

Zarządzenie nr 0050.227.2018
Wójta Gminy Hażlach z dnia 23 sierpnia 2018r.

w sprawie: określenie zasad i terminów obowiązujących przy opracowywaniu projektu budżetu gminy na 2019r.

Działając na podstawie art.230 ust.1 i art.233 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r.poz.2077 z późn.zm.),
Wójt Gminy Hażlach

z a r z ą d z a :

§ 1

Zobowiązać Kierowników Referatów Urzędu Gminy i osoby zatrudnione na samodzielnych stanowiskach do:

1.opracowania wycinków projektu budżetu **w zakresie swojej merytorycznej działalności**, w oparciu o stawki, opłaty i ceny obowiązujące w roku bieżącym. Ustalić limit wydatków rzeczowych według planu pierwotnego, bez możliwości zwiększania planu wydatków. Wynagrodzenia zaplanować w oparciu o przewidywany stan zatrudnienia na koniec roku budżetowego oraz wynagrodzenia obowiązujące w bieżącym roku powiększone o 4%. Wycinki projektu budżetu obejmujące zadania bieżące oraz nowe i kontynuowane zadania inwestycyjne należy przekazać Skarbnikowi Gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia **28 września 2018 roku**, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia.

2.sporządzenia i przekazania w terminie **do 15 października 2018 roku** wykazu przedsięwzięć i umów wieloletnich, których realizacja w roku budżetowym 2019 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz wykazu przedsięwzięć wieloletnich na programy i projekty realizowane z udziałem środków unijnych. Wykazy należy sporządzić w szczególności określonej w załączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Zobowiązać Dyrektorów i Kierowników jednostek organizacyjnych do:

1.sporządzenia i przekazania planów rzeczowych zadań bieżących oraz projektów planów finansowych, w **zakresie niezbędnym do zapewnienia ciągłości działania** jednostek budżetowych, w terminie do dnia **28 września 2018 roku** w oparciu o stawki, opłaty i ceny obowiązujące w roku bieżącym. Ustalić limit wydatków rzeczowych według planu pierwotnego, bez możliwości zwiększania planu wydatków. Wynagrodzenia zaplanować w oparciu o przewidywany stan zatrudnienia na koniec roku budżetowego oraz wynagrodzenia obowiązujące w bieżącym roku powiększone o 4%, z zastrzeżeniem - jednostki oświatowe w oparciu o zatwierdzone arkusze organizacyjne . Projekty planów finansowych sporządza się w pełnej szczególności według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia.

2.sporządzenia i przekazania w terminie **do 28 września 2018 roku** wykazu przedsięwzięć i umów wieloletnich, których realizacja w roku budżetowym 2019 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz wykazu

przedsięwzięć wieloletnich na programy i projekty realizowane z udziałem środków unijnych. Wykazy należy sporządzić w szczególności określonej w załączniku nr 2 do zarządzenia.

3. sporządzenia i przekazania w terminie **do 15 października 2018** roku prognozę dochodów i wydatków obejmujące okres roku bieżącego i trzech kolejnych lat, jednak nie krótszy niż wykazane w załączniku nr 2, lata realizacji przedsięwzięć, w szczególności określonej w załączniku nr 3 do zarządzenia.

§ 3

Skarbnik Gminy na podstawie przedłożonych materiałów sporządza projekt dochodów budżetowych oraz projekt wydatków budżetowych i przedłoży Wójtowi Gminy w terminie do dnia **31 października 2018 roku** do rozpatrzenia i zatwierdzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Gminy, Kierownikom, Dyrektorom, osobom zatrudnionym na samodzielnych stanowiskach.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Grzegorz Sikorski



W Y K A Z

.....
Referat / jednostka organizacyjna

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia** dział/ rozdział / §	Okres realizacji (lata)		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limit zobowiązań (zł)***	Limity wydatków w poszczególnych latach (zł)****						
		od	do			2019	2020	2021	2022	
A	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (unijnych)*											
	1 wydatki bieżące											
	a											
	b											
	2 wydatki majątkowe											
	a											
	b											
B	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego*											
	1 wydatki bieżące											
	2 wydatki majątkowe											
C	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt A i B)*											
	1 wydatki bieżące											
	a											
	b											
	2 wydatki majątkowe											
	a											
	b											

* sporządzić odrębnie dla grupy przedsięwzięć bieżących (1) lub majątkowych (2)

** jeżeli przedsięwzięcia są realizowane w więcej niż jednej podziale klasyfikacji budżetowej, należy odrębnie określić kwotę dla każdej podziałki klasyfikacji w poszczególnych latach

*** jeżeli przedsięwzięcie jest realizowane od roku 2018 lub wcześniej, ograniczyć limit zobowiązań o umowy już podpisane

**** sporządzić dla liczby lat, na które przewiduje się okres realizacji przedsięwzięcia lub umowy

WÓJT
Grzegorz Sikorski



Lp	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem				
1.1	Dochody bieżące, w tym:				
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:				
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				
1.1.4	z subwencji ogólnej				
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
1.2	Dochody majątkowe, w tym:				
1.2.1	ze sprzedaży majątku				
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
2	Wydatki ogółem				
2.1	Wydatki bieżące, w tym:				
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:				
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)				
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:				
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..				
2.2	Wydatki majątkowe				
3	Wynik budżetu				
4	Przychody budżetu				
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:				
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu				
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:				
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu				
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:				
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu				
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:				
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu				
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.				
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego				
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:				
11.3.1	bieżące				
11.3.2	majątkowe				
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane				
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne				
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:				
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:				
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:				
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:				
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami				
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2				
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				

WÓJT
Grzegorz Sikorski

