

ZARZĄDZENIE NR 35/18
WÓJTA GMINY DUSZNIKI
z dnia 30 sierpnia 2018r.

w sprawie: zakresu i sposobu opracowania materiałów planistycznych do projektu
budżetu Gminy Duszniki na rok 2019.

Na podstawie § 1 uchwały Nr LXIV/465/10 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Wójt Gminy Duszniki, zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Zobowiązuje się kierowników jednostek budżetowych Gminy Duszniki do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Duszniki na rok 2019 na formularzach:
 - a) „Projekt budżetu Gminy Duszniki na rok 2019. Jednostki budżetowe – zestawienie dochodów” – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
 - b) „Projekt budżetu Gminy Duszniki na rok 2019. Jednostki budżetowe – zestawienie wydatków” - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Zobowiązuje się kierownika samorządowego zakładu budżetowego Gminy Duszniki do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Duszniki na rok 2019 na formularzu: „Projekt budżetu Gminy Duszniki na rok 2019. Samorządowe zakłady budżetowe – zestawienie przychodów i kosztów” - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Kwoty wpisane do formularzy, o których mowa w ust. 1 i 2, należy uzasadnić w formie pisemnej – w przypadku wydatków rzeczowych podając planowane zadania (tytuły wydatków) wraz z ich kosztami.

§ 2.

Zobowiązuje się kierownika instytucji kultury Gminy Duszniki do opracowania projektu planu działalności na rok 2019, zawierającego m.in. plan finansowy i uwzględniającego:

- 1) plan przychodów, w tym niezbędną kwotę dotacji organizatora z podaniem jej szczegółowego, pisemnego uzasadnienia;
- 2) plan kosztów;
- 3) plan usług.

§ 3.

Zobowiązuje się osoby na samodzielnych stanowiskach pracy i kierujące referatami Urzędu Gminy do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Duszniki na rok 2019 według poniższego zestawienia:

I. W zakresie dochodów:

- 1) **Referat Finansowy** opracuje dane dotyczące planowanych dochodów z podatków i opłat lokalnych, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, opłaty za utrzymanie czystości i innych.
- 2) **Referat Rozwoju Gospodarczego** opracuje dane dotyczące dochodów ze sprzedaży gruntów, budynków i lokali gminnych, i innych składników majątkowych, z dzierżawy

i użytkowania wieczystego nieruchomości, opłat adiacenckich, planistycznych oraz innych dochodów planowanych do pozyskania przez Referat, w tym z funduszy unijnych.

- 3) **Referat Spraw Obywatelskich** opracuje dane dotyczące dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

II. W zakresie wydatków:

- 1) **Referat Organizacyjny** opracuje dane dotyczące wydatków związanych z: funkcjonowaniem sekretariatu Urzędu Gminy, promocją i współpracą zagraniczną, bieżącym utrzymaniem Urzędu, zakupem artykułów biurowych, środków czystości, konserwacją i naprawą sprzętu biurowego, kosztem licencji komputerowych, konserwacją i naprawą sprzętu komputerowego, prenumeratą czasopism, zakupem pieczęci i tablic urzędowych, usługami wysyłkowymi; opracuje wykaz zadań, na które mogą być udzielane dotacje dla organizacji pozarządowych; opracuje dane dotyczące wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy Duszniki, Sołectw oraz innych wydatków wynikających z zakresu działania Referatu.
- 2) **Referat Spraw Obywatelskich**, a w nim Urząd Stanu Cywilnego opracuje dane dotyczące wydatków związanych z obsługą działalności gospodarczej, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, urzędu stanu cywilnego, prowadzeniem archiwum oraz innych wydatków wynikających z zakresu działania Referatu.
- 3) **Referat Rozwoju Gospodarczego** opracuje dane dotyczące wydatków związanych z:
 - melioracjami i spółkami wodnymi, wydatkami inwestycyjnymi, opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy, aktualizacją planów zagospodarowania przestrzennego, równaniem i profilowaniem dróg gruntowych gminnych, bieżącym utrzymaniem dróg, oświetleniem gminnym, szacowaniem wartości nieruchomości, komunalizacją mienia, wykupem, odszkodowaniami, podziałem nieruchomości, funduszem sołeckim, gospodarką odpadami, ewidencją zabytków, udziałem w konkursach, strategią i programami rozwoju Gminy, utrzymaniem zieleni i czystości na terenie Gminy, zamówieniami publicznymi, komunikacją gminną, świetlicami wiejskimi i strażnicami, bieżącymi remontami oraz innymi wydatków wynikających z zakresu działania Referatu;
 - Wieloletnią Prognozą Finansową obejmującą przedsięwzięcia wieloletnie w latach 2019-2022 z podaniem nazwy i celu realizowanego przedsięwzięcia, okresu realizacji przedsięwzięcia i nakładów finansowych na lata 2019-2022.
- 4) **Referat Finansowy** opracuje dane dotyczące wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, takich jak: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu, wynagrodzenia bezosobowe, szkolenia pracowników, badania lekarskie, podróże służbowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wymiana komputerów w Urzędzie Gminy, obsługa zadłużenia, prowizje bankowe, koszty sądowe, opłaty za niepubliczne przedszkola, ubezpieczenie majątku oraz innych wydatków wynikających z zakresu działania Referatu.
- 5) **Stanowisko ds. Zarządzania Bezpieczeństwem** opracuje dane dotyczące wydatków związanych z utrzymaniem samochodu służbowego (koszty paliwa, naprawy, przeglądy), obroną cywilną, zarządzaniem kryzysowym, ochotniczymi strażami pożarnymi, organizacją ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, bieżącym utrzymaniem oświetlenia oraz innych wydatków wynikających z zakresu działania stanowiska.
- 6) **Stanowisko ds. Sportu i Rekreacji** opracuje dane dotyczące wydatków związanych z utrzymaniem obiektów sportowych (sale, boiska), organizacją imprez sportowych oraz innych wydatków wynikających z zakresu działania stanowiska.

- 7) **Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** opracuje dane dotyczące wydatków związanych z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych wydatków wynikających z zakresu działania Komisji.

§ 4.

1. Materiały planistyczne opracowywane przez Referaty Urzędu Gminy w zakresie dochodów należy przygotować na formularzu „Projekt budżetu Gminy Duszniki na rok 2019. Referaty Urzędu Gminy – zestawienie dochodów” – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia
2. Materiały planistyczne opracowywane przez samodzielne stanowiska i Referaty Urzędu Gminy w zakresie wydatków należy przygotować na formularzu „Karta zapotrzebowania na rok 2019 Referatu/Stnowiska – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

1. Sołtysi składają wnioski zawierające wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków z funduszu sołectkiego na formularzu: „Uchwała Nr..... w sprawie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołectkiego na rok 2019.” – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.
2. Radni składają wnioski w imieniu mieszkańców na formularzu: „Projekt budżetu Gminy Duszniki na rok 2019. Wniosek mieszkańców do budżetu na rok 2019.” – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

1. Przy opracowywaniu materiałów planistycznych należy brać pod uwagę:
 - 1) dla wydatków bieżących – 2 % wzrostu,
 - 2) dla wydatków na wynagrodzenia – średnio 4 % wzrostu,
 - 3) wskazówki Wójta Gminy.
2. Kwota, o której mowa w ust. 1 pkt. 2 stanowi wyłącznie zabezpieczenie regulacji płacowych planowanych w roku 2019.

§ 7.

1. Materiały planistyczne do projektu budżetu Gminy Duszniki na 2019 rok przygotowane przez jednostki organizacyjne Gminy oraz referaty Urzędu Gminy, należy przedkładać Wójtowi Gminy w terminie do dnia 30 września 2018r.
2. Przedkładać należy formularze wypełnione i podpisane.

§ 8.

