

OR. 0050. 110.2018.BK.FP

ZARZĄDZENIE NR 110/ V/FP-2018
Burmistrza Ząbkowic Śląskich
z dnia 21 maja 2018 roku

w sprawie szczegółowych zasad i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu na 2019 rok.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz § 1 Uchwały Nr VII/23/2010 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam co następuje:

§ 1. Zobowiązuję kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich, dyrektorów jednostek budżetowych, dyrektorów samorządowych instytucji kultury, do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2019 rok w szczególności i terminach określonych w niniejszym zarządzeniu.

§ 2. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok należy opracować zgodnie z:

- 1) zasadami ustalonymi w Uchwale nr VII/23/2010 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 02 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- 2) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),
- 3) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jednolity Dz. U z 2014, poz. 1053 z późn. zm.),
- 4) obowiązującymi uchwałami Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich mającymi wpływ na budżet Gminy,
- 5) warunkami porozumień i umów zawartych przez Gminę Ząbkowice Śląskie z innymi podmiotami.

§ 3. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej opracowuje się na podstawie:

- a) prognoz makroekonomicznych służących do prac nad projektem ustawy budżetowej państwa na 2019 rok, który zakłada wzrost gospodarczy (PKB) 3,9% , średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,3%,
- b) istniejącej sieci jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie z uwzględnieniem struktury organizacyjnej jednostek oświatowych ujętych w projektach organizacyjnych na rok szkolny 2018/2019,
- c) przyjętych ustawowo nowych zadań do realizacji przez Gminę w 2019 roku.

§ 4. 1. Szacowanie dochodów opierać się powinno na zasadach ostrożnościowych i uzasadnionych.

W zakresie dochodów przyjmuje się następujące założenia do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok:

- a) stawki podatków od nieruchomości na poziomie 2018 roku,
- b) stawki podatków od środków transportowych na poziomie roku 2018,
- c) opłaty targowej na poziomie roku 2018, której ewentualny wzrost należy skorygować,
- b) stawki podatku rolnego oraz podatku leśnego na poziomie 2018 r., które po urzędowym ogłoszeniu cen skupu drewna i żyta należy skorygować,
- c) stawki opłat za wyżywienie w szkołach i przedszkolach wg obecnie obowiązujących.

2. Kierownicy wydziałów Urzędu Miejskiego i podległych jednostek przedstawią Burmistrzowi propozycje ewentualnych zmian cen świadczonych usług, uwzględniając rodzaj świadczonych usług i potencjalnych ich odbiorców.

3. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, do czasu określenia przez Ministra Finansów wstępnych wielkości wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2019 rok, tj. do 15.10.2018 r., prognozuje się na poziomie 100% wielkości przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2018.

4. Subwencje, do czasu określenia przez Ministra Finansów wstępnych wysokości wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2019 rok, przyjmuje się na poziomie ostatecznych kwot określonych dla budżetu gminy po przyjęciu ustawy budżetowej na rok 2018, zweryfikowanych o kwoty korekt subwencji oświatowej dokonanej w 2018 roku.

5. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i z zakresu administracji rządowej do czasu określenia ich wysokości przez Wojewodę Dolnośląskiego przyjmuje się na poziomie roku 2018.

6. Dochody budżetu ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

7. Wyszacowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego winny uwzględniać:

- roczne raty z tytułu sprzedaży w latach ubiegłych lokali, budynków i gruntów,
- roczne opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,
- wykaz proponowanych do sprzedaży składników mienia (budynki, lokale, grunty) wraz z ich wstępną wyceną,
- planowane wpływy na poczet zaległości

8. Dochody z podatków i opłat lokalnych, do których stosuje się przepisy ustawy Ordynacja podatkowa, szacuje się na podstawie:

- wielkości powierzchni budynków i gruntów stanowiących podstawę opodatkowania,
- wpływów na poczet zaległości podatkowych

§ 5. 1. Przyjmuje się następujące założenia do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok w zakresie wydatków:

1) zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

W związku z powyższym zobowiązuję kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego oraz kierowników jednostek organizacyjnych do:

- a) ograniczenia wydatków bieżących,
- b) uzyskiwania optymalnych efektów z poniesionych nakładów,
- c) zaproponowania zmian w zakresie realizacji zadań (np.: zmiany zakresów czynności pracowników, zlecenie zadań innym podmiotom)
- d) monitorowania zużycia mediów i ograniczenia ich zużycia poprzez wdrożenie „systemu zarządzania i monitoringu zużycia energii i mediów”,

§ 6. 1. Przyjmuje się następujące założenia do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok w zakresie planowania zadań inwestycyjnych i remontowych:

- 1) projekt planu zadań inwestycyjnych winien uwzględniać:
 - a) zadania kontynuowane, z podziałem na lata realizacji i źródła finansowania, a w odniesieniu do zadań współfinansowanych środkami ze źródeł zewnętrznych aktualny stan prac,
 - b) zadania, które są przewidziane do realizacji przy udziale środków własnych, środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych,
 - c) w projekcie planu zadań remontowych należy uwzględnić przede wszystkim te zadania, których realizacja jest konieczna z uwagi na istniejące zagrożenia budowlane.

§ 7. Materiały planistyczne do projektu budżetu na 2019 rok należy sporządzić w formie tabelarycznej i opisowej. Część tabelaryczną należy opracować w podziale na : dział, rozdział, paragraf. W uzasadnieniu do planowanych dochodów i wydatków należy szczegółowo opisać nazwę zadań zaplanowanych do realizacji w 2019 roku, z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z podpisanych umów i porozumień, zgodnie z załącznikami, w tym:

1. Projekt planu dochodów – według załącznika nr 1.
2. Projekt planu wydatków – według załącznika nr 2.
3. Projekt planu zadań inwestycyjnych – według załącznika nr 3.
4. Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla stowarzyszeń – według załącznika nr 4.
5. Zestawienie dotacji dla przedszkola niepublicznego – według załącznika nr 5.
6. Zestawienie dotacji celowych przekazanych na podstawie porozumień – według załącznika nr 6.
7. Projekt planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – według załącznika nr 7.
8. Projekt planu finansowego instytucji kultury – według załącznika nr 8.
9. Projekt planu dochodów i wydatków w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej – według załącznika nr 9.
10. Kalkulacja zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń dla administracji i obsługi – według załącznika nr 10.

11. Organizacja i zatrudnienie w placówkach oświatowo-wychowawczych – według załącznika nr 11.
12. Plan wydatków na programy i projekty planowane do realizacji ze środków pochodzących z funduszy europejskich – według załącznika nr 12.
13. Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego – według załącznika nr 13.
14. Założenia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy w zakresie dochodów – według załącznika nr 14.
15. Założenia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy w zakresie wydatków – według załącznika nr 15.

§ 8. Ustala się następujący harmonogram prac do projektu budżetu na 2019 rok

Lp.	Rodzaj planu finansowo-rzeczowego	Jednostki sporządzające i przekazujące	Jednostka otrzymująca	Forma przekazania	Termin złożenia
1.	Wnioski do projektu budżetu	Radni Rady Miejskiej	Skarbnik Gminy	Dokument	20 lipiec 2018
2.	Plan dochodów Plan wydatków Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń (obsługa, administracja, nauczyciele) organizacja i zatrudnienie,	Jednostki budżetowe (placówki oświatowo-wychowawcze)	Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych	Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 14 Załącznik nr 15	20 lipiec 2018
3.	Zbiorcze zestawienia (po dokonaniu analizy i korektach), wysokość dotacji dla przedszkoli niepublicznych	Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych	Skarbnik Gminy	Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 7 Załącznik nr 11 Załącznik nr 14 Załącznik nr 15	10 sierpień 2018 – zbiorcze zestawienia - oświata, dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 03.10.2018 r.
4.	Plan dochodów Plan wydatków	Ośrodek Sportu i Rekreacji	Skarbnik Gminy	Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 10 Załącznik nr 14 Załącznik nr 15	20 lipiec 2018
5.	Plan finansowy instytucji kultury	Ząbkowicki Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	Skarbnik Gminy	Załącznik nr 8	20 lipiec 2018
6.	Plan dochodów (oddzielnie na zadania własne i zlecone) Plan wydatków (oddzielnie na zadania własne i zlecone) Tabela kalkulacyjna zatrudnienia	Ośrodek Pomocy Społecznej	Skarbnik Gminy	Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 10 Załącznik nr 14 Załącznik nr 15	20 lipiec 2018
7.	Plan dochodów Plan wydatków Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu plac	Kierownik Wydziału Organizacyjnego	Skarbnik Gminy	Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 10	20 lipiec 2018

