

ZARZĄDZENIE NR 299/2018

BURMISTRZA SŁUBIC

z dnia 3 października 2018 r.

w sprawie przygotowania materiałów planistycznych do opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2019 oraz wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Słubicach, kierowników jednostek organizacyjnych, kierowników samorządowych instytucji kultury, do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok w szczególności i w terminach określonych w niniejszym zarządzeniu.

2. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok opracowuje się na podstawie:

- 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1530 ze zmianami);
- 2) Uchwały Nr XXV/228/2016 Rady Miejskiej z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju gminy Słubice na lata 2016 - 2023;
- 3) Zarządzenia nr 287/2018 Burmistrza Słubic z dnia 27 września 2018 r. w sprawie założeń projektu budżetu gminy Słubice na 2019 rok;
- 4) informacji uzyskanych od ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego o wielkości planowanych kwot subwencji, udziałów PIT i dotacji celowych na 2019 rok;
- 5) warunków zawartych umów i porozumień;
- 6) bieżącej analizy sytuacji finansowej gminy na podstawie danych o realizacji budżetu.

§ 2. 1. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej powinny zawierać:

- 1) prognozę dochodów budżetowych na 2019 rok z podaniem ich źródeł i kalkulacją przyjętych wielkości;
- 2) limity wydatków budżetowych na 2019 rok, w tym:
 - a) plany wydatków bieżących i majątkowych na programy, projekty i zadania realizowane z udziałem środków zwrotnych,

¹⁾ZM. Z 2018 R. POZ. 62, 1000, 1366 I 1693

- b) plany wydatków bieżących i majątkowych na programy, projekty i zadania wieloletnie realizowane ze środków własnych,
 - c) plany wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie Słubice odrębnymi ustawami w wysokości prognozowanych dochodów na podstawie informacji otrzymanej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego,
 - d) plany wydatków na realizację zadań określonych w art. 403 ust. 2 ustawy z 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska w wysokości prognozowanych wpływów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5, i 6 ustawy z 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska,
 - e) plany wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych, o których mowa w art. 18² ustawy z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz gminnego programu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w wysokości prognozowanych dochodów z opłat za zezwolenia wydawane na podstawie art. 11¹, art. 18 lub art. 18¹ ustawy z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 - f) plany wydatków, o których mowa w art. 6r ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości prognozowanych wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - g) plany wydatków, o których mowa w art. 2 ust. 6 ustawy z 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim w wysokości środków przypadających na dane sołectwo wyliczonych na podstawie wzoru określonego w art. 3 ust. 1 ustawy z 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim;
 - 3) prognozę przychodów, w tym z tytułu planowanych kredytów i pożyczek;
 - 4) prognozę rozchodów, w tym z tytułu planowanych spłat kredytów i pożyczek (z wyodrębnieniem już zaciągniętych);
 - 5) plany dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych;
 - 6) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Słubice.
2. W materiałach planistycznych należy uwzględnić środki na wydatki konieczne do prawidłowego funkcjonowania jednostek na realizację zadań wskazanych przepisami prawa.
3. Planując środki należy kierować się gospodarnością i celowością uwzględniając najbardziej niezbędne potrzeby. Zasada realnego ujmowania w materiałach projektowanych wydatków jest bezwzględnie obowiązująca. W przypadku zaplanowania wydatków bieżących na wyższym poziomie należy podać szczegółowe uzasadnienie ich wzrostu.

4. Wszystkie materiały planistyczne sporządza się w złotych polskich.
5. Materiały planistyczne do projektu budżetu należy przedłożyć w formie tabelarycznej wraz z uzasadnieniem.

§ 3. Do opracowania wieloletniej prognozy finansowej należy przedłożyć informację dotyczącą kwot wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

§ 4. 1. Określa się tabelaryczne wzory materiałów planistycznych służących do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2019 rok i wieloletniej prognozy finansowej stanowiące załączniki od 2 do 16 do niniejszego zarządzenia.

2. Dopuszcza się możliwość dołączenia innych druków, które zdaniem osób odpowiedzialnych za sporządzenie materiałów planistycznych są niezbędne przy projektowaniu budżetu.

§ 5. 1. Materiały planistyczne należy przedłożyć Burmistrzowi Słubic za pośrednictwem Skarbnika Gminy Słubice w jednym egzemplarzu, w nieprzekraczalnych terminach określonych w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Materiały złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Skarbnik Gminy Słubice może wezwać osoby, o których mowa w § 1 ust. 1 do uzupełnienia materiałów planistycznych w wyznaczonym terminie.

§ 6. 1. Skarbnik Gminy Słubice w oparciu o przedłożone materiały planistyczne, a także obliczone kwoty dochodów własnych gminy Słubice, projektów dotacji celowych na realizację zadań własnych, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i subwencji z budżetu państwa, a także projektów dotacji na zadania realizowane w drodze porozumień opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu uchwały budżetowej w terminie do 31 października 2018 roku oraz na bieżąco informuje Burmistrza Słubic o przebiegu prac przy opracowaniu projekcie budżetu.