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek budżetowych, samorządowego zakładu budżetowego i instytucji kultury Gminy Duszniki oraz pracownikom i osobom kierującym referatami Urzędu Gminy Duszniki, sołtysom, radnym.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T
Roman Boguś

.....
(nazwa jednostki)**PROJEKT BUDŻETU GMINY DUSZNIKI NA ROK 2019*****Jednostki budżetowe - zestawienie dochodów***

Dział

Rozdział

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 rok	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Plan na rok budżetowy 2019	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem					
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst. lub innych jedn. zał. do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
§ 0830	Wpływy z usług				
§ 0920	Pozostałe odsetki				
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów				
...					
...					
x	OGÓLEM				x

§	<i>Uzasadnienie dochodów - kalkulacje</i>
1	2

.....
Data.....
Główny księgowy.....
Kierownik jednostki

.....
(nazwa jednostki)**PROJEKT BUDŻETU GMINY DUSZNIKI NA ROK 2018***Jednostki budżetowe - zestawienie wydatków*

Dział

Rozdz.

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 rok	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Plan na rok budżetowy 2019	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				
§ 3110	Świadczenia społeczne				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy				
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
§ 4220	Zakup środków żywności				
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek				
§ 4260	Zakup energii				
§ 4270	Zakup usług remontowych				
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych				
§ 4300	Zakup usług pozostałych				
§ 4330	Zakup usług przez jst od innych jst				
§ 4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych				
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				
§ 4410	Podróże służbowe krajowe				
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne				
§ 4430	Różne opłaty i składki				
§ 4440	Odpisy na zfsś				
§ 4480	Podatek od nieruchomości				
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst				
§ 4610	Koszty postępowania sądowego				
§ 4700	Szkolenia pracowników				
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud.				
...					
...					
x	OGÓLEM				x

UZASADNIENIE

§ 4010 Wypełniają: GZO (bez szkół i przedszkola), GOPS, WTZ

Lp.	Pracownik (stanowisko), etat	Wynagrodzenie w 2018r.	Planowane wynagrodzenie w 2019r.	Nagrody jubileuszowe, odprawy i inne	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
...					
...					
x	OGÓLEM				x

§	<i>Uzasadnienie wydatków - kalkulacje</i>
1	2

.....
Data.....
Główny księgowy.....
Kierownik jednostki

.....
(nazwa zakładu)

PROJEKT BUDŻETU GMINY DUSZNIKI NA ROK 2019
Samorządowe zakłady budżetowe - zestawienie przychodów i kosztów

Dział

Rozdz.

Lp/§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 rok	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Plan na rok budżetowy 2019	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków obrotowych na początek roku:				
1	Zapasy materiałów, wyrobów i inne				
2	Środki pieniężne				
3	Należności				
4	Zobowiązania				
...					
II	Przychody ogółem				
§ 0830	Wpływy z usług				
§ 0920	Pozostałe odsetki				
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy				
...					
III	Razem (I+II) suma bilansowa				

IV	Koszty ogółem				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy				
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
§ 4260	Zakup energii				
§ 4270	Zakup usług remontowych				
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych				
§ 4300	Zakup usług pozostałych				
§ 4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych				
§ 4410	Podróże służbowe krajowe				
§ 4430	Różne opłaty i składki				
§ 4440	Odpisy na zfsś				
§ 4480	Podatek od nieruchomości				
§ 4700	Szkolenia pracowników				
§ 6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżet.				
§ 6080					
...					
V	Stan środków obrotowych na koniec roku (III-IV)				
VI	Razem (IV+V) suma bilansowa				

Uzasadnienie przychodów i wydatków - kalkulacje

Przychody

§	
---	--

Koszty

§	
---	--

.....
Data

.....
Główny księgowy

.....
Kierownik jednostki

.....
(pieczęć sołectwa)

....., dnia

Pan

Roman Boguś
Wójt Gminy Duszniki

Niniejszym przedkładam wniosek dotyczący przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach **Funduszu sołeckiego** i proszę o uwzględnienie ich w projekcie budżetu Gminy Duszniki na rok **2019**.

Na podstawie Uchwały zebrania wiejskiego, które odbyło się dnia
mieszkańcy wsi środki finansowe w wysokości
..... zł przeznaczają na:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)

W załączeniu przekazuję **uchwałę zebrania wiejskiego z załącznikiem Nr 1, protokołem zebrania oraz listą obecności** mieszkańców na zebraniu.

