

ZARZĄDZENIE Nr 92/2018

BURMISTRZA BOBOLICE

z dnia 14 września 2018 roku

w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy Bobolice na 2019 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2035.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.) oraz § 1 Uchwały Nr XLIII/386/10 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Bobolice, **zarządzam** co następuje:

§ 1. Ustala się wytyczne do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2019 rok oraz do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bobolice założenia ogólne, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, określające podstawowe założenia i wytyczne w zakresie dochodów i wydatków budżetowych

§2. 1. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Gminy do opracowania planów finansowych na rok budżetowy 2019 oraz materiałów do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2035.

2. Zobowiązuje się kierowników referatów oraz pracowników Urzędu zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach do opracowania wycinkowych planów na rok budżetowy 2019 oraz materiałów do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2035.

§3. Kompleksowe i wycinkowe plany finansowe oraz materiały do Wieloletniej Prognozy Finansowej należy opracować w formie tabelaryczno-wartościowej, z możliwością wykorzystania załączonych formularzy wraz z częścią opisową uzasadniającą wykazane i zaplanowane kwoty według wytycznych załączonych do niniejszego zarządzenia. Wzory dokumentów nie stanowią zamkniętego katalogu, co oznacza, że mogą być uzupełniane i modyfikowane, bez konieczności każdorazowego dokonywania zmian w zarządzeniu.

§4. Przy opracowywaniu planów i materiałów wycinkowych należy uwzględnić podstawowe wskaźniki, dane, prognozy, przepisy i postanowienia zawartych umów oraz założenia i kierunki polityki społeczno-gospodarczej państwa i gminy na 2019r., a w szczególności należy uwzględnić:

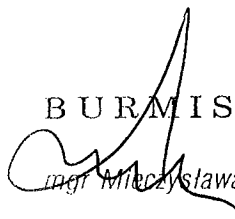
(t.j. Dz. U. 2017, poz.2077) w zakresie materiałów do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2035.

- zastosowanie zasad naliczania i zwrotu kosztów podróży krajowych i zagranicznych
- odpis 16 zł./ 1 mieszkańca sołectwa gminy wg stanu na dzień 31.12.2017r. Na 2019 rok, zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/293/18 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 27 marca 2018 roku *w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w 2019 roku* , sołectwa posiadają odpis na 1 mieszkańca, do którego należy sporządzić wnioski z planami finansowymi sołectwa, w terminie wyznaczonym w informacji Burmistrza Bobolic, według zasady uwzględniającej 50% wydatków na działania trwałe, tj. zakup materiałów i wyposażenia lub usług, środków trwałych służących podniesieniu estetyki sołectw.

§5. Upoważnia się Skarbnika Gminy do weryfikacji planów otrzymanych materiałów planistycznych pod kątem zgodności z założeniami i wytycznymi określonymi w niniejszym zarządzeniu.

§ 6. Plany finansowe i wycinkowe materiały opracowane zgodnie z § 3 i 4 należy przekazać w terminie **do 10 października 2018 roku, do Skarbnika Gminy, w wersji papierowej i elektronicznej na adres: skarbnik@bobolice.pl**

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Mirosława Brzoza

GMINA BOBOLICE
ul. Ratuszowa 1
76-020 Bobolice

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 92/2018
Burmistrza Bobolic
z dnia 14.09.2018r.

WYTYCZNE DO CZĘŚCI OPISOWEJ

(projekt budżetu na 2019 rok)

ZAŁOŻENIA :

Założenia do projektu budżetu Gminy Bobolice na rok 2019 zostały opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w tym w szczególności:

- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 roku (Dz. U. z 2015, poz. 513 z późn. zm.);
- ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 t. j. z późn. zm.);
- uchwałę Nr XLIII/386/10 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Bobolice;
- założeń podjętych w czerwcu i sierpniu 2018 roku przez Radę Ministrów w sprawie projektu budżetu Państwa na rok 2019.

Przy opracowywaniu projektu budżetu należy wykorzystać wskaźniki makroekonomiczne dotyczące dochodów i wydatków, przedstawione w poniższych założeniach.

