Zarządzenie Nr F.120.20.2018
Wójta Gminy Lipno
z dnia 10 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz uchwały XLVI/306/2010 Rady Gminy Lipno z dnia 28 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Lipno zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zobowiązuje się dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów instytucji kultury, kierowników i pracowników Urzędu Gminy Lipno odpowiedzialnych za poszczególne dziedziny działalności do opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2019.

2. Materiały planistyczne, o których mowa w ust. 1 składają na drukach wg wzorów określonych niniejszym zarządzeniem:
   1) Dyrektorzy jednostek organizacyjnych – załączniki Nr 1-5,
   2) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – załączniki Nr 1-5
   3) Kierownicy referatów i pracownicy samodzielnych stanowisk pracy w Urzędzie Gminy Lipno – załączniki Nr 1-6
   4) Dyrektorzy instytucji kultury - załącznik Nr 7

3. Opracowane materiały należy przedłożyć Skarbnikowi Gminy Lipno w terminie do dnia 30 września 2018 roku.

4. Sołtysi wsi składają uchwały podjęte przez Zebranie Wiejskie dotyczące przedsięwzięć z funduszy sołeckich oraz inne wnioski Wójtowi Gminy Lipno w terminie do dnia 30 września 2018 roku.

§ 2

1. Materiały planistyczne, o których mowa w § 1 w formie pisemnej winny zawierać:
   1) zestawienie liczbowe planowanych dochodów wraz ze szczegółowym omówieniem dochodów z poszczególnych źródeł,
   2) zestawienie liczbowe planowanych wydatków, w szczególności:
      - wydatków bieżących w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, remontów, zakupów materiałów i wyposażenia, zakupu usług i innych wydatków, wydatków realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych z uwzględnieniem udziału procentowego (budżet państwa, budżet Unii Europejskiej i inne),
      - wydatków majątkowych w podziale na poszczególne zakupy i inwestycje oraz okres realizacji, w tym wydatków realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych z uwzględnieniem udziału procentowego (budżet państwa, budżet Unii Europejskiej i inne).

2. Przy opracowywaniu materiałów planistycznych w zakresie wydatków w szczególności należy uwzględnić celowość i oszczędność planowanych wydatków z zachowaniem zasady doboru optymalnych metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

§ 3

1. W materiałach planistycznych należy uwzględnić:
   1) ustalenia przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy,
   2) wzrost wynagrodzeń nauczycieli według odrębnych przepisów,
   3) wzrost wynagrodzeń pracowników administracyjnych i obsługi jednostek oświatowych o 5%,
   4) informację o faktycznym zatrudnieniu w 2018 roku i planowanym na 2019 rok,
   5) planowane zmiany organizacyjne,
   6) koszty utrzymania obiektów i urządzeń.

2. Jednostki organizacyjne w materiałach planistycznych przedstawiają planowane wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

3. W materiałach planistycznych należy uwzględnić planowane wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych (należy podać nazwę Programu, Priorytetu, Działanie i Projekt), zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe. W komentarzu należy uwzględnić stan zaawansowania starań o przyznanie środków ze źródeł zagranicznych.

4. Dyrektorzy instytucji kultury składają wniosek o dotację z budżetu wraz z objaśnieniami obejmującymi w szczególności planowaną wysokość przychodów z zachowaniem wysokości wnioskowanej dotacji organizatora oraz przewidywaną wysokość kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem, wynagrodzeń i pochodnych, remontów i inwestycji.

§ 4

Wnioski o dotacje z budżetu dotyczące zadań w zakresie:
1) ochrony zabytków,
2) pomocy publicznej i wolontariatu,
3) szkół i przedszkoli niepublicznych,
składa się w trybie i terminach określonych w odrębnych przepisach.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Lipno

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Jacek Karniński

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy Lipno
Nr F.120.20.2018 z dnia 10 września 2018 r.

Zestawienie planowanych do realizacji dochodów na 2019 rok

dla .....

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Plan na rok 2019	Wskaźnik % rubr.6:5
1	2	3	4	5	6	7

UZASADNIENIE:

WÓJT
Jacek Karniński

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Wójta Gminy Lipno
Nr F.120.20.2018 z dnia 10 września 2018 r.

Zestawienie planowanych do realizacji wydatków na 2019 rok

dla .....

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Plan na rok 2019	Wskaźnik % rubr.6:5
1	2	3	4	5	6	7

UZASADNIENIE:

WÓJT
Jacek Karniński

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Wójta Gminy Lipno
Nr F.120.20.2018 z dnia 10 września 2018 r.

Zatrudnienie i wynagrodzenia

Dział .....
Rozdział .....

Wyszczególnienie	Poz.	Rok 2018		Plan na rok 2019	% rubr.5:4
		Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie		
1	2	3	4	5	6
Średnioroczne zatrudnienie /osób/ w tym: pełnozatrudnionych					
Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w zł					
Wynagrodzenie ogółem w zł					
z tego:					
Wynagrodzenia osobowe w zł					
Nagrody					
Nagrody jubileuszowe					
Umowy zlecene					

UZASADNIENIE:

WÓJT
Jacek Tarniński

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Wójta Gminy Lipno
Nr F.120.20.2018 z dnia 10 września 2018 r.

Wykaz samodzielnych stanowisk na dzień 30 września 2018 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenie miesięczne	Uwagi	
1	2	3	4	5

WÓJT
Jacek Karniński

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Wójta Gminy Lipno
Nr F.120.20.2018 z dnia 10 września 2018 r.

Wykaz planowanych do realizacji inwestycji w budżecie Gminy Lipno na rok 2019

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok		Wartość kosztorysowa	Nakłady dotychczasowe	Plan na rok 2019	Uwagi
			rozpoczęcia	zakończenia				
I.	Kontynuowane							
II.	Nowo rozpoczynane							
	Ogółem	x	x	x	x	x		x

WÓJT
Jacek Karwiński

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Wójta Gminy Lipno
Nr F.120.20.2018 z dnia 10 września 2018 r.

Wydatki na programy i projekty*

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, zał. Nr 6 do uchwały budżetowej - plan na 2019 rok

Lp	Projekt	Kategoria intrwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki ..... r.											
											z tego:								
											Środki z budżetu krajowego **				Środki z budżetu UE				
												z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:			
					Wydatki nie objęte umową	środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki ogółem	Wydatki nie objęte umową	Wydatki razem	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem	pożyczki na prefin. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
				(6+7+8)	(10)	(12)	(16)	(10+11)		(12+16)	(13+14+15)				(17+18+19+20)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	**Wydatki majątkowe razem**																		
1.1	Program: Priorytet:	Działalnie:																	
	Nazwa projektu:																		
	z tego: ..... r.																		
	..... r.																		
2	**Wydatki bieżące razem**																		
2.1	Program:	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																		
	z tego: ..... r.																		
	..... r.																		
	RAZEM																		

WÓJT
Jacek Karmiński

Załącznik Nr 7
do zarządzenia Wójta Gminy Lipno
Nr F.120.20.2018 z dnia 10 września 2018 r.

Wniosek o dotację dla instytucji kultury na 2019 rok

Nazwa instytucji:

Rodzaj dotacji	Kwota	Przeznaczenie	Uwagi
1	2	3	4
Razem			

WÓJT
Jacek Karmiński