

Zarządzenie Nr 120.49.2018
Burmistrza Toszka
z dnia 31 sierpnia 2018 roku

w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2019.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.), uchwały Nr XLIX/432/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Toszek, **zarządza się , co następuje:**

§ 1.

Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Toszek, kierowników referatów Urzędu Miejskiego w Toszku oraz sołtysów do opracowania wycinkowych materiałów planistycznych dochodów i wydatków budżetowych do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2029 w szczególności i terminach oraz na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu.

§ 2.

Na podstawie założeń do projektu budżetu państwa na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek na lata 2018-2029 określa się wskaźniki ekonomiczne dla projektu budżetu Gminy Toszek na rok 2019, w szczególności:

1. Fundusz płac zostaje na niezmiennym poziomie w stosunku do planu roku 2018, uwzględniając niezbędne zmiany kadrowe i ustawowe.
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planować zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2191 z późn.zm.). Do planowania wysokości odpisu podstawowego przyjąć kwotę bazową stosowaną w roku 2018. W odniesieniu do placówek oświatowych odpis na fundusz świadczeń socjalnych od nauczycieli planować zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz.967 z późn.zm.).
3. Wydatki bieżące planować należy na poziomie planowanych wydatków roku 2018, z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym, mającym miejsce w roku 2018, z zachowaniem zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów.
4. Planowane wydatki majątkowe oraz wydatki na remonty określa się w wysokości niezbędnej do poniesienia w 2019 roku.
5. Projekt planu dochodów i wydatków na 2019 rok winien zawierać szczegółowe uzasadnienie znacznego wzrostu lub spadku w porównaniu z 2018 rokiem.
6. Ze względu na ograniczone dochody budżetowe wydatki bieżące w zakresie zadań własnych należy planować tak, aby nie przekroczyły poziomu roku 2018, według stanu na dzień 01.01.2018 r. Wymóg ten dotyczy również wydatków na zadania własne w zakresie pomocy społecznej, finansowane z dochodów własnych jednostek budżetowych działających w obszarze szeroko rozumianej pomocy społecznej. Dochody osiągane przez te jednostki nie zwiększają planowanych wydatków.

§ 3.

Ustalam priorytet zadań:

1. Zadania inwestycyjne wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek na lata 2018-2029.
2. Zadania wynikające z lokalnych programów Gminy.
3. Zadania wnioskowane przez Radnych oraz mieszkańców Gminy Toszek.

§ 4.

Określam zakres prac i terminy składania materiałów planistycznych do projektu budżetu Toszek na 2019 rok oraz jednostki organizacyjne (pracowników) odpowiedzialne za ich opracowanie i weryfikację:

1. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok należy sporządzić w wersji papierowej i elektronicznej, w terminie

1. do **21 września 2018 roku** - kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Toszek oraz kierownicy referatów Urzędu Miejskiego w Toszku
2. do **30 września 2018 roku** - sołtysi

i przekazać Skarbnikowi Gminy w formie papierowej oraz pocztą elektroniczną na adres e-mail: skarbnik@toszek.pl.

2. Materiały planistyczne należy składać na drukach załączonych do zarządzenia:
 1. załącznik nr 1, 2, 3 wypełniają Dyrektor CUW i kierownicy referatów Urzędu Miejskiego w Toszku;
 2. załącznik nr 4 wypełniany jest przez Dyrektora Instytucji Kultury;
 3. załącznik nr 5 wypełniają Dyrektorzy jednostek oświatowych;
 4. załącznik nr 1 i 6 wypełnia Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej.
3. Dostępna jest możliwość dołączenia innych druków, które zadaniem kierowników jednostek bądź pracowników merytorycznych są niezbędne przy projektowaniu budżetu.
4. Kierownicy referatów, zgodnie z zakresem wykonywanych zadań w danym referacie, zobowiązani są dołączyć inne zestawienia, które należy uwzględnić przy opracowaniu projektu budżetu na 2019 rok m.in.:
 1. wykaz mienia przewidzianego do sprzedaży – **kierownik referatu gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska;**
 2. wykaz zadań realizowanych i planowanych do realizacji przy udziale środków z Unii Europejskiej, ze wskazaniem etapu aplikowania o środki współfinansowane – **kierownik referatu zamówień publicznych, rozwoju i promocji gminy;**
 3. wykaz inwestycji kontynuowanych oraz zadań nowych z wyszczególnieniem nazwy zadania i prognozy nakładów na 2019 rok i kolejne lata. Wykaz zadań powinien zawierać nakłady planowane na dany rok budżetowy i źródła finansowania – **kierownik referatu inwestycji, spraw komunalnych i planowania przestrzennego;**
 4. **zestawienie wydatków na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i w zakresie profilaktyki narkomanii – OPS w Toszku**