Założenia do projektu budżetu Gminy na 2019 rok należy formułować na podstawie analizy przewidywanego wykonania budżetu w 2018 roku, według stanu na dzień 30.09.2018r., w odniesieniu do realnych możliwości budżetowych Gminy. Głównym celem polityki finansowej Gminy jest racjonalne planowanie dochodów i wydatków budżetu. Cel ten będzie realizowany poprzez dążenie do racjonalizacji wydatków bieżących. Ze względu również na sytuację makroekonomiczną kraju, która w pośredni lub bezpośredni sposób wpływa na kształtowanie się między innymi dochodów gminy z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT, podatku od czynności cywilno-prawnych, sprzedaży mienia - budżet Gminy na 2019 r. musi być opracowany z zachowaniem szczególnej ostrożności budżetowej, z uwzględnieniem konieczności ewentualnego wprowadzenia korekt w trakcie procesu planowania zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków gminy, wynikających z obserwacji i analizy potencjalnych zmian uwarunkowań ekonomicznych.

I. DOCHODY

Podstawą planowania dochodów na 2019 rok będzie plan wg stanu na 30.09.2018r. oraz przewidywane jego wykonanie w 2018 roku.

-środki bezzwrotne (dofinansowania zewnętrzne) – w wysokościach określonych w umowach/porozumieniach z uwzględnieniem faktycznych możliwości wpływu ich do budżetu w 2019 r. ;

W przypadku braku odpowiedniego § w załączniku - proszę o dopisanie brakującej pozycji.

II. WYDATKI

Podstawą planowania wydatków na 2019 rok jest plan wydatków bieżących na dzień 30.09.2018r. oraz przewidywane wykonanie wydatków budżetowych w roku 2018. Przewidywane wykonanie wydatków podaje się pomniejszone o wydatki o charakterze jednorazowym , mające miejsce w 2018roku. Kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów, mając na uwadze zasadę ograniczania wydatków do niezbędnych.

Przy opracowywaniu projektu budżetu na 2019 rok wykorzystano następujące wskaźniki makroekonomiczne przyjęte w założeniach budżetu gminy:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 1,3%;
- minimalne miesięczne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2 250 zł. brutto;
- zlecanie prac, usług w oparciu o minimalną stawkę godzinową , stosowaną do umów zlecenia na podstawie art. 734 i 750 KC w wysokości brutto 14,70 zł. /1 godz.;
- podwyżka wynagrodzeń dla pracowników w wysokości ustalonej z organem prowadzącym w poszczególnych jednostkach, liczona od m-ca 1 stycznia 2019 roku.
- zastosowanie wynagrodzeń dla nauczycieli wg przepisów rozporządzenia MEN z dn. 26.03.2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2018, poz. 638), które podwyższyło od kwietnia 2018 roku kwoty minimalnego wynagrodzenia nauczycieli wg poszczególnych szczebli poziomu wykształcenia. Ponadto należy uwzględnić projekt ustawy budżetowej na 2019 rok z dnia 21 sierpnia 2018 roku przedstawiający zmiany w art. 3 ust. 2 w zakresie ustalenia kwoty bazowej dla nauczycieli, na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dn. 26.01.1982r. - Karta Nauczyciela na kwotę 3 045,21 zł. Oznacza to podwyższenie w porównaniu do kwot obowiązujących od 1 kwietnia 2018 roku wynagrodzeń nauczycieli od stycznia 2019 roku, tj. średnie wynagrodzenie stażysty wzrośnie o 145 zł., nauczyciela kontraktowego o 161 zł., mianowanego o 209 zł., oraz dyplomowanego o 267 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planować zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012, poz.592 z późn. zm.); do planowania wysokości odpisu podstawowego przyjąć kwotę 1185,66 zł. / 1 etat; Kwoty po przeliczeniu podać w zaokrągleniu do pełnych złotych; odpis na ZFŚS dla nauczyciela

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących będzie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb w związku z planowaną realizacją zadań gminy, w tym zadań powierzonych.

- Podjęte zostaną działania ograniczające i racjonalizujące wydatki bieżące budżetu gminy (z wyłączeniem wydatków obligatoryjnych związanych z obsługą długu, wydatków wynikających z zawartych umów długofalowych i z innych umów, wydanych decyzji, świadczeń społecznych, itp.), tak by wysokość łączna planów finansowych poszczególnych jednostek nie była wyższa niż 1,3% w porównaniu do 2018 roku, co oznacza ograniczenie wydatków pozostałych.
- Planowane wydatki na usługi i dostawę towarów zostaną zwiększone wskaźnikiem wynikającym z przewidzianych tendencji wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2019 rok maksymalnie o 1,3%.
- Planowane wydatki na **remonty bieżące** winny zawierać zakres remontu, opis, kosztorys szacunkowy, informację o podjętych decyzjach przez organ prowadzący.

Zasady planowania wydatków:

Przy opracowywaniu wydatków bieżących należy uwzględnić średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 1,3 %.

Sporządzając plany finansowe na poszczególne rozdziały należy wyodrębnić plany na zadania własne i zlecone (dotyczy jednostek: MGOPS, ŚDS Odnowa , Urzędu i ZUKiO).

1. Wynagrodzenia

Wydatki ustala się wg stanu zatrudnienia na dzień 30.09.2018 r. z uwzględnieniem przewidywanego zatrudnienia na dzień 31.12.2018r., wg formularza -załącznika nr 6 :

- Podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników przewiduje się w wysokości ustalonej z organem prowadzącym poszczególnych jednostek, liczoną od 1 stycznia 2019 roku
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników planuje się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, zgodnie z art. 4 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej;
- płaca minimalna na poziomie 2 250 zł. brutto.
- fundusz płac dla pracowników jednostek oświatowych ustalany jest z podziałem na pracowników obsługi oraz nauczycieli, uwzględniając odrębne kalkulacje (wg załącznika nr 6), w tym:
 - wynagrodzenia zasadnicze,
 - dodatki motywacyjne,
 - odprawy emerytalne, rentowe,

- a) dla pracowników administracji i obsługi 1185,66 zł. / 1 etat
- b) dla nauczycieli kwota bazowa z września 2018r. w wysokości 2 879,91 zł.
- c) dla emerytów i rencistów w przypadku objęcia taką opieką zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela i art. 5 ust. 5 ustawy o ZFSS.

Kwoty po przeliczeniu podać w zaokrągleniu do pełnych złotych;

Pozostałe wydatki bieżące

- rzeczowe, na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie jednostki (zakup materiałów, usług, usług remontowych, połączenia telefoniczne, szkolenia itp...) – z wyszczególnieniem kwotowym poszczególnych rodzajów , np. środki czystości, materiały biurowe, opał, itp..., serwisy oprogramowania, konserwacje/przeglądy, materiały budowlane, podróże służbowe, energia, , ubezpieczenia, itp.

Jeżeli istnieje możliwość - podać sposób wyliczenia np.: media (energia, woda, c.o., nieczystości)-wartość faktury za ostatni miesiąc (wrzesień) x 12 miesięcy x zakładany wskaźnik wzrostu cen (1,3%)

4. Wydatki na pomoc społeczną i rodzinę:

– dodatki mieszkaniowe – według wyliczenia:

Średnia miesięczna liczba przyznanych dodatków x średnia kwota przyznanego miesięcznego dodatku x 12 miesięcy.

- zasiłki i pomoc w naturze

Wysokość średniej zasiłku celowego, okresowego x liczba osób, którym przyznano świadczenie na dzień 30.09.2018r., z uwzględnieniem prognozowanych zmian na 31.12.2018r. oraz wysokości przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gmin;

- pomoc w zakresie dożywiania

Według stanu na dzień 30.09.2018r. ilość decyzji przyznających świadczenie z uwzględnieniem wysokości udziału własnego gminy w dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w tym zakresie

- rodziny zastępcze

Według stanu na dzień 30.09.2018r. ilość decyzji przyznających świadczenie z uwzględnieniem prognozowanych zmian na 31.12.2018r.

- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Według stanu na dzień 30.09.2018r. ilość decyzji przyznających świadczenie z uwzględnieniem prognozowanych zmian na 31.12.2018r., itp.

5. Wydatki Rady i sołtysów:

- Diety radnych – kalkulacja szczegółowa wg wyliczenia : zakładana ilość posiedzeń rady, komisji, członków zarządu x ilość osób x stawka

- Inne wydatki : podróże służbowe , materiały oraz usługi – kwotowo, wyliczenie statystyczne

rozłożenia czasowego w ciągu trwania całego roku budżetowego, mając na uwadze kwartalne wpływy dochodów do budżetu gminy, celem zachowania płynności finansowej).
Dodatkowo dokonać opisu rzeczowego planowanych zadań.

Plany finansowe działalności samorządowych instytucji kultury - opracowuje się w zakresie przychodów i rozchodów w ujęciu rzeczowym wraz z uzasadnieniem ujętych pozycji z uwzględnieniem źródeł finansowania na wydatki finansowane z dotacji podmiotowej, ze środków własnych. Rodzaje kosztów wg powyższych metod. Dodatkowo należy sporządzić zestawienie planowanych imprez kulturalnych, spotkań, itp... z wyszczególnieniem kwoty wydatków na poszczególne przedsięwzięcia.

III. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA (WPF)

Ujmuje się w wersji tabelarycznej wg załącznika nr 5 i 5a, tj.: Przedsięwzięcia – tabela zbiorcza, wykaz programów UE, wykaz programów pozostałych.

W przypadku braku przedsięwzięć nie należy przedstawiać załącznika nr 5 do planu.

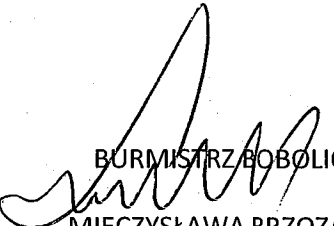
Uwagi:

Opracowane materiały planistyczne należy opracować na podstawie powyższych wytycznych i dostarczyć w wersji papierowej i elektronicznej do Skarbnika Gminy na adres: skarbnik@bobolice.pl, w terminie do 10 października 2018 roku.

W przypadku braku zapisu odpowiedniego § w załączonych formularzach – proszę dopisać odpowiednią pozycję, zgodnie z klasyfikacją budżetową. Stosować czcionkę *Arial* rozmiar 12.

Tabele, zestawienia, informacje należy sporządzać wyłącznie w układzie pionowym.

Podane powyżej wskaźniki służyć będą ocenie możliwości finansowych Gminy i nie mogą być traktowane jako ostateczne wytyczne do stosowania w roku 2019.


BURMISTRZ BOBOLICE
MIECZYŚŁAWA BRZOZA

do Zarządzenia Nr 92/2018

Burmistrza Bobolic

z dnia 14 września 2018r.

.....
(nazwa jednostki budżetowej)

Dział

Rozdział

nazwa

.....

(projekt)

ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA ROK 2019

w zł.

Lp.	wyszczególnienie	§*	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Plan na rok budżetowy 2019
1	Podatek od nieruchomości	0310		
2	Podatek rolny	0320		
3	Podatek leśny	0330		
4	Podatek od środków transportowych	0340		
5	Podatek od działalności gospod. Opłacany w formie karty podatkowej	0350		
6	Podatek od spadków i darowizn	0360		
7	Opłata od posiadania psów	0370		
8	opłata skarbową	0410		
9	Wpływy z opłaty targowej	0430		
10	Wpływy z opłaty miejscowej	0440		
11	Opłata eksploatacyjna	0460		
12	opłata za trwały zarząd,, użytkowanie i służebności	0470		
13	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480		

Lp.	wyszczególnienie	§*	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Plan na rok budżetowy 2019
	za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			
26	wpływy z różnych opłat	0690		
27	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750		
28	Wpływy z tyt. przekształc. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	0760		
29	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770		
30	wpływy z usług	0830		
31	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840		
32	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870		
33	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0900		
34	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910		
35	pozostałe odsetki	0920		

PROJEKT ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA 2019 ROK

dostosować wprowadzając potrzebne rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, dla zadań zleconych należy sporządzić odrębne plany finansowe

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan		dynamika
				przewidywane wykonanie w 2016 r. z uwzględnieniem planu na 30.09.2018	plan na 2019 r.	
....				0	0	#####
				0	0	#####
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			#####
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			#####
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			#####
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernych wysokościach			#####
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących			#####
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			#####
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			#####
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			#####
		3110	Świadczenia społeczne			#####
		3240	Stypendia dla uczniów*			#####
		3250	Stypendia różne			#####
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			#####
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			#####
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			#####
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			#####
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			#####
		4120	Składki na Fundusz Pracy			#####
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			#####
		4140	wpłaty na PFRON			#####
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			#####
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			#####
		4220	Zakup środków żywności			#####
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			#####
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 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			#####
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych			#####
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			#####
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			#####
		4410	Podróże służbowe krajowe			#####
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			#####
		4430	Różne opłaty i składki			#####
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			#####

