

ZARZĄDZENIE NR 44/2018
WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO
Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2018 r.

w sprawie: przyjęcia założeń szczegółowych określających zakres i sposób opracowania materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Świekatowo na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, zm. Dz.U z 2018 r. poz.1000) oraz uchwały Nr XXXVIII/193/10 Rady Gminy Świekatowo z dnia 31.08.2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje się założenia do budżetu na 2019 rok według załącznika nr 7.

§ 2. 1. Ustala się wzór „Plan finansowy dochodów jednostki na 2019 rok” wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się wzór „Plan finansowy wydatków jednostki na 2019 rok” wg załącznika nr 2 niniejszego zarządzenia.

3. Ustala się wzór „Plan zadań inwestycyjnych jednostki na 2019 rok” wg załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Ustala się wzór „Plan zadań remontowych jednostki na 2019 rok” wg załącznika nr 4 niniejszego zarządzenia.

5. Ustala się wzór wniosku do projektu budżetu dla innych podmiotów wg załącznika nr 5 niniejszego zarządzenia.

Ustala się wzór „Przychody i koszty instytucji kultury na 2019 rok, według załącznika nr 6.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy Świekatowo

Marek Topoliński



Uzasadnienie

Zgodnie z zapisami art. 61 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym i uchwałą Nr XXXVIII/193/10 Rady Gminy Świekatowo z dnia 31.08.2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Wójt Gminy Świekatowo informuje o założeniach projektu budżetu gminy na rok 2019.


WÓJT
Marek Topoliński

Plan finansowy dochodów jednostki na 2019 rok

Nazwa jednostki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Świątkatowo nr 44/2018 dnia 14.09.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie (tytuł dochodów)	Dział	Rozdział	§	Plan na rok poprzedzający projekt	Przewidywane wykonanie za rok poprzedzający projekt	Projekt planu dochodów na 2019 r.	Uwagi (podać przyczynę zwiększenia lub zmniejszenia planu)
1	2	3	4	5	6	7		9
RAZEM								
DOCHODY JEDNOSTKI RAZEM								

UZASADNIENIE

Opis planowanych dochodów w/g podziału klasyfikacji

Dnia

Sporządził:


 WÓJTA
 mgr inż. Marek Topoliński

Nazwa jednostki

Plan finansowy wydatków jednostki na 2019 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Świątkowo nr 44/2018 z dnia 14.09.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na rok poprzedzający projekt	Przewidywane wykonanie za rok poprzedzający projekt	Projekt planu wydatków na 2019 rok.	Dotacje	Środki własne gminy
			Ogółem budżet jednostki					

UZASADNIENIE:

Opis planowanych wydatków w/g podziału klasyfikacji

WÓJTA

mgr inż. Marek Topoliński

Plan zadań inwestycyjnych jednostki na 2019 rok

Nazwa jednostki

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Świątkowo nr 44/2018 z dnia 14.09.2018 r

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Plan na wydatki inwestycyjne w roku 2019	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem							
							X

UZASADNIENIE

Opis planowanych inwestycji w/g podziału klasyfikacji

Dnia

Sporządziła:


 WÓJTA
 mgr inż. Marek Topoliński

Plan zadań remontowych jednostki na 2019 rok

Nazwa jednostki

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Świątkatowo nr 44/2018 z dnia 14.09.2018 r

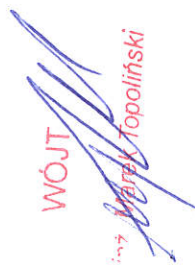
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa remontu	Wartość kosztorysowa	Plan na wydatki remontowe w roku 2019	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1								
Ogółem								X

UZASADNIENIE

Opis planowanych remontów w/g podziału klasyfikacji

Dnia

Sporządziła:

WÓJT

 Marek Topoliński

Wniosek do budżetu na 2019 rok

Nazwa jednostki

Załącznik nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Świątkatowo nr 44/2018 z dnia 14.09.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie (tytuł zadania, wydatku)	Wartość w złotych	Osoba odpowiedzialna za realizację	Planowany termin wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					

Nazwa instytucji

Załącznik nr 6 do zarządzenia wójta nr 44/2018 z dnia 14.09.2018 roku.