§ 5.

Założenia określone w niniejszym zarządzeniu mogą być modyfikowane i uzupełniane w zakresie i formie określonej przez Burmistrza Toszka.

§ 6.

W oparciu o otrzymane projekty materiałów planistycznych oraz określone przez Ministerstwo Finansów wskaźniki dotyczące subwencji, udziałów, planów dotacji oraz prognozowanych dochodów, Skarbnik Gminy opracowuje projekt budżetu Gminy Toszek na rok 2019.

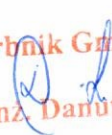
§ 7.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia


Burmistrz
mgr inż. Grzegorz Kupczyk


Skarbnik Gminy
mgr inż. Danuta Lis


ADWOKAT
Mateusz Weissensteiner

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

PLAN DOCHODÓW NA ROK 2019

[illegible]

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 120.49.2018
Burmistrza Toszka
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Plan wydatków budżetu gminy Toszek na 2019 rok *
/dysponent/

[illegible]

* do zestawienia należy dołączyć szczegółową kalkulację dla planowanych wydatków

Sporządził/Sporządziła:

Data i podpis:

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 120.49.2018
Burmistrza Toszka
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2018

Lata realizacji inwestycji														Uwagi
L.p.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne									
					2018		2019		2020		...			
					udział Gminy	środki zewnętrzne (z podaniem źródła dochodów)	udział Gminy	środki zewnętrzne (z podaniem źródła dochodów)	udział Gminy	środki zewnętrzne (z podaniem źródła dochodów)	udział Gminy	środki zewnętrzne (z podaniem źródła dochodów)		
1.														
2.														
3.														
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
Ogółem														

* W tabeli należy również uwzględnić inwestycje, których realizacja została rozpoczęta w latach poprzednich, a będzie kontynuowana w 2019 roku i/lub następnych
** W tabeli należy również ująć inwestycje wieloletnie, których realizacja ma nastąpić po roku 2019 (informacja ta zostanie uwzględniona w WPF)

Sporządził/Sporządziła:

.....
Nazwa instytucji kultury

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY **

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok wg. Stanu na 01.01.2018	Plan po zmianach na rok 2018	Projekt planu na 2019 rok	Uwagi
1.	2		3	4	5
1.	PRZYCHODY WŁASNE , z tego:				
	A. Wpływy z prowadzonej działalności				
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy				
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych				
	D. Inne źródła				
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY , w				
	- na wydatki inwestycyjne				
	- na remonty				
3.	KOSZTY OGÓŁEM , z tego :				
	A. Koszty osobowe , w tym :				
	- Wynagrodzenia osobowe				
	- Honoraria				
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy				
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych				
	B. Materiały				
	C. Remonty				
	D. Wydatki majątkowe				
	E. Pozostałe koszty				
4.	WYNIK FINANSOWY				
5.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW				
6.	ZOBOWIĄZANIA				
7.	NALEŻNOŚCI				

* Kolumnę należy wypełnić, jeśli przewidywane wykonanie w 2018 roku jest inne niż plan na 2018 rok