2. Przygotowany projekt budżetu Skarbnik Gminy Słubice przedkłada Burmistrzowi Słubic do dnia 12 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

§ 7. 1. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Słubice, Kierownikom jednostek organizacyjnych, Kierownikom samorządowych instytucji kultury, Kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Słubicach.

2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Słubice.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr

.....
Burmistrza Słubice

z dnia.....2018 r.

Terminy obowiązujące w toku prac przy opracowania projektu uchwały budżetowej gminy Słubice na 2019 rok.

Jednostki/ komórki organizacyjne/ osoby przekazujące materiały	Jednostki/ komórki organizacyjne/ osoby otrzymujące materiały	Zakres materiałów (nr załącznika do zarządzenia)	Termin złożenia materiałów
Wydział Administracyjny	Skarbnik Gminy Słubice; Biuro Spraw Społecznych	Dochody z opłat za zezwolenia wydawane na podstawie art. 111, art.18 lub art. 181 ustawy z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. (zał. nr 2)	5.10.2018r.
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	Skarbnik Gminy Słubice; Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska	Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6h ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (zał. nr 3)	5.10.2018r.
Skarbnik Gminy Słubice	Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska	Wpływy z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy z 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. (zał. nr 4)	5.10.2018r.
Wydział Administracyjny	Skarbnik Gminy Słubice	Wydatki na realizację zadań określonych w art. 5 ustawy z 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (zał. nr 10)	12.10.2018r.
Instytucje kultury	Skarbnik Gminy Słubice	materiały do projektu planu finansowego	12.10.2018r.
Jednostki organizacyjne, Komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego.	Skarbnik Gminy Słubice	Pozostałe materiały określone w niniejszym zarządzeniu.	12.10.2018r.
Skarbnik Gminy Słubice	Jednostki organizacyjne i komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego	Informacje o wysokości planowanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie Słubice odrębnymi ustawami	w ciągu 2 dni od otrzymania informacji
Jednostki organizacyjne, Komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego.	Skarbnik Gminy Słubice	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie Słubice odrębnymi ustawami.	2.11.2018r.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 299/2018
Burmistrza Słubic
z dnia 3 października 2018 r.

.....
Nazwa jednostki/ komórki organizacyjnej

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej gminy Słubice na 2019 rok.

Dochody z opłat za zezwolenia wydawane na podstawie art. 11-1, art.18 lub art. 18-1 ustawy z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Dział	Rozdz.	§	Plan dochodów 2019 r.
Dochody ogółem			

.....
Miejsce, data sporządzenia

sporządził:.....

podpis.....

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 299/2018
Burmistrza Słubic
z dnia 3 października 2018 r.

.....
Nazwa jednostki/ komórki organizacyjnej

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej gminy Słubice na 2019 rok
Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6h ustawy z 13
września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dział	Rozdz.	§	Plan dochodów 2019 r.
Dochody ogółem			

.....
Miejsce, data sporządzenia

sporządził:.....

podpis.....

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 299/2018
Burmistrza Słubic
z dnia 3 października 2018 r.

.....
Nazwa jednostki/ komórki organizacyjnej

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej gminy Słubice na 2019 rok
Wpływy z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy z 27 kwietnia 2001 roku Prawo
ochrony środowiska.

Dział	Rozdz.	§	Plan dochodów 2019 r.	Uwagi
Dochody ogółem				

.....
Miejsce, data sporządzenia

sporządził:.....

podpis.....

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 299/2018
Burmistrza Słubic
z dnia 3 października 2018 r.

.....
Nazwa jednostki/ komórki organizacyjnej

**Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej gminy Słubice na 2019 rok.
Dochody budżetu (inne niż w zał. 2, 3 i 4).**

Lp.	Źródła dochodów	Dział	Rozdział	§*	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 30.09.2018r.	Plan na 2019r.	Uwagi
1.	Dochody bieżące z tego:							
2.	Dochody majątkowe z tego:							
Dochody ogółem								

* klasyfikacja paragrafów dochodów jest czterocyfrowa: czwartą cyfrą jest odpowiednio cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

.....
Miejsce, data sporządzenia

sporządził:.....

podpis:.....

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 299/2018
Burmistrza Słubic
z dnia 3 października 2018 r.

.....
Nazwa jednostki/ komórki organizacyjnej

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej gminy Słubice na 2019 rok.

Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, o których mowa w art 182 ustawy z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz gminnego programu, o którym mowa w art. 10 ust.2 ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok	Uwagi
Wydatki ogółem					

.....
Miejsce, data sporządzenia

sporządził:.....

podpis.....

