

**ZARZĄDZENIE NR 0050.104.2018  
BURMISTRZA CZERWIĘŃSKA**

z dnia 14 września 2018 r.

**w sprawie opracowania projektu budżetu gminy na rok 2019 .**

Na podstawie uchwały Nr XIII/131/12 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25 kwietnia 2012 r. *w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej - zarządzam, co następuje:*

**§ 1. 1.** Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych, w tym kierowników jednostek budżetowych, kierowników referatów oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy tutejszego Urzędu do opracowania wycinkowych materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy oraz do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

2. Materiały o których mowa w ust. 1, sporządza się w formie tabelarycznej i opisowej.

**Część tabelaryczna**

Planowane dochody i wydatki, w tym wynikające z nowych zadań lub zmian organizacyjnych, winny być ujęte w materiałach i planach do projektu budżetu w tabelach, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, w podziale na programy/przedsięwzięcia bieżące i majątkowe, finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, własne i zlecone, sporządzone według wzoru stanowiącego odpowiednio zał. nr 1 i 2 do zarządzenia.

**Część opisowa** zawiera uzasadnienia, objaśnienia oraz materiały informacyjne, o których mowa w Rozdz. 3 § 6 i 7 uchwały nr XIII/131/12 Rady Miejskiej w Czerwieńsku, w tym m.in. dotyczące:

- źródeł prognozowanych wielkości dochodów z podziałem na bieżące i majątkowe i rodzaje wydatków z wyodrębnieniem wydatków majątkowych,
- informacje o stanie realizacji inwestycji kontynuowanych,
- ogólną informację o stanie mienia jednostki ze wskazaniem planowanych do uzyskania dochodów z tytułu gospodarowania mieniem w granicach uprawnień,
- wykaz zadań planowanych do realizacji przy udziale środków z UE ze wskazaniem etapu aplikowania o współfinansowanie, wysokości kwot udziału własnego gminy i

źródeł jego finansowania oraz konsekwencji finansowych dla budżetu w latach kolejnych,

- zestawienie zadań i potrzeb zgłoszonych przez jednostki pomocnicze - sołectwa z uzasadnieniem wybranych do realizacji w roku budżetowym,

§ 2.1. Wraz z materiałami o których mowa w § 1 należy sporządzić wykaz przedsięwzięć bieżących i majątkowych których realizacja przypada w latach 2019-2021 (lub dalej - kontynuowane i noworozpoczynane) według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.

2. Zapisy ujęte w załącznikach 1-3 powinny być zgodne, w zakresie zadań/przedsięwzięć i kwot przewidzianych na dany rok budżetowy, z danymi wykazanymi w materiałach planistycznych do projektu budżetu na rok budżetowy.

3. Wielkości przyjęte do projektu budżetu na rok 2019 na podstawie materiałów planistycznych stanowią do czasu uchwalenia budżetu odpowiednio plany finansowe jednostek budżetowych, referatów według właściwości merytorycznej oraz samodzielnych stanowisk.

§ 3.1. Kierowników wszystkich jednostek oświatowych w Gminie zobowiązuję do złożenia informacji o kosztach utrzymania swojej jednostki oraz zestawienia wydatków na wszystkie zadania oświatowe, w tym wykaz inwestycji i remontów ujętych w projekcie budżetu wraz z uzasadnieniem.

2. Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy powołanych do realizacji zadań z zakresu kultury i sportu zobowiązuję do przedstawienia kosztów utrzymania poszczególnych placówek oraz określenia kosztów zadań przyjętych do realizacji w roku budżetowym 2019 wraz z uzasadnieniem.

§ 4. 1. Na potrzeby konstrukcji projektu budżetu na 2019 r. można przyjąć przy opracowywaniu materiałów planistycznych, w uzasadnionych przypadkach z zachowaniem zasady **celowości, zasadności i oszczędności** wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości **2,3 %** w odniesieniu do przewidywanego wykonania planu 2018, z podaniem uzasadnienia.


2. Na rok 2019 nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń pracowników Urzędu oraz pracowników jednostek organizacyjnych Gminy, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

§ 5. Wycinkowe materiały planistyczne opracowane przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy oraz kierowników referatów należy złożyć w **wersji elektronicznej**

(Skarbnikowi Gminy) i papierowej (w sekretariacie Urzędu) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 października 2018r.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy, kierownikom referatów Urzędu i pracownikom na samodzielnych stanowiskach.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ  
  
Piotr Iwanus

un

RADCA PRAWNY  
  
mgr Anna Maria Prętkowska  
ABIZG

wzór

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr  
0050.104.2018 z 14.09. 2018 r.

## DOCHODY 2019 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018	Plan 2019	% wzrostu
1	2	3	4	5	7	8
<b>bieżące</b>						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			
		0970	Wpływy z różnych dochodów			
			<b>Razem</b>			
<b>majątkowe</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
			(...) nazwa projektu, czas realizacji w latach			
			<b>Razem</b>			
<b>OGÓLEM</b>						

wzór

Zał. nr 2 do zarządzenia Nr  
0050.104.2018 z  
14.09.2018 r.

## WYDATKI 2019

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2018	Plan na 2019	% wzrostu
<b>wydatki bieżące</b>						
		3110				
			<i>złeczone</i>			
			<i>Własne</i>			
		4220				
			<i>Własne</i>			
		4307	Zakup usług pozostałych			
			<i>(...) nazwa projektu, czas realizacji w latach</i>			
		4309	Zakup usług pozostałych			
			<i>(...) nazwa projektu, czas realizacji w latach</i>			
			<b>razem</b>			
<b>wydatki majątkowe</b>						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			<i>(...) nazwa projektu, czas realizacji w latach</i>			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			<i>(...) nazwa projektu, czas realizacji w latach</i>			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			<i>(...) nazwa projektu, czas realizacji w latach</i>			
			<b>razem</b>			
<b>OGÓLEM</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