** do zestawienia należy dołączyć szczegółową kalkulację planowanych wydatków

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik instytucji kultury

sporządził/sporządziła:

data i podpis:

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 120.49.2018
Burmistrza Toszka
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Część 1 – Informacje ogólne

Lp.	Wyszczególnienie	Stan w dniu 01.09.2018r.	Przewidywany stan na 31.12.2018r.	Przewidywany stan w 2019r.	Uwagi
1.	Zatrudnienie ogółem:				
	ilość osób				
	ilość etatów				
2.	Pracownicy administracji:				
	ilość osób				
	ilość etatów				
3.	Pracownicy obsługi:				
	ilość osób				
	ilość etatów				
4.	Nauczyciele:				
	stażyści:				
	ilość osób				
	ilość etatów				
	Mianowani:				
	ilość osób				
	ilość etatów				
	Kontraktowi:				
	ilość osób				
	ilość etatów				
	Dyplomowani:				
	ilość osób				
	ilość etatów				
5.	Liczba emerytów, rencistów:				
	w tym nauczycieli				
6.	Ilość uczniów w tym:				
	w oddziale zerowym				
	w szkole podstawowej				
	w gimnazjum				

Część 2 – Informacje o planowanych wydatkach bieżących

Lp.	Klasyfikacja budżetowa (dział-rozdział-paragraf)	Określenie wydatku	Plan budżetowy 2018 wg stanu na 01.01.2018	Plan po zmianach na 2018	Projekt planu na 2019 rok	Objaśnienia
Szkoła podstawowa						
1						
2						
3						
Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych						
1						
2						
3						
Gimnazjum						
1						
2						
3						
Przedszkola						
1						
2						
3						
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli						
1						
2						
3						
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy ...						
1						
2						
3						
...						
1						
2						
3						
RAZEM:						

Część 3 – Szczegółowa kalkulacja wynagrodzeń i składek od nich naliczanych *

Dział Rozdział

§	treść	Plan na 2018 rok wg stanu na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane zmiany		Projekt planu na 2019 rok
				Ilość/wartość	Objaśnienie	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
	Administracja ogółem, w tym:					
	Wynagrodzenia zasadnicze					
	Dodatki za wysługę lat					
	Dodatki funkcyjne					
	Dodatki specjalne					
	Fundusz nagród					
	Podwyżki płac					
	Nagrody jubileuszowe					
	Odprawy emerytalne					
	Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy					
	Inne:					
	Obsługa ogółem, w tym:					
	Wynagrodzenia zasadnicze					
	Dodatki za wysługę lat					
	Premie					
	Dodatki specjalne					
	Fundusz nagród					
	Podwyżki płac					
	Nagrody jubileuszowe					
	Odprawy emerytalne					
	Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy					
	Inne:					
	Nauczyciele, w tym:					
	Wynagrodzenia zasadnicze w tym:					
	nauczyciele stażyści					
	nauczyciele kontraktowi					
	nauczyciele mianowani					
	nauczyciele dyplomowani					
	Dodatki za wysługę lat w tym:					
	nauczyciele stażyści					
	nauczyciele kontraktowi					

Część 4 – Szczegółowa kalkulacja wydatków na zakupy inwestycyjne

Dział Rozdział

§	treść	Projekt planu na 2019 rok	Objaśnienia
RAZEM:			

Część 5 – Szczegółowa kalkulacja dochodów

Dział Rozdział

§	treść	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt planu na 2019 rok	Objaśnienia
0830	Wpływy z usług			
	(np. wpływy ze sprzedaży obiadów w stołówkach)			
0920	Pozostałe odsetki			
	(oprocentowanie rachunków bankowych)			

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis i pieczęć osoby sporządzającej)

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 120.49.2018
Burmistrza Toszka
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Plan wydatków budżetu gminy Toszek na 2019 rok - Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok wg stanu na 01.01.2018	Plan po zmianach na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Planowana kwota uzyskania dotacji	Uwagi

Sporządził/Sporządziła:

Data i podpis: