenia osobowe w tym:						
	- wynagrodzenie zasadnicze						
	- staż pracy						
	- dodatek funkcyjny						
	- dodatek specjalny						
	- nagrody jubileuszowe						
	- odprawy emerytalne						
	- nagrody						
	- inne						
2.	Zatrudnienie przeciętne:						

Sporządziła:

Zatwierdził:

data

podpis

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Stępnia