	4260	Zakup energii			#####
	4270	Zakup usług remontowych			#####
	4280	Zakup usług zdrowotnych			#####
	4300	Zakup usług pozostałych			#####
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			#####
	4360	Oplaty z tytułu usług telek. telefonii komórkowej			#####
	4370	Oplaty z tytułu usług telek. telefonii stacjonarnej			#####
	4410	Podróże służbowe krajowe			#####
	4430	Różne opłaty i składki			#####
	4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych			#####
	4700	Szkolenia pracowników			#####
			0	0	#####
			0	0	#####
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			#####
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			#####
	3110	Świadczenia społeczne			#####
	3240	Stypendia dla uczniów*			#####
	3250	Stypendia różne			#####
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów			#####
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			#####
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			#####
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			#####
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			#####
	4120	Składki na Fundusz Pracy			#####
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			#####
	4140	wpłaty na PFRON			#####
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			#####
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			#####
	4220	Zakup środków żywności			#####
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			#####
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 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			#####
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych			#####
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			#####
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			#####
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			#####
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			#####
	4410	Podróże służbowe krajowe			#####
	4420	Podróże służbowe zagraniczne			#####
	4430	Różne opłaty i składki			#####
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			#####
	4480	Podatek od nieruchomości			#####
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			#####
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			#####
	4700	Szkolenia pracowników			#####
	4810	Rezerwy			#####
	6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków			#####
	6050	wydatki inwestycyjne jb			#####
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jb			#####
	...				#####
		OGÓŁEM PLAN FINANSOWY	0	0	#####

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 92/2018
Burmistrza Bobolic
z dnia 14.09.2018r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W 2019 ROKU*

Lp.	Nazwa inwestycji	Opis rzeczowy inwestycji <i>Kontynuowana, noworozpoczynana Źródła finansowania</i>	Koszty zadania	Wartość dofinansowania zadania w 2019 roku*	Wartość dofinansowania zadania w kolejnych latach.....*
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
9					
11					

*Należy wpisać zadania jednoroczne, w tym wynikające z aktualnej na 30.09.2018r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobolice na lata 2018-2035; wartość dofinansowania należy wpisać w 2019 roku jedynie w przypadku realnej możliwości wpływu środków do budżetu gminy, w przeciwnym przypadku – w kolejnych latach; zaznaczyć planowane pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobolice
na lata 2019-2035

Definicja *przedsięwzięć* wg WPF Gminy – za przedsięwzięcia uznaje się zadania bieżące i inwestycyjne przekraczające rok budżetowy 2019, które przedstawia się według kwot wynikających z zawartych umów lub np. kosztorysów oraz źródeł ich finansowania:

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE, z tego :

Wydatki bieżące:

Lp.	Nazwa i cel zadania	Jednostka odpowiedzialna za realizację, rozdział klasyfikacji budżetowej	Okres realizacji w latach		Łączne nakłady finansowe ¹	Limit wydatków na 2019	Limit wydatków na 2020.. ²	Limit zobowiązań ³
			od	do				

Wydatki majątkowe:

Lp.	Nazwa i cel zadania	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji w latach		Łączne nakłady finansowe ¹	Limit wydatków na 2019	Limit wydatków na 2020.. ²	Limit zobowiązań ³
			od	do				

¹ W przypadku zadania kontynuowanego należy podać kwotę wydatków łącznie już z wykonanymi w poprzednich latach

² W przypadku większej ilości lat realizacji zadania należy dostawić odpowiednią ilość kolumn na planowany okres realizacji zadania

³ Za limit zobowiązań uznaje się limit wydatków na wszystkie lata realizacji zadania pomniejszony o zawarte już umowy w poprzednich latach, tj. 2018 i wcześniejszych związanych z przedmiotowym przedsięwzięciem

data sporządzenia

.....

Burmistrza Boboła

z dnia 14 września 2018 r.

KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEGO

1. Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego:

2. Cel i zakres rzeczowy przedsięwzięcia wieloletniego:

3. jednostka organizacyjna Gminy odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia wieloletniego:

4. Okres realizacji przedsięwzięcia:

Początek realizacji – rok, miesiąc

Planowany termin zakończenia – rok, miesiąc

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

Lp	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (kol. 3 + kol. 13)	Wydatki poniesione w latach poprzednich, tj. od roku do 2017 roku	Przewidywane wykonanie wydatków w 2018 roku	2019	2020	2021	2022	2023	...	RAZEM limity wydatków w latach 2019 - ...	Limit zobowiązań *
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Sektor finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ADRI
1.	UE, w tym:	0,00									0,00	X
2.	środki własne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	kwalifikowalne	0,00										X
	niekwalifikowalne	0,00										X
3.	Budżet Państwa,	0,00									0,00	X
4.	Samorząd Województwa,	0,00									0,00	X
5.	Inne publiczne	0,00									0,00	X
II	Sektor spoza finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
1.		0,00									0,00	X
2.		0,00									0,00	X
	Razem (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ADRI

6. Rodzaj zadania (bieżące lub majątkowe):

Kalulacja wynagrodzeń dla nauczycieli w placówkach oświatowych na 2019r.

Nazwa szkoły		
L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem
1	Liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty (stan 30.09.2018)	
2	Ogółem planowane wydatki na wynagrodzenia na 2019 r. (poz. 3 do 10) w tym:	-
3	- wynagrodzenie zasadnicze	
4	- dodatek motywacyjny	
5	- dodatek za usługę lat	
6	- dodatek funkcyjny (wychowawstwo)	liczba dodatków
		kwota
7	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	
8	- jubileuszówki	
9	- godziny nadwymiarowe	
10	- inne składniki wynagrodzenia nie wymienione w poz. 3 do poz. 8	
11	Średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat przeliczeniowy (zaokrąglenie do pełnych zł)	#DZIEL/0!

Bobolice,...

Sporządził :

Bobolice, dnia 14 września 2018r.

FB.3020.1.2018/2019.BS

RADA SOŁECKA
według rozdzielnika

W związku z rozpoczęciem prac nad projektem budżetu na 2019 rok uprzejmie informuję, że w roku 2019 wstępny odpis środków w budżecie na każde sołectwo będzie ustalony według dotychczas ustalonych zasad. Kształtował się będzie na poziomie 16,00 złotych na 1 osobę zamieszkałą w sołectwie wg stanu na 31.12.2017r., tj.:

L.p.	Wyszczególnienie sołectw	Ilość osób	zł./ os.	Wartość zł.
1	Chlebowo	193	16,00	3 088
2	Chmielno	335	16,00	5 360
3	Chociwle	192	16,00	3 072
4	Dargiń	405	16,00	6 480
5	Drzewiany	412	16,00	6 592
6	Dobrociechy	230	16,00	3 680
7	Głodowa	284	16,00	4 544
8	Gozd	242	16,00	3 872
9	Górawino	22	16,00	352
10	Jatynia	32	16,00	512
11	Kłanino	546	16,00	8 736
12	Krępa	222	16,00	3 552
13	Kurowo	517	16,00	8 272
14	Łozice	111	16,00	1 776
15	Nowe Łozice	131	16,00	2 096
16	Radwanki	122	16,00	1 952
17	Porost	336	16,00	5 376
18	Świelino	335	16,00	5 360
19	Ubiedrze	96	16,00	1 536
20	Stare Borne	207	16,00	3 312
RAZEM		4.970	16,00	79 520

W planowanym projekcie planu finansowego danego sołectwa należy uwzględnić co najmniej 50% budżetu na działania trwałe, tj. zakup materiałów i wyposażenia lub usług, środków trwałych służących podniesieniu estetyki sołectw. Plany nie zawierające prawidłowych proporcji – nie będą przyjęte do projektu budżetu na 2019 rok.

Wobec powyższego proszę o sporządzenie i nadesłanie do Urzędu Miejskiego w Bobolicach w terminie **do 19 października 2018 roku** wniosków na rok 2019 wg załączonego wzoru w/s podziału i wykorzystania przewidzianych w budżecie i planowanych do pozyskania w trakcie roku środków finansowych wraz z listą obecności z zebrania wiejskiego.

BURMISTRZ
mgr Mieczysław Brzoza