

ZARZĄDZENIE Nr 0050.280.2018
BURMISTRZA Bystrzyca Kłodzkiej
z dnia 20 sierpnia 2018 r.

w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu na rok 2019

Na podstawie § 1 Uchwały Nr IV/47/2010 Rady Miejskiej w Bystrzyca Kłodzkiej z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka zarządzam, co następuje:

§ 1.

Podstawą do opracowania projektu uchwały budżetowej są:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2018 -2027, przyjęta Uchwałą Nr XLIX/401/17 Rady Miejskiej w Bystrzyca Kłodzkiej z dnia 21 grudnia 2017 r. ze zmianami
2. Zgoda na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, przyjęta Uchwałą Nr VIII/81/15 Rady Miejskiej w Bystrzyca Kłodzkiej z dnia 27 marca 2015 r.

§ 2.

1. Podstawą przygotowania projektu budżetu winien być wykaz szczegółowych zadań zaplanowanych do realizacji w roku 2019 wraz z szacunkowych kosztem ich wykonania.
2. Przy podejmowaniu decyzji odnośnie umieszczania poszczególnych zadań w projekcie budżetu w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę :
 - a) zadania, które zostały rozpoczęte w roku ubiegłym lub wcześniej i wymagają kontynuacji / na podstawie zawartych umów, przetargów, umów wieloletnich itp./
 - b) zadania, na realizację których można pozyskać środki zewnętrzne: z funduszy Unii Europejskiej, z funduszy celowych lub z budżetu państwa
 - c) zadania, które są zadaniami własnymi gminy;
 - d) zadania, które mogą być wykonywane przy wykorzystaniu prac interwencyjnych.

§ 3.

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy / jednostki budżetowe, samorządowy zakład Budżetowy, instytucje kultury oraz kierownicy wydziałów Urzędu Miasta i Gminy opracowują materiały w oparciu o następujące założenia:
 - a) wydatki bieżące (media, usługi obce, opłaty itp.) należy zaplanować na podstawie analizy wykonania wydatków oraz przewidywanego wykonania w roku 2018, przyjmując wzrost o 2,3 % ,
 - b) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń należy zaplanować uwzględniając przewidywany stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2018, przyjmując wzrost o 2,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2018 r. za wyjątkiem pracowników objętych Kartą Nauczyciela oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
 - c) dochody należy zaplanować w wysokości wynikającej z zawartych umów oraz ilości odpłatnie świadczonych usług oraz wymiaru podatków i opłat.

2. Plan wydatków i dochodów należy opracować w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy .
W przypadku instytucji kultury należy opracować plany finansowe w oparciu o obowiązujące w tych jednostkach plany kont.
3. Materiały do projektu budżetu należy opracować w nieprzekraczalnym terminie do **30 września 2018 r.** na drukach stanowiących załącznik nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 4.

Komisje Rady Miejskiej , radni oraz sołtysi mogą składać wnioski do projektu budżetu związane z realizacją zadań gminy w terminie **do 30 września 2018 r.**

§ 5.

Materiały należy składać do Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

§ 6

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej
Renata Surma
Renata Surma

Kalkulacja projektowanych wydatków/ dochodów na rok: 2019

Załącznik nr 2

- Szkoły i przedszkole sporządzają projekt bez rozdziałów : 80146 i 80195 - wyjątkiem są projekty unijne
- Zasada wypełniania kolumn: 3-6 w pełnych złotych z separatorem 1 000 , a kol.7 i 8 z jednym miejscem po przecinku
- Rozmiar czcionki nr 12

§	Treść	Plan na 2018r.	Wykonanie za 8 m-cy 2018r.	Przewidywane wykonanie za rok 2018 r.	Projekt na 2019 r.	% (6/3)	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń						
	- dodatki wiejskie						
	- dodatki mieszkaniowe						
	- odzież ochronna						
	liczba osób x szacowany koszt jednostkowy						
	- herbata						
	- inne świadczenia (wskazać jakie)						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						
	1/ wynagrodzenia nauczycieli:						
	- płace: uposaż. zasad. + dodatki + godziny ponadw.)						
	- urlop zdrowotny						
	- nagrody jubileuszowe						
	- odprawy						
	- dodatek wyrównawczy						
	2/ administracja i obsługa						
	- płace: uposaż. zasad. + dodatki + godziny ponadw.)						
	- nagrody jubileuszowe						
	- odprawy						
	- inne						
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						
	- nauczyciele						
	- administracja + obsługa						

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (wyliczenie)								
4120	Składki na Fundusz Pracy (wyliczenie)								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
	- zakup opału								
	- zakup środków czystości								
	- zakup wyposażenia								
	-prenumerata czasopism								
	-zakup druków								
	-zakup materiałów biurowych								
	- zakup materiałów do remontów								
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych								
4260	Zakup energii								
	-energia elektryczna								
	- energia ciepła								
	- gaz								
	- woda								
4270	zakup usług remontowych rozpisać wg zadań								
4280	Zakup usług zdrowotnych								
4300	Zakup usług pozostałych								
	-opłaty pocztowe								
	- prowizje bankowe								
	-dezynfekcja, deratyzacja								
	- opieka autorska nad programem komputerowym								

	-przeglądy budynków								
	-inne								
4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej								
4410	Podróże służbowe krajowe								
4430	Różne opłaty i składki								
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								
	-nauczyciele								
	- administracja+ obsługa								
4520	Opłaty na rzecz jst (odpady)								
4700	Szkolenia pracowników								
	Razem jednostka								
	z tego na rozdziały:								
	- rozdział								
	- rozdział								
	- rozdział								
	Suma kontrolna rozdziałów								

data sporządzenia

podpisy: