

Zarządzenie Nr 73/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce
z dnia 21 września 2018 r.

w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2019 rok

Działając na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1875 ze zm.) oraz § 1 Uchwały Nr LVI/414/10 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Oleszyce, zarządzam co następuje:

§ 1

1. Zobowiązuję dyrektorów i kierowników jednostek budżetowych, dyrektorów samorządowych instytucji kultury, kierownika samorządowego zakładu budżetowego oraz kierowników referatów Urzędu Gminy do opracowania i przedłożenia materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2019 rok w szczególności i terminach określonych w niniejszym zarządzeniu.
2. Wraz ze składanymi materiałami planistycznymi dyrektorzy, kierownicy jednostek organizacyjnych i kierownicy referatów przedstawiają objaśnienia do planowanych dochodów i wydatków.
3. Wnioski o dofinansowanie zadań z budżetu Gminy Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce przyjmuje tylko do 15 października 2018 r.

§ 2

1. Przy opracowywaniu projektu planów finansowych na rok 2019, należy przyjąć następujące założenia:
 - a) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych - 2,3 %,
 - b) wydatki na wynagrodzenia (za wyjątkiem nauczycieli) ze stosunku pracy i pochodne od tych wynagrodzeń, które należy oszacować przyjmując liczbę etatów kalkulacyjnych oraz wysokości wynagrodzenia na 31 sierpnia 2018 z uwzględnieniem wzrostu 4,0 %,
 - c) podwyżki wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli należy planować zgodnie z obowiązującymi na czas opracowania projektu budżetu przepisami oraz z uwzględnieniem Karty Nauczyciela,
 - d) wydatki na remonty, modernizacje, zadania inwestycyjne należy zaplanować w oparciu o złożone wnioski i zapotrzebowania, a w pierwszej kolejności w oparciu o wcześniej zawarte umowy i zadania wynikające z WPF,
 - e) wydatkowi na obsługę długu należy oszacować w wysokości wynikającej z zawartych umów z uwzględnieniem szacowanych wartości wskaźników makroekonomicznych.
2. Podwyżka wynagrodzeń zostanie wprowadzona w terminie i wysokości określonej przez Burmistrza, przy uwzględnieniu sytuacji finansowej gminy.

- a) ograniczenia wydatków bieżących,
- b) uzyskania optymalnych efektów z poniesionych nakładów,
- c) zaproponowania zmian w zakresie realizacji zadań,
- d) monitorowania zużycia mediów

§ 4

Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska opracowuje wykaz zadań inwestycyjnych wraz z nakładami - wykonywanych i planowanych do wykonania w 2019 roku oraz w latach następnych (załącznik nr 4)

Wykaz zadań inwestycyjnych uzupełnia część opisowa obejmująca szczegółowe zakresy zadań, kwoty planowane na ich realizację i źródła finansowania.

§ 5

1. Materiały określone w § 3 i 4 należy przekazać Skarbnikowi Gminy w terminie do dnia 16 października 2018 r.
2. Wnioski złożone po terminie określonym w § 1 ust 3 nie będą rozpatrywane.

§ 6

1. Skarbnik Gminy po dokonanej analizie materiałów o których mowa w § 2 - 4 opracowuje projekt budżetu i przedkłada Burmistrzowi Miasta i Gminy w terminie do dnia 31 października 2018 r.

2. Burmistrz po weryfikacji projektu budżetu wydaje zarządzenie w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2019 rok w terminie do 15 listopada 2018 roku.

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy, kierownikom referatów Urzędu Gminy oraz dyrektorom i kierownikom samorządowych jednostek organizacyjnych.

§ 8

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr inż. Andrzej Gryndewicz

.....
Nazwa jednostki

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW NA ROK 2019

Dział
Rozdział

L.p.	Nazwa	§	Przewidywane wykonanie w 2018	Plan Budżet 2019	Wskaźnik% (5:4)
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem, w tym:					
Dochody bieżące – ogółem, w tym:					
1.	Dochody z podatków i opłat				
Dochody majątkowe ogółem, w tym:					
1.	Dochody ze sprzedaży majątku				
2.	Dotacje i środki na inwestycje				

.....
(miejsowość, data)

.....
(podpis sporządzającego)

.....
Nazwa jednostki

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW NA ROK 2019

Dział
Rozdział

Lp.	Nazwa	§	Przewidywane wykonanie w 2018	Plan Budżet 2019	Wskaźnik% (5:4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM, z tego :					
Wydatki bieżące ogółem:					
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, W TYM:					
1.	Wydatki na inwestycje				
II.	Wydatki inwestycyjne				

.....
(miejsowość, data)

.....
(podpis sporządzającego)

.....
Nazwa jednostki

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

Dział

Rozdział

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2018	Plan Budżet 2019	Wskaźnik% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3+4+5)				
II.	Przychody ogółem				
III.	Razem (Lp. I +II) suma bilansowa				
IV.	Wydatki ogółem				
V.	Stan środków obrot. na koniec roku (Lp. III - IV)				
VI.	Razem (Lp. IV + V) suma bilansowa				
VII	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku				

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis sporządzającego)

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce

.....
Nazwa jednostki

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 2019 ROK

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Termin realizacji	Koszty inwestycji/ źródło finansowania											
				Ogółem			2019			2020			2021		
				Budżet gminy	Fund unijne	Inne	Budżet gminy	Fund unijne	Inne	Budżet gminy	Fund unijne	Inne	Budżet gminy	Fund unijne	Inne
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis sporządzającego)