

**Zarządzenie Nr 105/2018**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Opatów**  
**z dnia 14 września 2018 roku**

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej  
Gminy Opatów na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 3 pkt. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018, poz. 994 z późniejszymi zmianami) oraz § 2 ust.1 Uchwały Nr XLVII/390/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 6 stycznia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, **Burmistrz Miasta i Gminy Opatów zarządza**, co następuje:

§ 1

1. Zobowiązuje kierowników referatów oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach do opracowania materiałów planistycznych, które należy uwzględnić przy projektowaniu budżetu Gminy Opatów na rok 2019. Przy opracowaniu materiałów należy uwzględnić:
  - wpływy do budżetu dotyczące dochodów z podatków i opłat oraz dochodów ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych wraz ze szczegółowymi objaśnieniami, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe (do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności),
  - wydatki z budżetu na poszczególne działalności – zadania wraz z objaśnieniami, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe ( do wydatków majątkowych zalicza się wydatki na: inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek handlowych),
  - wyszczególnić wydatki na zadania bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne,
  - zadania, które są kontynuacją z roku 2018 – zgodnie z podpisanymi umowami – wykaz przedsięwzięć.
2. Zobowiązuję Dyrektorów i Kierowników podległych jednostek budżetowych do opracowania materiałów planistycznych do budżetu na rok 2019.  
Materiały te powinny zawierać:
  - wielkość planowanych dochodów ( przychodów ),
  - wielkość planowanych wydatków ( kosztów ),
  - wielkość dotacji planowanej z budżetu Gminy z załączeniem szczegółowej kalkulacji i uzasadnieniem przyjętych wielkości,
  - wykaz zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych,
  - objaśnienia do projektów budżetów jednostek, które winny zawierać:

a/ w zakresie dochodów ( przychodów ) – szczegółowe omówienie poszczególnych wpływów ze wskazaniem sposobu i podstaw ich kalkulacji, oraz podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe,

b/ w zakresie wydatków – szczegółowe uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków, z wyszczególnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe,

c/ w zakresie inwestycji: nazwa zadania, źródło finansowania, udział własny inwestora, termin rozpoczęcia i zakończenia, wartość kosztorysowa zadania inwestycyjnego,

d/ jednostki ubiegające się o dotację – szczegółową kalkulację kosztów.

3. Zobowiązuję Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do opracowania planu dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opracowanie planu wydatków na realizację zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## § 2

1. W/w opracowują swoje projekty planów finansowych w układzie klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf) ustalonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ( Dz. U. z 2010 roku Nr 38 poz. 207 z późniejszymi zmianami).
2. Wszystkie pozycje klasyfikacji budżetowej występujące w projektach planów finansowych określone są z nazwy.
3. Materiały planistyczne winne być opracowane według załączników Nr 1 – 5 do niniejszego zarządzenia.

## § 3

1. Materiały planistyczne oraz wnioski o przyznanie dotacji z budżetu gminy należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Opatów – **w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2018 roku.**
2. Objaśnienia do projektu winny być odniesione do przewidywanego wykonania planu roku poprzedniego z uwzględnieniem prognozowanych cen towarów i usług, inflacji itp.

## § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
BURMISTRZ  
Andrzej Chartecki





Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 105/2018  
Burmistrza Miasta i Gminy Opatów  
z dnia 14 września 2018 roku

### Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych	
						w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.												
2.												
3.												
4.												
<b>Ogółem</b>											X	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

**BURMISTRZ**  
Andrzej Chęszelak

## PLAN ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH

Jednostki budżetowe w tym: pracownicy obsługi w placówkach oświatowych oraz pracownicy OPS

Treść	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie w roku 2018	Plan na rok 2019
1. Zatrudnienie: - w etatach, - w osobach,			
2. Wynagrodzenia zasadnicze	-	-	
3. Dodatki: - stażowy	-	-	
- funkcyjny	-	-	
4. Nagrody	-	-	
5. Nagrody jubileuszowe	-	-	
6. Odprawy emerytalne	-	-	
7. Inne ( jakie ? )	-	-	
<b>Razem</b> Dodatkowe wynagrodzenie roczne			

Założenia:

1/ odpis 2% wynagrodzenia zasadniczego na wzrost plac

**BURMISTRZ**  
  
Andrzej Chartecki

## PLAN ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH

Średnia płaca z gratyfikacjami .....

Szkoły podstawowe, przedszkola, gimnazja, świetlice szkolne - dane dotyczą nauczycieli.  
Dane sporządzić dla każdego rodzaju działu i rozdziału - odrębnie, wg poszczególnych grup awansu zawodowego.

Treść	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie w roku 2018	Plan na rok 2019
1. Zatrudnienie:			
- w etatach, w tym:			
- nauczyciele stażyści			
- nauczyciele kontraktowi			
- nauczyciele mianowani			
- nauczyciele dyplomowani			
- w osobach, w tym:			
- nauczyciele stażyści			
- nauczyciele kontraktowi			
- nauczyciele mianowani			
- nauczyciele dyplomowani			
2. Wynagrodzenia zasadnicze	-	-	
3. Dodatki:	-	-	
- motywacyjny	-	-	
- stażowy	-	-	
- funkcyjny	-	-	
- specjalistyczny	-	-	
- trudnościowy	-	-	
- wychowawczy	-	-	
- opiekun stażu	-	-	
4. Nadgodziny	-	-	
5. Nagrody jubileuszowe	-	-	
6. Odprawy emerytalne	-	-	
7. Inne ( jakie ? )	-	-	
<b>Razem</b>			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	

Założenia:

1/ dodatek motywacyjny 10 % planowanego wynagrodzenia zasadniczego

2/ minimalne stawki wynagrodzenie zasadniczego nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem

MEN z dnia 26 marca 2018 roku (Dz.U. z 2018 poz. 638)

**BURMISTRZ**  
*Andrzej Chantecki*