	oddzielnie w każdym dziale i rozdziale			Zał nr 14 Zał nr 15	
8.	Plan dochodów Plan wydatków Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego Plan dochodów i wydatków zadań związanych z zarządzeniem gminnego przez spółkę ZGK	Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami	Skarbnik Gminy	Zał nr 1 Zał nr 2 Zał nr 13 Zał nr 14 Zał nr 15	20 lipiec 2018 Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego – w terminie do dnia 05.10.2018
9.	Plan dochodów Plan wydatków Plan dochodów i wydatków w zakresie finansowania ochrony środowiska Plan wydatków inwestycyjnych	Kierownik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej	Skarbnik Gminy	Zał nr 1 Zał nr 2 Zał nr 3 Zał nr 6 Zał nr 9 Zał nr 14 Zał nr 15	20 lipiec 2018
10.	Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków z UE	Kierownik Wydziału Funduszy Zewnętrznych	Skarbnik Gminy	Zał nr 12	20 lipiec 2018
11.	Plan dochodów Plan wydatków	Kierownik Wydziału Rozwoju i Promocji	Skarbnik Gminy	Zał nr 1 Zał nr 2 Zał nr 14 Zał nr 15	20 lipiec 2018
12.	Plan dochodów Plan wydatków	Straż Miejska	Skarbnik Gminy	Zał nr 1 Zał nr 2 Zał nr 14 Zał nr 15	20 lipiec 2018
13.	Plan dochodów Plan wydatków	Wydział Spraw Obywatelskich	Skarbnik Gminy	Zał nr 1 Zał nr 2 Zał nr 14 Zał nr 15	20 lipiec 2018
14.	Plan dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych	Kierownik Wydziału Finansów i Planowania	Skarbnik Gminy	Zał nr 1 Zał nr 14	20 lipiec 2018
15.	Propozycje zmian opłat, podatków, cen świadczonych usług (każdy wydział w swoim zakresie)	Kierownicy Wydziałów Urzędu Miejskiego	Burmistrz		W uzgodnieniu z Burmistrzem
16.	Przygotowanie projektów uchwał i zarządzeń obojętnych (każdy wydział w swoim zakresie)	Kierownicy Wydziałów Urzędu Miejskiego	Burmistrz		W uzgodnieniu z Burmistrzem
17.	Wieloletnia Prognoza Finansowa	Skarbnik Gminy	Burmistrz		31 sierpień 2018
18.	Zestawienie zbiorcze kredytów i harmonogram ich spłat	Skarbnik Gminy	Burmistrz		31 lipiec 2018

§ 9. Na podstawie dostarczonej dokumentacji planistycznej przez poszczególne jednostki i wydziały, Skarbnik Gminy sporządza plan dochodów i wydatków i przekazuje Burmistrzowi zbiorcze zestawienia.

§ 10. Burmistrz weryfikuje zestawienia i ewentualnie wprowadza w nich zmiany. Wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie prac nad projektem budżetu powodują konieczność niezwłocznej aktualizacji planów poprzez podległe jednostki i wydziały Urzędu Miejskiego.

§ 11. Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych i kierownikom wydziałów Urzędu Miejskiego.

§ 12. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Marcin Orzeszek

Uzasadnienie

Stosownie do zapisu w § 1 Uchwały Nr VII/23/2010 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Burmistrz w terminie do dnia 15 września każdego roku wydaje zarządzenie w sprawie opracowania materiałów planistycznych.

Niniejsze zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu na 2019 rok określa wzory formularzy dla jednostek organizacyjnych oraz obliguje dyrektorów podległych gminie jednostek i kierowników Urzędu Miejskiego do terminowego sporządzenia materiałów planistycznych.

