

ZARZĄDZENIE NR 89/18
BURMISTRZA WOLINA
Z DNIA 30 SIERPNI 2018 R.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Wolin na 2019 r.

Na podstawie § 1 uchwały nr XXXI/316/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 września 2012 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Wolin oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W celu opracowania projektu budżetu Gminy Wolin na 2019 r. zobowiązuję:

- a) Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie,
- b) Dyrektora Ośrodka Kultury Gminy Wolin,
- c) Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Wolin,
- d) Dyrektora Muzeum Regionalnego im. Andrzeja Kaubego w Wolinie,

do opracowania materiałów planistycznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Zobowiązuję:

- a) Dyrektora Gminnego Biura Administracyjnego Szkół w Wolinie,
- b) Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie,
- c) Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wolinie,
- d) Kierowników Referatów Urzędu Miejskiego w Wolinie,

do opracowania wycinkowych materiałów planistycznych w oparciu o przedłożone materiały, o których mowa w ust. 1 oraz kalkulacji własnych, wg załączników Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Zobowiązuję Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie do przygotowania projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie stawek, określających wysokość dopłaty do przyjętej jednostki, stanowiącej podstawę kalkulacji dotacji przedmiotowej przekazywanej z budżetu Gminy Zakładowi.

4. Materiały planistyczne – wniosek o przyznanie dotacji z budżetu Gminy Wolin – opracowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie powinny zawierać:

- wielkość planowanych przychodów z działalności usługowej podlegającej dotowaniu,
- wielkość kosztów bieżących tej działalności,
- wielkość dotacji planowanej z budżetu Gminy Wolin,

oraz szczegółową kalkulację i uzasadnienie przyjętych w materiałach wielkości.

5. Wycinkowe materiały planistyczne, opracowane zgodnie z ust. 1 i 2, należy przekazać Skarbnikowi Gminy do dnia 5 października 2018 r.

6. Do obliczeń przyjąć średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,3%, planowany przy projekcie budżetu państwa na 2019 r.

§ 2. Na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych, otrzymanych wniosków, jak również skalkulowanych dochodów własnych budżetu Gminy, dotacji i subwencji z budżetu Państwa, Skarbnik Gminy opracuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu – do dnia 25 października 2018 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
mgr inż. Eugeniusz Jasiewicz

OTRZYMUJĄ:

LP.	IMIĘ I NAZWISKO	JEDNOSTKA	PODPIS
1.	MAŁGORZATA WRÓBLEWSKA	GBAS	
2.	MAŁGORZATA KLIMKOWSKA	OPS	
3.	JOANNA KULIKOW	OKGW	
4.	RYSZARD BANASZKIEWICZ	MUZEUM	
5.	GRAŻYNA STACHURA	BIBLIOTEKA	
6.	BOGDAN WILKOWSKI	ZGKiM	
7.	EDWARD ARYS	OSiR	
8.	AGNIESZKA STRUSKA	REF. BIO	
9.	HANNA KLONOWSKA	REF. RG	
10.	PAWEŁ BANASZKIEWICZ	SEKRETARZ	
11.	KAMIL GRODZKI	REF. GO	
12.	EMILIA KWIECIŃSKA	REF. G	
13.	MAREK PIOTROWSKI	OSP	
14.	JAROSŁAW NIEWINCZANY	REF. OAS	

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Dział -

Rozdział -

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie służebności	0470			
2.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490			
3.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550			
4.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660			
5.	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			
6.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760			
7.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770			
8.	Wpływy z usług	0830			
9.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910			
10.	Wpływy z różnych dochodów	0970			
...					

BURMISTRZ
mgr inż. Eugeniusz Jasiewicz

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Dział -

Rozdział -

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Wydatki ogółem				
	w tym: wydatki bieżące				
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020			
2.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030			
3.	Świadczenia społeczne	3110			
4.	Stypendia dla uczniów	3240			
5.	Inne formy pomocy dla uczniów	3260			
6.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			
7.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040			
8.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110			
9.	Składki na Fundusz Pracy	4120			
10.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130			
11.	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140			
12.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170			
13.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			
14.	Zakup środków żywności	4220			
15.	Zakup leków i materiałów medycznych	4230			
16.	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240			
17.	Zakup energii	4260			
18.	Zakup usług remontowych	4270			
19.	Zakup usług zdrowotnych	4280			
20.	Zakup usług pozostałych	4300			
21.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360			
22.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390			
23.	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400			
24.	Podróże służbowe krajowe	4410			
25.	Podróże służbowe zagraniczne	4420			
26.	Różne opłaty i składki	4430			
27.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440			
28.	Podatek od nieruchomości	4480			

1.	2.	3.	4.	5.	6.
29.	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510			
30.	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520			
31.	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530			
32.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610			
33.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700			
wydatki inwestycyjne:					
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050			
2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060			
...					


BURMISTRZ
mgr inż. Eugeniusz Jasiewicz

**ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
(zakłady budżetowe, fundusze celowe)**

Dział -

Rozdział -

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku				
II.	Przychody ogółem				
	z tego:				
	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			
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770			
	Wpływy z usług	0830			
	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2510			
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480			
	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	2570			
	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2650			
				
III.	Razem suma bilansowa (lp. I+II)				

1.	2.	3.	4.	5.	6.
IV.	Rozchody ogółem				
	w tym:				
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020			
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040			
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110			
	Składki na Fundusz Pracy	4120			
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130			
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140			
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170			
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240			
	Zakup energii	4260			
	Zakup usług remontowych	4270			
	Zakup usług zdrowotnych	4280			
	Zakup usług pozostałych	4300			
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360			
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390			
	Podróże służbowe krajowe	4410			
	Podróże służbowe zagraniczne	4420			
	Różne opłaty i składki	4430			
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440			
	Podatek od nieruchomości	4480			
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610			
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700			
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050			
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060			
				
V.	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku				
VI.	Razem suma bilansowa (lp. IV+V)				

BURMISTRZ
mgr inż. Eugeniusz Jasiewicz