Przychody i koszty instytucji kultury na 2019 rok

Dział 921	Nazwa	Przewidywane wykonanie za rok poprzedzający projekt	Plan na 2019 rok projekt
Rozdział 92116	PRZYCHODY		
	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 1.01.2018r		
	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Świekatowo Dla samorządowej instytucji kultury		
	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego		
	Dotacje inne		
	Pozostałe przychody		
	KOSZTY		
	Wynagrodzenia		
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy		
	Wynagrodzenia bezosobowe		
	Zużycie materiałów wyposażenia, w tym środki czystości, materiały biurowe i druki, prenumerata czasopism, nagrody konkursowe, materiały do prowadzenia warsztatów, wyposażenie itp.)		
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		
	Zakup energii		
	Zakup usług remontowych		
	Zakup usług pozostałych (w tym: czynsz za wynajem lokalu, Opłaty ZAIKS, prowizje bankowe itp..)		
	Zakup usług dostępu do sieci internetu		
	Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		
	Podróże służbowe krajowe		
	Różne opłaty i składki		
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
	Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		
	Akcesoria komputerowe, programy, licencje		
	itd		

Uzasadnienie do poszczególnych wierszy (np . ilość zatrudnienia , nagrody jubileuszowe, udział w projekcie, kalkulacje, koszt zakupu i usług, inwestycje i inne) .

WÓJT

 Marek Topoliński

Załącznik nr 7 do zarządzenia
Wójta Gminy Świekatowo nr 44/2018
z dnia 14.09.2018 r.

Założenia do projektu budżetu Gminy Świekatowo na 2019 rok.

1. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej i WPF na 2019 rok należy opracować w oparciu o:
 - a. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, zm. z 2018 r., poz. 62, poz. 1000),
 - b. Ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późn.zm.);
 - c. Przepisy prawa wewnętrznego (uchwały Rady Gminy Świekatowo, zarządzenia Wójta Gminy Świekatowo),
 - d. Informację Ministra Finansów o planowanych kwotach poszczególnych subwencji (ogólnej, wyrównawczej i oświatowej) oraz dochodów z tytułu udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - e. Informację Urzędu Skarbowego o planowanych dochodach pobieranych i odprowadzanych do budżetu Gminy,
 - f. Informację Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o kwotach dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej,
 - g. Zobowiązania z lat ubiegłych oraz podjęte uchwały Rady Gminy o zaciągnięciu zobowiązań na lata następne,
 - h. Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków do końca 2018 roku,
 - i. Inne przepisy stosowane w praktyce formy przekazu, jeżeli mają one związek z projektowanymi wielkościami budżetowymi.
2. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, które należy uwzględnić przy opracowaniu wielkości budżetowych na 2019 rok:
 - a. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 2,3 %;
 - b. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wyniesie 2.250,00 zł. tj. 7,14 % wzrost do kwoty 2.100,00 zł z 2018 roku, stawka minimalnego wynagrodzenia godzinowego na umowę zlecenie wyniesie 13,70 zł / wzrost o 7,30 % do roku;
3. Przewidywany plan zatrudnienia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy wynosi:
 - 1) w Urzędzie Gminy w Świekatowie 25 osoby – 24,25 etatu;
 - 2) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świekatowie 9 osób i 7,5 etatu ;
 - 3) w Szkole Podstawowej w Świekatowie 37,56 etatu nauczycielskiego /40 osób/ i 12,50 etatu obsługi /14 osób/ wzrost o 0,25 etatu wg pierwotnych arkuszy organizacyjnych tych placówek/;
 - 4) w Gminnej Bibliotece Publicznej w Świekatowie 2 osoby - 2 etaty, umowa zlecenie na sprzątnie .
4. Przyjąć wskaźnik wzrostu na wynagrodzenia na 2019 rok :
 - W oświacie wzrost wynagrodzeń zgodnie z przewidywanym w budżecie państwa wzrostem płac w tym dziale , w/g rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej ;
 - Wynagrodzenie pozostałych pracowników wzrośnie do 7,14 %;
5. Przyjąć wskaźnik wzrostu dotacji z budżetu gminy do 2,3 %.
6. Przyjąć wysokość rezerwy budżetowej do 1%.

WÓJT
mgr inż. Marek Topoliński