Opracowane materiały planistyczne będą podstawą do sporządzenia projektu budżetu Miasta i Gminy oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2019 rok i lata następne.


Skarbnik Gminy
Bożena Kasprzyk

Sporządziła:

Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny:

- a) BIP – Pani Edyta Balicka,
- b) Rejestr Zarządzeń – Pani Monika Krakowska
- c) Folder „Zarządzanie”- Pani Monika Krakowska
- d) Kierownicy Wydziałów Urzędu Miejskiego



2. Zewnętrzny:

- a) Dyrektorzy i kierownicy jednostek budżetowych – wszyscy
- b) Dyrektorzy instytucji kultury

3. a/a

*Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr
110/V/FP-2018 Burmistrza Ząbkowic
Śląskich z dnia 21 maja 2018 roku*

.....
Nazwa jednostki/Wydziału

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2019 ROK

Lp.	Źródła dochodów /wg klasyfikacji budż.	Dział	Rozdział	§*	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Projekt planu na 2019 rok	%/7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody bieżące z tego:						
						
						
2.	Dochody majątkowe z tego:						
						
						
	Ogółem dochody						

/w zł/

Uzasadnienie:

Objaśnienia:

a) w uzasadnieniu do planowanych dochodów należy opisać szczegółowo rodzaj planowanych dochodów

sporządził:.....
telefon:.....

Kierownik jednostki/Kierownik Wydziału
Data sporządzenia

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 110/V/FP-2018
Burmistrza Ząbkowic Śląskich
z dnia 21 maja 2018 r.

PROJEKT PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2019 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2019 rok	Źródła finansowania, w tym:	
					Środki własne	Środki zewnętrzne (dotacje)
1	2	3	4	5	6	7
A.			<i>Zadania inwestycyjne</i>			
		Razem:				
B.			<i>Zakupy inwestycyjne</i>			
		Razem:				
		Ogółem				

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Kierownik Wydziału

Sporządził
Telefon

Dotacje celowe na zadania własne zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Plan dotacji na 2019 rok
1	2	3	4	5
		OGÓLEM		

.....

Miejsce, data sporządzenia

Kierownik Wydziału

Sporządził:

Dotacje dla przedszkoli niepublicznych w 2019 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2019 rok
1	2	3	4
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Kubus Puchatek"	
		Liczba uczniów I-VIII	
		Liczba uczniów IX-XII	
		dotacja/ucznia	
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Skaczące Nutki"	
	80149	Przedszkole Niepubliczne "Skaczące Nutki"	
		Liczba uczniów I-VIII	
		Liczba uczniów IX-XII	
		dotacja/ucznia	
		OGÓLEM	

Miejsce, data sporządzenia

Kierownik Wydziału

Sporządził:

Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień w 2019 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2019 rok
1	2	3	4
		OGÓLEM	

Miejsce, data sporządzenia

.....

Kierownik Wydziału

Sporządził:

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 110/V/FP-2018
Burmistrza Ząbkowic Śląskich
z dnia 21 maja 2018 r.

PROJEKT PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	DOCHODY		% 7:6	WYDATKI		% 10:9
					Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok		Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii									
2.	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi									
			OGÓLEM							

Miejsce, data sporządzenia

Sporządził

.....
Kierownik
Wydziału

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 110/V/FP-2018
Burmistrza Ząbkowic Śląskich
z dnia 21 maja 2018 r.

Nazwa jednostki

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2019 ROK

Lp .	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Projekt planu na 2019 rok
1.	2	3	4
	I. PRZYCHODY OGÓŁEM		
	<i>1. PRZYCHODY WŁASNE, z tego:</i>		
	2. DOTACJA PODMIOTOWA		
	II. KOSZTY OGÓŁEM, z tego :		
	<i>A Koszty pokryte dotacją</i>		
	1.		
	2.		
	3.		
	<i>B Koszty pokryte przychodami własnymi</i>		
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
	IV. ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW		
	V. Stan należności na początek i koniec roku		
	VI. Stan zobowiązań na początek i koniec roku		

.....
Miejsce, data sporządzenia

.....
Główny Księgowy

.....
Dyrektor jednostki

sporządził:.....
telefon:.....

