

**ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
KĄTY WROCŁAWSKIE
NR 1038 /18 Z DNIA 07.08.2018 ROKU**

w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2019.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz.994 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XLVIII/452/10 z 27.10.2010 roku **z a r z ą d z a m, c o n a s t ę p u j e :**

§ 1. Zobowiązuję Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich, Dyrektorów i Kierowników jednostek budżetowych, Kierowników wydziałów Urzędu Miasta i Gminy, samodzielnych pracowników samorządowych oraz przewodniczących jednostek pomocniczych do opracowania wycinkowych materiałów planistycznych dochodów/przychodów/ i wydatków/ kosztów /budżetowych będących w zakresie ich działania.

§ 2. Projekty budżetów winny być sporządzone na podstawie założeń do projektu budżetu państwa na rok 2019 i prognozowanych wskaźników makroekonomicznych na dany rok.

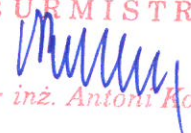
W szczególności należy wziąć pod uwagę :

1. Średnioroczny wzrost cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych, który zgodnie z założeniami do projektu budżetu państwa na 2019 rok wynosi 2,3%.
2. Wydatki na odpis na ZFŚS dla pracowników samorządowych i dla nauczycieli.
3. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wg planowanego stanu zatrudnienia na dzień 01 stycznia 2019 r. z uwzględnieniem obowiązkowych zmian wynagrodzeń, które będą miały miejsce w 2019 roku wynikających z przepisów o wynagradzaniu pracowników.
Planowany wzrost wynagrodzeń nie powinien przekroczyć 5 % brutto. Planowany wzrost wynagrodzeń w założeniach do budżetu państwa wyniesie 5,6% zgodnie z projektowaną przez budżet państwa dynamiką nominalnego przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w stosunku do przewidywanego wykonania wynagrodzeń na dzień 31 grudnia 2018 roku, chyba że inne przepisy stanowią inaczej lub zaplanowano zwiększenie zatrudnienia w związku z nowymi zadaniami. W sytuacji zaplanowania większego wzrostu wynagrodzeń należy złożyć wyjaśnienie odnośnie przyczyn tego wzrostu.
4. Przewodniczący jednostek pomocniczych Gminy składają projekty budżetów w oparciu o wnioski mieszkańców poszczególnych sołectw i osiedli.
5. Pozostałe wydatki bieżące planować należy na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2018 powiększonego o planowany wskaźniki inflacji (2,3%) z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym, mającym miejsce w roku 2018 z zachowaniem zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów przy danych nakładach.
6. Planowane wydatki majątkowe oraz wydatki na remonty określa się w wysokości kosztów niezbędnych do poniesienia w 2018 roku oraz przynajmniej w dwóch kolejnych latach /WPF/ dla zadań wieloletnich.
7. Projekt planu dochodów i wydatków winien zawierać szczegółowe uzasadnienie wzrostu lub spadku przewidywanych na rok 2019 dochodów i wydatków w porównaniu z 2018 r.

§ 3. Ustala się priorytet zadań:

1. Zadania inwestycyjne wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026 lub więcej jeśli wynika to z uchwalonego WPF,
2. Zadania wynikające z lokalnych programów Gminy przyjętych przez Radę Miejską,
3. Zadania wnioskowane przez radnych oraz sołectwa i rady osiedlowe w powiązaniu z możliwościami finansowymi gminy i ich znaczenia dla społeczności lokalnej.

- § 4.** Wnioski o dofinansowanie zadań z budżetu Gminy na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j.z 2018 roku, poz. 450) winny być składane w Biurze Obsługi Klienta.
- § 5.** Wnioski o dofinansowanie zadań (udzielenia dotacji) z budżetu Gminy Kąty Wrocławskie wynikające z art. 221 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych (t.j Dz. U z 2017 roku poz. 2077 z późn. zm) lub wynikające z podjętych uchwał przez Radę Miejską składane winny być w Biurze Obsługi Klienta .
- § 6.** Wnioski do budżetu powinny być złożone w terminie do dnia 30 września 2018 r. z tym że Dyrektorzy i Kierownicy jednostek budżetowych, Kierownicy wydziałów urzędu Miasta i Gminy oraz osoby zajmujące samodzielne stanowiska w urzędzie materiały planistyczne składają do 10 października danego roku.
- § 7.** Wszystkie wnioski zostaną włączone do materiałów planistycznych.
- § 8.** Materiały planistyczne składane przez jednostki budżetowe oraz kierowników wydziałów UMiG winny być złożone wg wzorów stanowiących załącznik do niniejszego zarządzenia.
- § 9.** W oparciu o otrzymane projekty materiałów planistycznych oraz określone przez Radę Miejską i Ministerstwo Finansów wskaźniki dotyczące subwencji, udziałów, planów dotacji oraz zrostu podatków i opłat, a także prognozowanych dochodów Skarbnik Miasta i Gminy opracowuje projekt budżetu Gminy na rok 2019 w terminie do dnia 14 listopada 2018 roku i przedkłada go Burmistrzowi Miasta i Gminy.
- § 10.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr inż. Antoni Kopeć

