

ZARZĄDZENIE NR 0050/61/2018
BURMISTRZA GMINY I MIASTA NOWE MIASTECZKO

z dnia 10 września 2018 r.

w sprawie: opracowania materiałów planistycznych i założeń do projektu budżetu Gminy Nowe Miasteczko na 2019 r.

Na podstawie Uchwały Nr XXXVII/242/2010 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Nowe Miasteczko zarządzam, co następuje:

§ 1. Zobowiązuję Zastępcę Burmistrza, Skarbnika Gminy, Kierowników referatów, samodzielnych pracowników Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku wszystkie referaty Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku i jednostek sektora finansów publicznych finansowane z budżetu gminy, bądź powiązane z budżetem gminy otrzymywaną dotacją do opracowania materiałów planistycznych do uchwały budżetowej na 2019 rok w zakresie zadań należących do swoich kompetencji.

§ 2. Zobowiązuję Dyrektorów, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy do opracowania projektu planu dochodów i wydatków, uzgodnienia ich z merytorycznymi pracownikami w zakresie zadań należących do kompetencji referatów.

§ 3. Określam prognozowane wskaźniki ekonomiczne oraz założenia do projektu budżetu Gminy na rok 2019:

1. wysokość stawek podatkowych, opłat obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy, zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej, w sprawie określenia stawek podatków lokalnych i opłat lokalnych,

2. dochody z majątku Gminy, z tytułu:

a) dzierżawy, najmu oraz opłat za wieczyste użytkowanie – na podstawie obowiązujących przepisów i zawartych umów,

b) sprzedaż majątku – w drodze przetargu lub wyceny,

3. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oraz inne dochody pobierane przez urzędy skarbowe na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 r.

4. subwencję ogólną w wysokości wynikającej z informacji Ministerstwa Finansów,

5. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie informacji Ministerstwa Finansów,

6. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa i dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami podlegające przekazaniu do budżetu państwa na podstawie informacji Wojewody Lubuskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego,

7. środki bezzwrotne w wysokościach określonych w zawartych umowach i porozumieniach,

8. dochody nie wymienione w pkt. 1-7 w wysokości określonej w odpowiednim przepisie prawa (np. ustawa, rozporządzenie, uchwała, zarządzenie, decyzja, umowa, porozumienie),

9. prognozowana stopa inflacji 2,3 %

10. prognozowany wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej - 5,6 %

11. środki ZUS i Funduszu Pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

12. stawka za dostawę wody i odprowadzenie ścieków – z uwzględnieniem stawek przyjętych zgodnie z obowiązującymi i podjętymi przez Radę Miejską stosownymi uchwałami,

§ 4. Wydatki bieżące należy oszacować na poziomie przewidywanego wykonania planu na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz zgodnie z wymaganymi przepisami i decyzjami:

1. wydatków na realizację niezbędnych zadań remontowych,

2. wydatków na realizację zadań bezzwrotnych środków zagranicznych, które należy oszacować w wysokości wynikającej z zawartych umów,

3. wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,

4. wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, które należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, pomniejszonych o kwoty planowanych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach tych programów,

5. wydatków na realizację zadań z zakresu Funduszu Sołeckiego zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej i dyspozycjami Rad Sołeckich,

6. wydatków na media (energia elektryczna, gaz, woda, ogrzewanie), które można zwiększyć o 5,0 %

7. wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, które należy oszacować w wysokości kwot wynikających z zawartych umów lub porozumień.

8. wydatki o charakterze dotacji na zadania bieżące ustalić wg potrzeb i przepisów ich regulujących,

9. wydatki majątkowe określić w wysokości umożliwiającej osiągnięcie zaplanowanego efektu,

§ 5. Przy podejmowaniu decyzji odnośnie umieszczenia poszczególnych zadań w projekcie budżetu, należy dać pierwszeństwo tym, które odpowiadają poniższym wymogom:

1. zadania rozpoczęte w latach poprzednich wymagające kontynuacji dla uzyskania spodziewanego efektu,

2. zadania, które relatywnie szybko spowodują obniżenie wydatków, co pozwoli na szybki zwrot poniesionych nakładów i oszczędności w latach następnych,

3. zadania, które zapewniają niezbędne usługi dla dużej liczby mieszkańców,

4. zadania, których wykonanie spowoduje tworzenie nowych dochodów dla gminy,

5. zadania przy realizacji, których można wykorzystać środki bezzwrotne,

6. zadania, które mogą być wykonywane przy wykorzystaniu instytucji robót publicznych, prac interwencyjnych, itp.

§ 6. Ustalę wzory materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Nowe Miasteczko na 2019 r.

a) Projekt planu dochodów – załącznik nr 1,

b) Projekt planu wydatków – załącznik nr 2,

c) Projekt planu zatrudnienia i wynagrodzeń w jednostkach budżetowych i instytucjach kultury – załącznik nr 3,

d) Projekt planu zatrudnienia i wynagrodzeń w placówkach oświatowych – załącznik nr 4,

e) Projekt wydatków remontowych w ramach środków na wydatki bieżące – załącznik nr 5,

f) Projekt wydatków majątkowych (zadania inwestycyjne) – załącznik nr 6,

g) Projekt planów finansowych samorządowych instytucji kultury – załącznik nr 7,

h) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2019-2022 – załącznik nr 8,

§ 7. W części opisowej należy przedstawić planowane do uzyskania efekty rzeczowe zadań remontowych i inwestycyjnych

§ 8. Wszystkie pozycje w materiałach planistycznych muszą być bezwzględnie poparte przepisami prawa oraz wyczerpującymi objaśnieniami.

