

Zarządzenie Nr 71/2018
Wójta Gminy Siedlec
z dnia 3 września 2018 roku

w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2019.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Siedlec Nr XI/70/11 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Siedlec

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zobowiązuję Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu, Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu, Dyrektorów jednostek budżetowych, samodzielnych pracowników samorządowych do opracowania wycinkowych materiałów planistycznych dochodów i wydatków budżetowych oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlec na 2019 rok i lata następne w terminie **do dnia 05 października 2018 roku.**

2. Materiały planistyczne sporządzane są w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej i przedkładane wraz z wyczerpującymi objaśnieniami. W objaśnieniach winny zostać omówione poszczególne pozycje kalkulacyjne ze szczególnym uwzględnieniem wydatków związanych z wykonywaniem zadań statutowych jednostki, wydatków na wynagrodzenia, wydatków inwestycyjnych, wydatków remontowych.

3. Radni, sołectwa, organizacje społeczne, stowarzyszenia i inne poza gminne jednostki organizacyjne mogą składać do Urzędu Gminy w Siedlcu wnioski dotyczące budżetu Gminy Siedlec na 2019 rok w terminie **do dnia 30 września 2018 roku. Wnioski złożone po ustalonym terminie nie będą brane pod uwagę przy opracowaniu projektu budżetu na 2019 rok.**

4. Wnioski organizacji społecznych, stowarzyszeń i innych poza gminnych jednostek organizacyjnych dotyczące dofinansowania powinny zawierać:

- Określenie zadania realizowanego z udziałem dotacji z budżetu.
- Określenie całkowitego kosztu realizacji zadania oraz udziału własnego w tych kosztach.

§ 2. Na podstawie założeń do projektu budżetu państwa na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlec na lata 2019-2026 określłam wskaźniki ekonomiczne dla projektu budżetu Gminy Siedlec na rok 2019, w szczególności:

1. Planowany wzrost wynagrodzeń dla pracowników – **4,0 %**.
 - minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 roku będzie wynosiło **2.220,00 zł**, co oznacza wzrost w stosunku do minimalnego wynagrodzenia z 2018 roku (2.100,00 zł) o **5,7 %**,
 - minimalna stawka godzinowa w 2019 roku będzie wynosiła **14,50 zł** (w 2018 roku – 13,70 zł).

2. Wydatki na odpis na ZFŚS dla pracowników samorządowych w kwocie **1.185,66 zł** na jednego zatrudnionego, a dla nauczycieli w kwocie **2.879,91 zł** na jednego zatrudnionego.
3. Wydatki bieżące pozapłacowe planować należy na poziomie 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 – przy średniorocznym wzroście cen towarów i usług konsumpcyjnych o **2,3%**.
4. Planowane wydatki majątkowe oraz wydatki na remonty określa się w wysokości niezbędnej do poniesienia w 2019 roku. Przy planowaniu wydatków należy uwzględnić zawarte porozumienia, umowy oraz obowiązujące na podstawie Uchwał Rady Gminy Siedlec programy oraz różnego rodzaju dofinansowania.
5. Projekt planu dochodów i wydatków winien zawierać szczegółowe uzasadnienie wzrostu lub spadku przewidywanych na rok 2019 dochodów i wydatków w porównaniu z 2018 r.

§ 3. Ustalam kwotę Funduszu Sołeckiego w wysokości **660.515,69 zł** zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. poz. 301) z podziałem na poszczególne sołectwa z zastrzeżeniem, iż wydatki te muszą być zgodne z ogólnym kierunkiem rozwoju Gminy Siedlec.

§ 4. Ustalam priorytet zadań:

1. Zadania inwestycyjne wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlec na lata 2018-2026.
2. Zadania wynikające z lokalnych programów Gminy.
3. Zadania wnioskowane przez Radnych oraz mieszkańców Gminy Siedlec.

§ 5. Ustala się wzory materiałów planistycznych do projektu budżetu, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia:

1. Zestawienie dochodów – załącznik Nr 1,
2. Projekt planu wydatków – załącznik Nr 2,
3. Projekt planu funduszu płac pracowników w jednostkach budżetowych i instytucji kultury – załącznik Nr 3 i 3a,
4. Wykaz zadań remontowych i inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2019 – załącznik Nr 4,
5. Wykaz przedsięwzięć do ujęcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlec – załącznik Nr 5,
6. Wniosek o przyznanie dotacji z budżetu Gminy w 2019 roku – załącznik Nr 6.

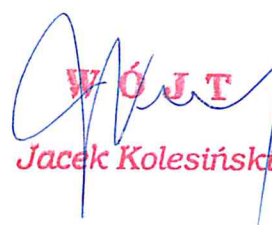
§ 6. Wszystkie wnioski zostaną włączone do materiałów planistycznych.

§ 7. Materiały planistyczne winny być złożone wg wzorów stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia.

Terminowość oraz kompletność ich złożenia nadzorują pracownicy referatu Budżet i finanse.

§ 8. 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 Siedlec na rok 2019.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



WÓJT
Jacek Kolesiński

PROJEKT PLANU DOCHODÓW
/ odrębnie dla każdego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej/

Dział -
Rozdział -

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Plan na 2019 rok	UWAGI
1	podatek dochodowy od osób fizycznych	0010			
2	podatek od osób prawnych	0020			
3	podatek od nieruchomości	0310			
4	podatek rolny	0320			
5	podatek leśny	0330			
6	podatek od środków transportu	0340			
7	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350			
8	podatek od spadków i darowizn	0360			
9	wpływy z opłaty skarbowej	0410			
10	wpływy wz opłaty eksploatacyjnej	0460			
11	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470			
12	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480			
13	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490			
14	wpływy z podatku od czynności cywilnych	0500			
15	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550			
16	wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660			
17	wpływy z różnych opłat	0690			
18	dochody z najmu i dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze	0750			
19	wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760			
20	wpływy z tyt. odpłatnego prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770			
21	wpływy z usług	0830			
22	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870			
23	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910			
24	wpływy z pozostałych odsetek	0920			
25	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej	0960			
26	wpływy z różnych dochodów	0970			
27	dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	2010			
28	dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	2030			
29	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060			
30	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320			
31	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360			
32	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	2440			
33	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680			
34	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	2700			
35	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710			
36	subwencje	2920			
37	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260			

38	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290			
39	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300			
40	pozostałe				
RAZEM			0,00	0,00	

W przypadku wątpliwości co do klasyfikacji budżetowej danego dochodu proszę konsultować się z pracownikami referatu Budżet i finanse

.....
(data)

.....
(Sporządził)

.....
(Akceptował)

WÓJT
Jacek Kolesiński

PROJEKT PLANU WYDATKÓW
/ odrębnie dla każdego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej/

Dział -
Rozdział -

L.p.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Plan na 2019 rok	Uwagi
1	dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	2360			
2	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480			
3	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540			
4	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820			
5	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2830			
6	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850			
7	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2900			
8	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020			
9	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030			
10	świadczenia społeczne	3110			
11	stypendia dla uczniów	3240			
12	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			
13	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040			
14	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100			
15	składki na ubezpieczenia społeczne	4110			
16	składki na Fundusz Pracy	4120			
17	składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130			
18	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140			
19	dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150			
20	wynagrodzenia bezosobowe	4170			
21	zakup materiałów i usług	4210			
22	zakup środków żywności	4220			
23	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230			
24	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240			
25	zakup energii	4260			
26	zakup usług remontowych	4270			
27	zakup usług zdrowotnych	4280			
28	zakup usług pozostałych	4300			
29	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330			
30	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360			
31	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390			
32	podróże służbowe krajowe	4410			
33	podróże służbowe zagraniczne	4420			
34	różne opłaty i składki	4430			
35	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440			
36	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520			
37	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530			
38	Pozostałe odsetki	4580			
39	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590			
40	kary, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4600			
41	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610			
42	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700			
43	Rezerwy	4810			
	(nazwa)				
44	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110			
45	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050			
46	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060			

47	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300			
48	pozostałe				
	Ogółem wydatki		0,00	0,00	

W przypadku wątpliwości co do klasyfikacji budżetowej danego wydatku proszę konsultować się z pracownikami referatu Budżet i finanse