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ
ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12.2019 r.
bez wskaźnika inflacji

Pieczętka jednostki

Dział:

Rozdział:

Administracja i obsługa

Stanowisko	Liczba etatów	Zasadn.	Premia	Dod.funk.	Wys.lat	Dodatek specjalny	Inne np. godziny	Razem miesiąc	Razem od I do XII
I. Administracja								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
Razem-Admin.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Obsługa								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
Razem-Obsługa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem od I do XII		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ekwiwalenty									0,00
odprawy									
jubileusze									
pozostałe									
Razem wynagrodzenia obsługi i administracji									0,00

Dodatkowe Wyn. Roczne
ZUS
Fundusz Pracy
ZFŚS

Miejsce, data sporządzenia

Główny Księgowy

Kierownik jednostki/ Kierownik Wydziału

Sporządził
Telefon

Załącznik nr 11
do Zarządzenia nr 110N/FP-2018
Burmistrza Ząbkowic Śląskich
z dnia 21 maja 2018 r.

ORGANIZACJA I ZATRUDNIENIE W PLACÓWKACH OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH - wg projektów organizacyjnych

Lp.	Nazwa placówki	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Średnia liczba uczniów na oddział	Zatrudnienie		Średnia etatów naucz. na ucznia	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Średnio na ucznia zł	Średnio na oddział zł
					Ogółem	w tym: Naucz. Adm i obsł.				
1.	SP Nr 1									
2.	SP nr 2									
3.	SP nr 3									
4.	SP Braszowice									
5.	ZPSz Stolec									
6.	SP w Zwróconej									
	Razem Szkoły Podstawowe									
1.	GP Nr 1									
2.	GP Nr 2									
	Razem Gimnazja									
1.	PP nr 1									
2.	PP nr 2									
3.	PP Nr 4									
4.	PP nr 5									
5.	P Szklary									
	Razem Przedszkola									
1.	SP Nr 2 z oddz.									
2.	SP Braszowice z oddz.									
3.	SP Zwrócona z oddz.									
4.	ZPSz Stolec z oddz.									
	Razem Oddz. Przedsz.									
	OGÓŁEM:									

Sporządził

Data

Kierownik Wydziału

Plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego na 2019 rok

L.p.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołectkim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
1.	Sołectwo Bobolice			
2.	Sołectwo Koziniec			
3.	Sołectwo Kluczowa			
4.	Sołectwo Jaworek			
5.	Sołectwo Grochowiska			
6.	Sołectwo Brodziszów			
7.	Sołectwo Braszowice			
8.	Sołectwo Pawłowice			
9.	Sołectwo Olbrachcice Wielkie			
10.	Sołectwo Sieroszów			
11.	Sołectwo Stolec			
12.	Sołectwo Strąkowa			

13.	Sołectwo Sulisławice			
14.	Sołectwo Rakowice			
15.	Sołectwo Tarnów			
16.	Sołectwo Zwrócona			
17.	Sołectwo ul. Kamieniecka			
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie				0

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

L.p.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1					0
2					0
3					0
4					0
Razem			0	0	0

Założenia do Wieloletniej prognozy finansowej Gminy w zakresie wydatków

Wyszczególnienie	Plan 2019	Prognoza			
		2020	2021	2022	2023
<i>Rozdział</i>	0	0	0	0	0
1. Wydatki bieżące ogółem, tym:	0	0	0	0	0
a) wydatki osobowe, w tym:					
wynagrodzenia osobowe (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych)					
wynagrodzenia bezosobowe					
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne					
dodatkowe wynagrodzenie roczne					
pochodne od wynagrodzeń					
b) pozostałe wydatki bieżące, w tym:					
a).....					
b).....					
.....					
2. Wydatki majątkowe ogółem, w tym:					
a) wydatki inwestycyjne					
b) zakupy inwestycyjne					
Razem:					

Uwaga:

Wydatki bieżące:

w pozycji; pozostałym wydatki bieżące należy wpisać rodzaj wydatku np. a) opłaty za energię, wodę, gaz, b) usługi, c) remonty itp.

Kierownik jednostki/Kierownik Wydziału

Ząbkowice Śląskie, dnia