.....
Podpis i pieczęć Sołtysa

.....
(pieczęćka sołectwa)

Uchwała Nr
Zebrania wiejskiego sołectwa
z dnia 2018r.

w sprawie: **wniosku o przyznanie środków z funduszu sołectkiego na rok 2019.**

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołectkim (Dz.U.2014.301 ze zmianami) w związku z § 1 uchwały Nr XLVI/316/14 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołectki uchwała się, co następuje:

§ 1. Na obszarze sołectwa w 2019r. przewiduje się do realizacji następujące przedsięwzięcia:

1.....

.....

2.....

.....

3.....

.....

4.....

.....

5.....

.....

6.....

.....

§ 2. Określa się szacunkowy koszt ich realizacji na zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Sołtysowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Podpis i pieczęć Sołtysa

Załącznik nr 1.

Na realizację niżej wymienionych przedsięwzięć w roku 2019 przewiduje się poniesienie następujących kosztów:

1. Na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:

.....

- Zakup materiałów zł
- Zakup usługi zł
- Zakup projektu zł

UZASADNIENIE: Przedsięwzięcie nr 1 jest zadaniem własnym gminy wynikającym z art. ufp. Jego efektem będzie poprawa warunków życia mieszkańców. Przedsięwzięcie zgodne jest z zadaniami wskazanymi w strategii rozwoju gminy.

2. Na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:

.....

- Zakup materiałów zł
- Zakup usługi zł
- Zakup projektu zł

UZASADNIENIE: Przedsięwzięcie nr 2 jest zadaniem własnym gminy wynikającym z art. ufp. Jego efektem będzie poprawa warunków życia mieszkańców. Przedsięwzięcie zgodne jest z zadaniami wskazanymi w strategii rozwoju gminy.

3. Na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:

.....

- Zakup materiałów zł
- Zakup usługi zł
- Zakup projektu zł

UZASADNIENIE: Przedsięwzięcie nr 3 jest zadaniem własnym gminy wynikającym z art. ufp. Jego efektem będzie poprawa warunków życia mieszkańców. Przedsięwzięcie zgodne jest z zadaniami wskazanymi w strategii rozwoju gminy.

4. Na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:

- Zakup materiałów zł
- Zakup usługi zł
- Zakup projektu zł

UZASADNIENIE: Przedsięwzięcie nr 4 jest zadaniem własnym gminy wynikającym z art. ufp. Jego efektem będzie poprawa warunków życia mieszkańców. Przedsięwzięcie zgodne jest z zadaniami wskazanymi w strategii rozwoju gminy.

5. Na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:

- Zakup materiałów zł
- Zakup usługi zł
- Zakup projektu zł

UZASADNIENIE: Przedsięwzięcie nr 5 jest zadaniem własnym gminy wynikającym z art. ufp. Jego efektem będzie poprawa warunków życia mieszkańców. Przedsięwzięcie zgodne jest z zadaniami wskazanymi w strategii rozwoju gminy.

6. Na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:

- Zakup materiałów zł
- Zakup usługi zł
- Zakup projektu zł

UZASADNIENIE: Przedsięwzięcie nr 6 jest zadaniem własnym gminy wynikającym z art. ufp. Jego efektem będzie poprawa warunków życia mieszkańców. Przedsięwzięcie zgodne jest z zadaniami wskazanymi w strategii rozwoju gminy.

.....
Podpis i pieczęć Sołtysa

Załączniki: 1. Protokół z zebrania wiejskiego
2. Lista obecności

PROJEKT BUDŻETU GMINY DUSZNIKI NA ROK 2019

Wniosek mieszkańców

W imieniu mieszkańców Gminy Duszniki przekazuje Wójtowi Gminy Duszniki w celu umieszczenia w projekcie budżetu na rok następny następujące zadania:

1.
2.
3.
4.
5.

Uzasadnienie wniosku:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
Data

.....
Podpis radnego