.....
(data)

.....
(Sporządził)

.....
(Akceptował)


WÓJT
Jacek Kolesiński

(nazwa jednostki)

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 71/2018
Wójta Gminy Siedlec z dnia 03 września 2018 roku

PROJEKT PLANU FUNDUSZU PŁAC PRACOWNIKÓW (BRUTTO)* NA ROK
2019
W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH I INSTYTUCJI

Lp.	Imię i nazwisko	Wynagrodzenie zasadnicze (wg umowy)	Dodatek za wysługę lat		Dodatek funkcyjny i inne	Premia (regulaminowa, uznaniowa i inne)	RAZEM (1-6)*12	Nagrody jubileuszowe	Odprawy	SUMA (7-9)	Planowana kwota podwyżki (wskaznik 4,0 %)	Planowane wynagrodzenie roczne na 2019 rok	"13"
			%	kwota									
1													
2													
3													
4													
5													
6													
	RAZEM	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* każdy pracownik

.....
(data)

.....
(Sporządził)

.....
(Akceptował)

WÓJT
Jacek Kołeskiński

(nazwa jednostki)

KALKULACJA WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH

Placówka:

Stopień awansu:

Lp.	Nazwisko i imię	Wymiar etatu i zatrudnienie na dzień			Wynagrodzenie zasadnicze na dzień 01.01.2019	Dodatki za usługę lat			Dodatki funkcyjny	Dodatki za opiekuna stażu	Wychowawstwo	Dodatek motywacyjny	Nadgodziny		RAZEM (5-12)*12
		01.01.2019		3		% wysługi	kwota	ilość godz					kwota		
		10.09.2018	01.01.2019												
1	2			4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	
1							0,00							0,00	
2							0,00							0,00	
3							0,00							0,00	
4							0,00							0,00	
5							0,00							0,00	
6							0,00							0,00	
7							0,00							0,00	
8							0,00							0,00	
9							0,00							0,00	
10							0,00							0,00	
11							0,00							0,00	
12							0,00							0,00	
13							0,00							0,00	
14							0,00							0,00	
15							0,00							0,00	
16							0,00							0,00	
	RAZEM			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	

.....
(data).....
(Sporządził).....
(Akceptował)

WÓJT

Jacek Kotesiński

[illegible]

Wykaz zadań remontowych i inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2019
/ poza określonymi w załączniku Nr 2 do zarządzenia /

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Rok rozpoczęcia	Wydatki ogółem	w tym:	
		Rok zakończenia		Budżet Gminy	Inne źródła
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
	RAZEM		0,00	0,00	0,00

.....
(data)

.....
(Sporządził)

.....
(Akceptował)

WÓJT
Jacek Kolesiński

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit na lata następne, w rozbiću na poszczególne lata wynikające z umów
		od	do	dział	rozdział		2018	2019	2020	2021	
Przedsięwzięcia ogółem						0,00					
- wydatki bieżące											
- wydatki majątkowe											
1) programy, projekty lub zadania (razem)						0,00					
- wydatki bieżące											
- wydatki majątkowe											
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)						0,00					
- wydatki bieżące											
- wydatki majątkowe											
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)						0,00					
- wydatki bieżące											
- wydatki majątkowe											
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)						0,00					
- wydatki bieżące											
- wydatki majątkowe											
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						0,00					
- wydatki bieżące											
- wydatki majątkowe											
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)						0,00					
- wydatki bieżące											
- wydatki majątkowe											

.....
(data)

.....
(Sporządził)

.....
(Akceptował)


Jacek Kolesiński

Załącznik Nr 6 zarządzenia Nr 71/2018
Wójta Gminy Siedlec z dnia 03 września 2018 roku

WNIOSEK o przyznanie dotacji z budżetu Gminy Siedlec w 2019 roku

Lp	Nazwa działu	Ogółem koszty działania	Źródła finansowania	
			Dotacja z budżetu gminy	Środki własne
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
RAZEM		0,00	0,00	0,00

.....
(data)

.....
(Sporządził)

.....
(Akceptował)


W Ó J T
Jacek Kolesiński