

ZARZĄDZENIE NR 107/18
BURMISTRZA KRUSZWICY

z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych przez kierowników, dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, instytucji kultury, kierowników referatów oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach Urzędu Miejskiego w Kruszwicy do projektu budżetu Gminy Kruszwica na 2019 r.

Na podstawie § 1 ust. 1 uchwały Nr XLVI/519/2010 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządzam, co następuje:

§ 1. Kierownicy i dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych, instytucji kultury, kierownicy referatów oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach Urzędu Miejskiego w Kruszwicy opracowują materiały planistyczne do projektu budżetu gminy Kruszwica na 2019 r. z uwzględnieniem założeń określonych w zarządzeniu Nr 106/18 Burmistrza Kruszwicy z dnia 28 września 2018 r.

§ 2.1. Plany należy opracować na podstawie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2018 r., a wydatki na wynagrodzenia przyjąć wg stanu zatrudnienia na 1 października 2018 r. z uwzględnieniem podwyżki o 2%, za wyjątkiem pracowników zatrudnionych w ramach staży dla osób bezrobotnych i robót publicznych oraz nauczycieli.

2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.185,66 zł na jeden etat, a dla nauczycieli w kwocie 2.879,91 zł na etat.

§ 3. Materiały planistyczne do opracowania projektu budżetu składające się z części opisowej i tabelarycznej należy złożyć na drukach będących załącznikami do niniejszego zarządzenia do Skarbnika Gminy w terminie do dnia 22 października 2018 r. w formie papierowej i elektronicznej na adres e-mail: skarbnik@kruszwica.um.gov.pl .

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 107/18
Burmistrza Kruszwicy
z dnia 28 września 2018 r.

PROJEKT DOCHODÓW NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodu	Przewidywane wykonanie 2018r.	Projekt na 2019r.	%	Szczegółowy opis
						zmiana	
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem dochody							

.....
Data i podpis osoby sporządzającej

.....
Data i podpis osoby zatwierdzającej

Załącznik Nr 4 do zarządzenia nr 107/18
Burmistrza Kruszwicy z dnia 28 września 2018 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 (JEDNOROCZNE)

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Klasyfikacja bud.			Okres wykonania		Wartość (w zł)
			Dział	Rozdz	§	data rozpoczęcia	data zakończenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

.....
Data i podpis osoby sporządzającej

.....
Data i podpis osoby zatwierdzającej

Załącznik Nr 5 do zarządzenia nr 107/18
Burmistrza Kruszwicy z dnia 28 września 2018 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2019 ROK - PRZEDSIĘWZIĘCIA

wydatki na programy, projekty lub zadania (w tym związane z programami finansowanymi przy współudziale środków uni

Dział	Nazwa programu (cel i zadania)	Jednostka organizacyjna realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach ubiegłych	Limity wydatków w latach			
						2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						kwota ogółem	kwota ogółem	kwota ogółem	kwota ogółem
						środki własne	środki własne	środki własne	środki własne
						środki unijne	środki unijne	środki unijne	środki unijne
						kwota ogółem	kwota ogółem	kwota ogółem	kwota ogółem
						środki własne	środki własne	środki własne	środki własne
						środki unijne	środki unijne	środki unijne	środki unijne
						kwota ogółem	kwota ogółem	kwota ogółem	kwota ogółem
						środki własne	środki własne	środki własne	środki własne
						środki unijne	środki unijne	środki unijne	środki unijne
	Ogółem								

.....
Data i podpis osoby sporządzającej

.....
Data i podpis osoby zatwierdzającej

KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEGO

1. Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego:

2. Cel przedsięwzięcia wieloletniego:

3. Referat Urzędu Miejskiego/jednostka organizacyjna Gminy Kruszwica odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia

4. Okres realizacji przedsięwzięcia:

Początek realizacji – rok, miesiąc	Planowany termin zakończenia – rok, miesiąc

5. Źródła finansowania i nakłady w poszczególnych latach (w zł):

					LIMITY WYDATKOW NA LATA 2019-...							
Lp.	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (kol. 4 +kol.5 + kol. 13)	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Przewidywane wykonanie wydatków w 2018 roku	2019	2020	2021	2022	2023	RAZEM limity wydatków w latach 2019 - ...
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Sektor finansów publicznych											
1.	UE, w tym:											
	- podpisane umowy oraz umowy planowane do podpisania w 2019 r. (dot. kol. 6 do 12)											
2.	środki własne, w tym:											

	- podpisane umowy oraz umowy planowane do podpisania w 2019 r. (dot. kol. 6 do 12)											
3.	Budżet Państwa, w tym:											
	- podpisane umowy oraz umowy planowane do podpisania w 2019 r. (dot. kol. 6 do 12)											
4.	Samorząd Województwa, w tym:											
	- podpisane umowy oraz umowy planowane do podpisania w 2019 r. (dot. kol. 6 do 12)											
5.	Inne publiczne, w tym:											
	- podpisane umowy oraz umowy planowane do podpisania w 2019 r. (dot. kol. 6 do 12)											
II	Sektor spoza finansów publicznych											
1.											
2.											
III	Razem (I+II)											

6. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia wieloletniego w każdym planowanym roku realizacji (opisany w wyczerpujący sposób)

.....

7. Rodzaj zadania (bieżące lub majątkowe):

.....

8. Wykaz zawartych umów

.....

.....

Data i podpis osoby sporządzającej

.....

Data i podpis osoby zatwierdzającej

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE W 2019 ROKU
wydatki na programy, projekty lub zadania (w tym związane z programami finansowanymi przy współudziale środków unijnych)

Dział	Nazwa programu (cel i zadania)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w latach			
					2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					kwota ogółem	kwota ogółem	kwota ogółem	kwota ogółem
					środki własne	środki własne	środki własne	środki własne
					środki unijne	środki unijne	środki unijne	środki unijne
					kwota ogółem	kwota ogółem	kwota ogółem	kwota ogółem
					środki własne	środki własne	środki własne	środki własne
					środki unijne	środki unijne	środki unijne	środki unijne
					kwota ogółem	kwota ogółem	kwota ogółem	kwota ogółem
					środki własne	środki własne	środki własne	środki własne
					środki unijne	środki unijne	środki unijne	środki unijne
	Ogółem							

.....
Data i podpis osoby sporządzającej

.....
Data i podpis osoby zatwierdzającej

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane w 2019 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018r.	Projekt 2019r.	% zmiana	Szczegółowy opis
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90002		Gospodarka odpadami				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018r.	Projekt 2019r.	% zmiana	Szczegółowy opis
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90002		Gospodarka odpadami				
Razem wydatki							

.....
Data i podpis osoby sporządzającej

.....
Data i podpis osoby zatwierdzającej