§ 9. Materiały planistyczne należy opracować z wyodrębnieniem wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 10. Jednostki organizacyjne Gminy Nowe Miasteczko oraz Kierownicy i samodzielni pracownicy Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku sporządzają materiały planistyczne w zakresie dochodów i wydatków układzie obowiązującej szczegółowej klasyfikacji budżetowej.

§ 11. Zobowiązuję Kierownika Referatu Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska do opracowania załącznika pn. „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne” z uwzględnieniem dofinansowania środkami pomocowymi w oparciu o „Wykaz przedsięwzięć do WPF” oraz „Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 r.” wg załącznika Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 12. W przypadku opracowania uchwał około budżetowych na rok 2019 Skarbnik Gminy, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku, oraz Kierownicy i samodzielni pracownicy Urzędu Miejskiego przygotowują projekty tych uchwał wraz z uzasadnieniem.

§ 13. Materiały planistyczne do projektu budżetu, o którym mowa w niniejszym zarządzeniu składane są w terminie do 10 października 2018 roku Skarbnikowi Gminy, który nadzoruje terminowość ich założenia oraz kompletność.

§ 14. W oparciu o otrzymane projekty materiałów planistycznych oraz określone przez Ministerstwo Finansów wskaźniki dotyczące subwencji, udziałów, dotacji i prognozowanych dochodów własnych, Skarbnik Gminy Nowe Miasteczko opracuje projekt budżetu Gminy na rok 2019 w terminie do 15 listopada 2018 r.

§ 15. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza, Skarbnikowi Gminy, Kierownikom i samodzielnym pracownikom Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku, Dyrektorom placówek oświatowych, Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektorowi Samorządowej Instytucji Kultury.

§ 16. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr Danuta Wojtasik

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
 Nr 0050/61/2018
 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko
 z dnia 10 września 2018 r.

(nazwa jednostki)

Projekt zatrudnienia i wynagrodzenia na 2019 r.

Dział Rozdział w zł

Lp	Treść	Plan po zmianach stan na 31.08.2018 r.	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% 2018/2019
1.	Liczba zatrudnionych pracowników ogółem / etaty				
2.	Osobowy fundusz plac ogółem w zł.(§ 4010)				
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne w zł.(§ 4040)				
4.	Liczba zatrudnionych pracowników obsługi/etaty				
5.	Osobowy fundusz prac obsługi w zł.				
6.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi w zł.				
7.	Liczba zatrudnionych pracowników administracji/etaty				
8.	Osobowy fundusz prac administracji w zł.				
9.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji w zł.				
10.					
	Razem				

Dotyczy podległych jednostek

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia

Nr 0050/61/2018

Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko

z dnia 10 września 2018 r.

(nazwa jednostki)

Projekt zatrudnienia i wynagrodzenia na 2019 r.

Dział Rozdział w zł

Lp	Treść	Plan po zmianach stan na 31.08.2018 r.	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% 2018/2019
1.	Liczba zatrudnionych nauczycieli / etaty				
2.	Osobowy fundusz płac nauczycieli w zł.				
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w zł.				
4.	Liczba zatrudnionych pracowników obsługi/etaty				
5.	Osobowy fundusz płac obsługi w zł.				
6.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi w zł.				
7.	Liczba pracowników obsługi na jeden oddział				
8.	Liczba zatrudnionych pracowników administracji/etaty				
9.	Osobowy fundusz płac administracji w zł.				
10.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji w zł.				
11.	Liczba pracowników administracji na jeden oddział				
12.	Liczba uczniów (wychowanków)				
13.	Liczba oddziałów (grup)				
14.	Wydatki osobowe na oddział (grupę) w zł.				
15.	Wydatki osobowe na ucznia (wychowanka) w zł.				
	Razem				

Dotyczy placówek oświatowych

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia
 Nr 0050/61/2018
 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko
 z dnia 10 września 2018 r.

(nazwa jednostki)

Projekt przychodów i kosztów samorządowych instytucji kultury na 2019 r.

Dział Rozdział w zł

§	Treść	Plan po zmianach stan na 31.08.2018 r.	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% 2018/2019
	I PRZYCHODY OGÓLEM				
	1 dotacje z budżetu				
	1.1 - dotacja podmiotowa				
	1.2 - dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
	2 środki otrzymane od pozost. jednostek zaliczanych do sektora fin.publ.				
	3 przychody ze sprzedaży usług własnych				
	4 pozostałe przychody				
	II KOSZTY OGÓLEM				
	w tym:				
	1 Wynagrodzenia, w tym:				
	1.1 - osobowe				
	1.2 - bezosobowe				
	1.3 - honoraria				
	2 Składki na ubezpieczenia społeczne				
	3 Składki na Fundusz Pracy				
	4 Materiały i usługi, w tym:				
	4.1 remonty				
	4.2 zakup zbiorów bibliotecznych				
	4.3 pozostałe				
	5 Pozostałe koszty				
	III WYNIK FINANSOWY (poz.I-II)				
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)				

Opis:

