

**Zarządzenie Nr 287/2018
Wójta Gminy Baćkowice
z dnia 14 września 2018 r.**

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Baćkowice na 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 Uchwały Nr XLV/227/10 Rady Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

z a r z ą d z a m , c o n a s t ę p u j e :

§ 1

1. Zobowiązuję kierowników referatów oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach do opracowania materiałów planistycznych, które należy uwzględnić przy projektowaniu budżetu Gminy Baćkowice na rok 2019. Przy opracowaniu materiałów należy uwzględnić:

- wpływy do budżetu dotyczące dochodów z podatków i opłat oraz dochodów ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych wraz ze szczegółowymi objaśnieniami, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe (do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności),
- wydatki z budżetu na poszczególne działalności – zadania wraz z objaśnieniami, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe (do wydatków majątkowych zalicza się wydatki na: inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji),
- wyszczególnić wydatki na zadania bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne,
- zadania, które są kontynuacją z lat poprzednich – zgodnie z podpisanymi umowami – wykaz przedsięwzięć.

2. Zobowiązuję Dyrektorów i Kierowników podległych jednostek budżetowych do opracowania materiałów planistycznych do budżetu na rok 2019.

Materiały te powinny zawierać:

- wielkość planowanych dochodów (przychodów),
- wielkość planowanych wydatków (kosztów),
- wielkość planowanej dotacji z budżetu Gminy, z załączeniem szczegółowej kalkulacji z uzasadnieniem przyjętych wielkości,
- wykaz zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych,
- objaśnienia do projektów budżetów jednostek, powinny zawierać:
 - a/ w zakresie dochodów (przychodów) – szczegółowe omówienie poszczególnych wpływów ze wskazaniem sposobu i podstaw kalkulacji, oraz podziałem na bieżące i majątkowe,
 - b/ w zakresie wydatków – szczegółowe uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków, z wyszczególnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe,
 - c/ w zakresie inwestycji: nazwa zadania, źródło finansowania, udział własny inwestora, termin rozpoczęcia i zakończenia, wartość kosztorysowa zadania inwestycyjnego,
 - d/ jednostki ubiegające się o dotację – szczegółową kalkulację kosztów.

3. Zobowiązuję Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do opracowania planu dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opracowanie wydatków na realizację zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 2

1. W/w opracowują swoje projekty planów finansowych w układzie klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf) ustalonej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.1053 ze.zm.)

2. Materiały planistyczne winny być opracowane według załączników Nr 1 – 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

1. Materiały planistyczne oraz wnioski o przyznanie dotacji z budżetu gminy należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Baćkowicach - **w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2018 roku.**
2. Objasnienia do projektu powinny być odniesione do przewidywanego wykonania planu roku poprzedniego z uwzględnieniem prognozowanych cen towarów i usług, inflacji itp.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

Marian Partyka



PLAN ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH

Średnia płaca z gratyfikacjami

Szkoły podstawowe, przedszkola, gimnazja, świetlice szkolne – dane dotyczą nauczycieli.
Dane sporządzić dla każdego rodzaju działu i rozdziału – odrębnie, wg poszczególnych grup awansu zawodowego.

Treść	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie w roku 2018	Plan na rok 2019
1. Zatrudnienie:			
– w etatach, w tym:			
– nauczyciele stażyści			
– nauczyciele kontraktowi			
– nauczyciele mianowani			
– nauczyciele dyplomowani			
– w osobach, w tym:			
– nauczyciele stażyści			
– nauczyciele kontraktowi			
– nauczyciele mianowani			
– nauczyciele dyplomowani			
2. Wynagrodzenia zasadnicze	-	-	
3. Dodatki:	-	-	
– motywacyjny	-	-	
– stażowy	-	-	
– funkcyjny	-	-	
– specjalistyczny	-	-	
– trudnościowy	-	-	
– wychowawczy	-	-	
– opiekun stażu	-	-	
4. Nadgodziny	-	-	
5. Nagrody jubileuszowe	-	-	
6. Odprawy emerytalne	-	-	
7. Inne (jakie?)	-	-	
Razem	-	-	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	

WÓJT GMINY

Marian Partyka

PLAN ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH

Jednostki budżetowe, w tym: pracownicy UG, pracownicy obsługi w placówkach oświatowych, pracownicy OPS, pracownicy DPS.
Dane sporządzić dla każdego rodzaju działu i rozdziału.

Treść	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie w roku 2018	Plan na rok 2019
1. Zatrudnienie: – w etatach, – w osobach.	-	-	
2. Wynagrodzenia zasadnicze	-	-	
3. Dodatki: – stażowy – funkcyjny	- - -	- - -	
4. Nagrody	-	-	
5. Nagrody jubileuszowe	-	-	
6. Odprawy emerytalne	-	-	
7. Inne (jakie?)	-	-	
Razem			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			

Założenia:

1/ odpis 7% wynagrodzenia zasadniczego na wzrost plac

WÓJT GMINY

Marian Paryka

PLAN ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH

Jednostki budżetowe, w tym: pracownicy UG, pracownicy obsługi w placówkach oświatowych, pracownicy OPS, pracownicy DPS.

Dane sporządzić dla każdego rodzaju działu i rozdziału.

Treść	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie w roku 2018	Plan na rok 2019
1. Zatrudnienie: - w etatach, - w osobach.	-	-	
2. Wynagrodzenia zasadnicze	-	-	
3. Dodatki: - stażowy - funkcyjny	- - -	- - -	
4. Nagrody	-	-	
5. Nagrody jubileuszowe	-	-	
6. Odprawy emerytalne	-	-	
7. Inne (jakie?)	-	-	
Razem			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			

Założenia:

1/ odpis 7% wynagrodzenia zasadniczego na wzrost płac

WÓJT GMINY
Marian Partyka

Dochody budżetu gminy na 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na 2019 rok
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem					

WÓJT GMINY

Marian Partyka

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		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
1.								A. B. C. D.		
2.								A. B. C. D.		
3.								A. B. C. D.		
4.								A. B. C. D.		
Ogółem										x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

WÓJT GMINY
Marian Partyka



Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2020 r.		2021 r.	wydatki do poniesienia po 2021 roku
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	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	13	13	
1.									A. B. C. D.					
2.									A. B. C. D.					
3.									A. B. C. D.					
4.									A. B. C. D.					
Ogółem													x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

WÓJT GMINY
Marian Partyka

