

Zarządzenie Nr 0050/ 37 /2018  
Wójta Gminy Krzemieniewo  
z dnia 19 września 2018

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

Na podstawie § 1 ust.1 uchwały Nr XXX/175/2010 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 10 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo

Zarządzam, co następuje

§ 1

- 1 Zobowiązuję dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektora instytucji kultury, kierowników referatów i osoby zajmujące samodzielne stanowiska w Urzędzie Gminy do opracowania materiałów planistycznych na rok 2019.
2. Wycinkowe materiały planistyczne ustalać należy na podstawie
  - stanu organizacyjnego, stawek podatkowych, taryf , marż i opłat obowiązujących w październiku 2018 z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 01 stycznia 2019
  - planu działania Rady Gminy w roku 2019 ,
  - wynagrodzeń obowiązujących w październiku 2018 z uwzględnieniem proponowanego wskaźnika wzrostu płac na rok 2019 i zmian w obowiązujących przepisach, które wejdą w życie z dniem 01 stycznia 2019
  - przewidywanego wykonania wydatków bieżących na koniec roku 2018 ( z wyłączeniem zadań remontowych , inwestycyjnych i zadań o charakterze incydentalnym)
  - aktualnego stanu prawnego zadań finansowanych z budżetu gminy ,
  - założeń dotyczących wzrostu cen na rok 2019
3. Sołtysi wsi mogą składać wnioski w sprawie ujęcia w projekcie budżetu zadań inwestycyjnych w poszczególnych sołectwach.

§ 2

Przy opracowywaniu materiałów planistycznych uwzględnić należy następujące wskaźniki

- 1) prognozowany wskaźnik inflacji na rok planowany ( wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ) 2,5 % ,
- 2) Planowanej zmiany stawek podatku VAT od 01 stycznia 2019,
- 3) planowany wzrost wynagrodzeń w administracji i pracowników niepedagogicznych w szkołach 3,5 % .
- 4) planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli – od stycznia 2019 w wysokości 5%
- 5) wysokość składki na ubezpieczenia emerytalne po stronie pracodawcy 9,76%
- 6) wysokość składki na ubezpieczenie rentowe po stronie pracodawcy 6,5 %
- 7) wysokość składki na Fundusz Pracy 2,45 %
- 8) składka na Fundusz Emerytur Pomostowych od pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnych lub wykonujących prace o szczególnym charakterze 1,5 %
- 9) planowane minimalne wynagrodzenie za pracę od dnia 01 stycznia 2018 w kwocie 2.250 zł ( Dz.U . z 2018 poz. 1794 )

10) planowanej minimalnej stawki godzinowej dla osób zatrudnianych na umowę zlecenie w kwocie 14,50 zł , zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz innych ustaw ( Dz. U z 2018 poz. 1794 )

### § 3

Dysponenci ujmujący w projektach swoich budżetów wydatki na nowe zadania przewidziane do realizacji w roku 2019 zobowiązani są dołączyć szczegółowy opis tych zadań wraz z kalkulacją dochodów i wydatków oraz podaniem podstawy prawnej ujęcia zadania w budżecie oraz planowanych efektów majątkowych.

### § 4

1. Osoby wymienione w § 1 ust.1 w/w Zarządzenia składają materiały planistyczne na niżej wymienionych drukach;

- 1) planowane dochody w pełnej klasyfikacji budżetowej ( z uwzględnieniem zmian obowiązujących od stycznia 2019 ) zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia
- 2) planowane wydatki w pełnej klasyfikacji budżetowej ( z uwzględnieniem zmian od stycznia 2019 ) zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
- 3) przychody i koszty instytucji kultury wg załącznika nr 3 do zarządzenia

2. Sołtysi wsi do 30 września 2018 roku składają uchwały Zebrań Wiejskich dotyczące ustalenia przedsięwzięć z funduszy sołeckich .

3. Sołtysi oraz kierownicy jednostek organizacyjnych gminy i mogą składać inne wnioski celem ujęcia ich w projekcie budżetu gminy w dowolnej formie.

Z wniosku wynikać powinna nazwa zadania ,planowane nakłady finansowe na zadanie, lokalizacja zadania oraz efekt rzeczowy .

4. Stowarzyszenia, osoby fizyczne, inne instytucje mogą składać wnioski o dotacje w zakresie działalności pożytku publicznego i wolontariatu oraz ochrony zabytków na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

### § 5

1. Za bazę analityczno-porównawczą do opracowania projektu budżetu na rok 2019 we wszystkich elementach kalkulacyjnych dochodów i wydatków z wyjątkiem wydatków inwestycyjnych i remontowych przyjmuje się

- plan na 10 października 2018
- szacunkowe wykonanie na koniec roku 2018 z wyłączeniem wydatków i dochodów o charakterze incydentalnym, które nie wystąpią w budżecie roku projektowanego.

2. Z materiałów planistycznych na rok 2019 wynikać muszą informacje dodatkowe

- liczba pracowników , którym przysługują nagrody jubileuszowe i planowane kwoty na ich wypłatę ,
- wykaz pracowników zamierzających przejść na emeryturę w roku 2018 i terminy rozwiązania stosunku pracy oraz wartość zaplanowanych odpraw emerytalnych .

