

Zarządzenie Nr 102/2018
Burmistrza Reszla
z dnia 31 sierpnia 2018 roku

w sprawie: założeń do projektu budżetu Gminy Reszel na 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 994 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLIII/231/2010 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

zarządza się co następuje:

§ 1. Założenia do projektu budżetu Gminy Reszel na 2019 rok.

1. Założenia ogólne:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,3%,
- wzrost PKB w ujęciu realnym o 3,8%,
- planowane minimalne wynagrodzenie na 2019 rok w wysokości 2 220,00 zł, natomiast minimalna stawka wynagrodzenia 14,50 zł.

2. Dochody

- 1) Podatek rolny – wg ceny ogłoszonej przez GUS.
- 2) Podatki i opłaty lokalne – zgodnie z ustaleniami przyjętymi do uchwalenia stawek podatków i opłat.
- 3) Pozostałe dochody własne wg wielkości szacunkowej.
- 4) Subwencja w wysokości podanej przez Ministerstwo Finansów.
- 5) Udziały w podatkach – wg wysokości podanej przez Ministerstwo Finansów.
- 6) Dotacje na zadania zlecone i własne – w wysokości podanej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.
- 7) W przypadku braku danych wymienionych w pkt. 4, 5 i 6 do założeń projektu budżetu, przyjąć należy wielkości z 2018 roku.

2. Wydatki

- 1) Wydatki na zakup energii i innych mediów należy przyjąć z uwzględnieniem wskaźnika inflacji, wynikającego z faktycznego wzrostu cen mediów na 2019 rok (tabele cenowe poszczególnych dostawców oraz informacji w sprawie wzrostu cen).
- 2) Pozostałe wydatki rzeczowe należy przyjąć do projektu na poziomie planu wydatków zatwierdzonego na dzień 01 stycznia 2018 rok (zgodnie z uchwałą budżetową na 2018 rok).
- 3) Remonty i inwestycje przedstawić na oddzielnych arkuszach, podając:

- a) nazwę zadania,
 - b) okres realizacji,
 - c) planowane nakłady,
 - d) źródła finansowania.
- 4) Kalkulację wynagrodzeń należy przygotować:
- a) dla pracowników samorządowych na podstawie wynagrodzeń obowiązujących w miesiącu wrześniu 2018 roku,
 - b) dla nauczycieli – zgodnie z założeniami MEN,
 - c) w odrębnej pozycji należy opracować i przedłożyć:
 - odprawy emerytalne i rentowe nauczycieli i pracowników samorządowych,
 - nagrody jubileuszowe,
 - przeszeregowania,
 - wzrost wysługi lat,
 - przewidywane zmiany zatrudnienia w 2019 roku,
 - d) kalkulację planowanego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli na 2019 rok oraz planowanego dodatku uzupełniającego średnie wynagrodzenie nauczycieli należy sporządzić na odrębnych arkuszach.
- 5) Rezerwy:
- a) ogólna – wysokość rezerwy ogólnej zostanie ustalona podczas opracowywania projektu budżetu na 2019 rok, zgodnie z art. 222 ust.1 uofp,
 - b) celowa w wysokości:
 - planowanych odpraw pracowników samorządowych,
 - c) celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z przepisami prawa.
- 6) wydatki funduszu sołeckiego przyjmuje się do budżetu zgodnie z zatwierdzonymi przez Burmistrza Reszla wnioskami przedłożonymi przez sołectwa,
- 7) do Reszelskiego Budżetu Obywatelskiego przyjmuje się wydatki na zadania wyłonione zgodnie z § 6 ust. 3 Regulaminu Reszelskiego Budżetu Obywatelskiego.

§ 2. Terminy i miejsce złożenia projektów planów finansowych, zadań i wniosków do budżetu:

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, dyrektorzy szkół, dyrektorzy instytucji kultury ubiegający się o dotację oraz pracownicy Urzędu Gminy odpowiedzialni za realizację zadań przedkładają plany rzeczowe zadań oraz projekty planów w terminie do dnia 15 września 2018 roku.
2. Pracownik Biura Rady Miejskiej przedkłada zatwierdzone do realizacji przez Burmistrza Reszla wnioski do funduszu sołeckiego w terminie do dnia 05 października 2018.
3. Przewodniczący Zespołu Koordynującego, powołanego przez Burmistrza Reszla do wykonywania czynności określonych Regulaminem Reszelskiego Budżetu Obywatelskiego,

przedkłada wykaz zadań, z podziałem na zadania inwestycyjne i bieżące, w terminie do dnia 29 października 2018 roku.

4. Projekty planów finansowych, zadań i wniosków do budżetu przedkłada się w sekretariacie Urzędu Gminy w terminach określonych w ust. 1-3.

§ 3.1. Przygotowanie projektów planów finansowych na 2019 rok należy sporządzić zgodnie z wzorami stanowiącymi załączniki Nr 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8 do niniejszego zarządzenia.

2. Przygotowanie wykazu zadań RBO należy wykonać na wzorach określonych odrębnym zarządzeniem.

§ 4. Skarbnik gminy opracuje:

1. Prognozę dochodów gminy do dnia 30.09.2018 roku.

2. Prognozę długu w terminie do dnia 30.10.2018 roku.

§ 5. Przy sporządzaniu planów rzeczowo-finansowych jednostek organizacyjnych gminy oraz poszczególnych działów Urzędu Gminy, należy uwzględnić zapisy:

1. Strategii Rozwoju Gminy Reszel,

2. Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Reszel.

§ 6. Zarządzenie przedkłada się:

1. Skarbnikowi Gminy.

2. Kierownikom i Dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych.

3. Kierownikom działów i pracownikom samodzielnych stanowisk Urzędu Gminy w Reszlu.

4. Przewodniczącemu Zespołu Koordynującego.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Reszel.