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 299/2018
Burmistrza Słubic
z dnia 3 października 2018 r.

.....
Nazwa jednostki/ komórki organizacyjnej

**Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej gminy Słubice na 2019 rok.
Wydatki na realizację zadań określonych w art. 403 ust. 2 ustawy z 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony
środowiska.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na rok 2019	Uwagi
Wydatki ogółem					

.....
Miejsce, data sporządzenia

sporządził:.....

podpis.....

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 299/2018
Burmistrza Słubic
z dnia 3 października 2018 r.

.....
Nazwa jednostki/ komórki organizacyjnej

Materiały informacyjne do projektu budżetu gminy Słubice na 2019 r.

Wydatki z na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok	Uwagi
Wydatki ogółem					

.....
Miejsce, data sporządzenia

sporządził:.....

podpis.....

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

**Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej gminy Słubice na 2019 rok.
Wydatki majątkowe (inne niż w zał. 6, 7, 8, 10, 12 i 15).**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok	Uwagi **
Wydatki ogółem						

* klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa: czwartą cyfrą jest odpowiednio cyfra od 1 do 9 lub

****** w uwagach należy uwzględnić w szczególności: sposób finansowania zadania, etap zaawansowania prac np. kosztorys, pozwolenie na budowę, wydane decyzje, nakazy do innych organów administracji

Miejsce, data sporządzenia

sporządził:.....

podpis.....

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 299/2018
Burmistrza Słubic
z dnia 3 października 2018 r.

.....
Nazwa jednostki pomocniczej

**Materiały informacyjne do projektu budżetu gminy Słubice na 2019 rok.
Wydatki na realizację zadań określonych w art. 5 ustawy z 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim.**

Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział	§	Plan wydatków na 2019 rok	Uwagi
Wydatki ogółem				

.....
Miejsce, data sporządzenia

sporządził:.....

podpis

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 299/2018
Burmistrza Słubic
z dnia 3 października 2018 r.

.....
Nazwa jednostki/ komórki organizacyjnej

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej gminy Słubice na 2019 r.

Kalkulacja wynagrodzeń (zadania własne gminy)

Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 30.09.2018r.	Plan na 2019 rok	Uwagi
Wydatki ogółem						

.....
Miejsce, data sporządzenia

sporządził:.....

podpis:.....

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 299/2018
Burmistrza Słubic
z dnia 3 października 2018 r.

.....
Nazwa jednostki/ komórki organizacyjnej

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej gminy Słubice na 2019 rok.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie Słubice odrębnymi ustawami na rok 2019.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok	Uwagi
Wydatki ogółem					

.....
Miejsce, data sporządzenia

sporządził:.....

podpis.....

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 299/2018
Burmistrza Słubic
z dnia 3 października 2018 r.

.....
Nazwa jednostki

**Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej gminy Słubice na 2019 rok.
Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych oraz wydatki nimi finansowane.**

Dział	Rozdział	Planowane dochody ze źródeł zawartych w uchwale Rady Miejskiej w Słubicach (w zł)	Planowane wydatki do sfinansowania, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Słubicach (w zł)
Ogółem			

.....
Miejsce, data sporządzenia

sporządził:.....

podpis.....

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 299/2018
Burmistrza Słubic
z dnia 3 października 2018 r.

.....
Nazwa jednostki/komórki
organizacyjnej

**Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej gminy Słubice na 2019 rok.
Wydatki bieżące (inne niż w zał. 6, 7, 8, 10, 11, 12 i 15).**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Plan na 2019 rok	Uwagi
Wydatki ogółem								

* klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa: czwartą cyfrą jest odpowiednio cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

.....
Miejsce, data sporządzenia

sporządził:.....

podpis

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 299/2018
Burmistrza Słubic
z dnia 3 października 2018 r.

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

**Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej gminy Słubice na 2019 rok.
Panowanie kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy (inne niż w zał. 6, 7 i 12).**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan dotacji na 30.09.2018r.		Plan dotacji na 2019r.	
					celowe	podmiotowe	celowe	podmiotowe
Wydatki ogółem								

* klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa: czwartą cyfrą jest odpowiednio cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

Miejsce, data sporządzenia

sporządził:.....

podpis

.....

Nazwa jednostki/ komórki organizacyjnej

**Materiały informacyjne do projektu wieloletniej prognozy finansowej.
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych**

Nazwa przedsięwzięcia		
Cel przedsięwzięcia		
Jednostka organizacyjna		

	Bieżące	Majątkowe	Razem
Łączne nakłady finansowe			
Limit zobowiązań			

Rok od	
Rok do	

Rodzaj wydatków	Dział klasyfikacji budżetowej	Limity wydatków na poszczególne lata					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Łączny roczny limit wydatków							
bieżące							
majątkowe							

Uzasadnienie :

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
podpis

sporządził:.....