W przypadku braku planowania tego typu wydatków należy umieścić czytelną informację, że wydatki tego typu nie są planowane w budżecie roku 2019.

§ 6

Przygotowane materiały planistyczne należy składać w kancelarii UG w terminie określonym w § 1 ust.2 uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej tj. do dnia 15 października 2018.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

  
WÓJT  
mgr Andrzej Pietruła

**Załącznik NR 1 do Zarządzenia**

**Nr 0050/37 /2018 Wójta Gminy  
Krzemieniewo z dnia 19 września 2018**

**Planowane dochody na rok 2019**

<b>Dział , rozzdz.</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan na 10.10.2018</b>	<b>Plan na rok 2019 w złotych</b>	<b>% wzrostu</b>
Suma rozdziału				
Suma rozdziału				
Suma rozdziału				
<b>Razem dochody</b>				

**Załącznik NR 2 do Zarządzenia  
Nr 0050/37 /2018 Wójta Gminy Krzemieniewo  
z dnia 19 września 2018**

**I. Planowane wydatki na rok 2019 ogółem kwota .....**

**Wyszczególnienie wydatków**

<b>Dział rozd.</b>	<b>§</b>	<b>Plan na 10.10.2018</b>	<b>Szacunkowe realizacja wydatków na 31.12.2018 <u>z wyłączeniem:</u> wyłaconych odpraw emerytalnych , nagród jubileuszowych, Wydatków remontowych zrealizowanych w roku 2016 , innych wydatków o charakterze incydentalnym</b>	<b>Plan na rok 2019 w złotych</b>	<b>% wzrostu wydatków</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	
<b>Suma rozdziału</b>					
<b>Suma rozdziału</b>					
<b>Suma rozdziału</b>					
<b>Razem</b>					

W ramach § 4010 uwzględniono konieczność wypłacenia w roku 2019

- 1) nagród jubileuszowych dla ..... pracowników . Planowane wydatki z tego tytułu wynoszą .....
- 2) odpraw emerytalnych dla ..... pracowników . Planowane wydatki z tego tytułu wynoszą .....

Wydatki planowane w ramach §§ 6050 i 6060 muszą być wymienione imiennie .

- 1).....
- 2) .....
- 3) .....

**3.W planowanych wydatkach bieżących ujęto następujące zadania remontowe :**

- a) nazwa zadania .....  
kwota..... na w/w zadanie uwzględniona została w wydatkach bieżących w ramach § .....
- b) nazwa zadania .....  
kwota..... na w/w zadanie uwzględniona została w wydatkach bieżących w ramach § .....

**4. W wydatkach ogółem ujęto następujące wydatki majątkowe**

nazwa zadania .....  
kwota..... na w/w zadanie uwzględniona została w wydatkach bieżących w ramach § .....

nazwa zadania .....  
kwota..... na w/w zadanie uwzględniona została w wydatkach bieżących w ramach § .....

Informacje dodatkowe :

- 1) liczba zatrudnionych osób .....
- 2) liczba etatów .....
- 3) liczba uczniów w szkołach / przedszkolach .....
  - a) liczba oddziałów .....
- 4) kubatura budynku .....

Inne informacje mające wpływ na kwoty planowane w budżecie gminy.....  
.....

**Załącznik nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy  
Nr 0050/37/2018 z dnia 19 września 2018**

**Planowane przychody własne instytucji kultury w roku 2019  
( wymienić tytułu i planowane kwoty )**

<b>Źródła przychodów</b>	<b>Szacowane wykonanie przychodów na koniec roku 2018 w złotych</b>	<b>Planowane przychody w roku 2019 w złotych</b>	<b>%</b>

**Planowane przychody z tytułu dotacji z gminy**

<b>Źródła przychodów</b>	<b>Szacowane wykonanie przychodów z dotacji na koniec roku 2018 w złotych</b>	<b>Planowane przychody z dotacji w roku 2019 w złotych</b>	<b>%</b>
<b>92109</b>			
<b>92116</b>			
<b>92118</b>			

### **Planowane koszty instytucji kultury w roku 2019**

Planowane koszty na rok 2019 dotyczące funkcjonowania instytucji kultury

Rodzaj kosztów	Oznaczenie może odpowiadać §§ klasyfikacji budżetowej	Szacowane wykonanie na koniec roku 2018	Planowane koszty na rok 2019	W tym finansowane dotacją z gminy
Wynagrodzenia 4010				
Pochodne wynagrodzeń 4110 i 4120				
Świadczenia BHP 3020				
Materiały do obsługi administracyjnej 4210				
Usługi obce 4300				
Usługi remontowe 4270				
Usługi telekomunikacyjne 4360				
Badania lekarskie 4280				
Energia , woda, gaz 4260				
Szkolenia 4700				
Podatki *				

- wymienić inne niezbędne pozycje kosztów

### **Planowane koszty organizacji imprez i innej działalności statutowej**

Impreza / działalność	Kwota szacowanych wykonanych kosztów na koniec roku 2018	Planowane koszty na rok 2019 w złotych	W tym finansowane dotacją z gminy