

z dnia 10 września 2018 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Bardo na rok 2019

Na podstawie § 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2018, poz. 994 z późn. zmianami) oraz § 2 ust. 1 uchwały nr XLVII/299/10 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej **Burmistrz Miasta i Gminy Bardo zarządza co następuje:**

§ 1.1. Zobowiązuje się dyrektorów i kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy oraz pracowników Urzędu Miasta i Gminy do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2019 rok.

2. Kierownicy jednostek budżetowych opracowują materiały planistyczne na rok 2019 na drukach według wzorów określonych w załącznikach nr 1 i 2, zaś dla dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki oraz wydatków nimi finansowanych według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia wraz z dokładnym uzasadnieniem.

4. Dyrektor instytucji kultury składa wniosek o dotację wraz z zestawieniem przychodów i kosztów, sporządzonym według wzoru określonego w załączniku nr 5, oraz uzasadnieniem.

5. Sekretarz Gminy opracowuje materiały planistyczne dotyczące funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy na druku określonym załącznikiem nr 2 wraz z uzasadnieniem.

6. Pracownicy na samodzielnych stanowiskach oraz kierownicy referatów UMiG w porozumieniu z podległymi pracownikami merytorycznymi opracowują wycinkowe materiały planistyczne w zakresie działalności swojego Stanowiska/Referatu wraz z uzasadnieniem. Do opracowania planów wykorzystują druki określone w załącznikach nr 1 i 2 do Zarządzenia (z czego z załącznika nr 2 – część 2 i 3).

§ 2. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2019 r. sporządzają kierownicy jednostek budżetowych oraz Kierownicy referatów UMiG w porozumieniu z podległymi pracownikami merytorycznymi na drukach wg wzoru określonego w załączniku nr 3.

§ 3.1. Kalkulacje wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów.

2. Kalkulacje kwot wydatków bieżących o charakterze rzeczowym należy oprzeć głównie na przewidywanym wykonaniu w roku 2018, pomniejszonym o wydatki jednorazowe oraz wydatki na zadania kończone w 2018 r. W przypadku konieczności zwiększenia kwoty planowanej na wydatki rzeczowe zgodnie z podanymi zasadami należy przedstawić szczegółowe uzasadnienie.

3. Wyboru zadań przy konstruowaniu projektu budżetu – zarówno w części bieżącej jak i majątkowej – należy dokonywać biorąc przede wszystkim pod uwagę:

- 1) projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wartościach określonych w zawartych umowach,
- 2) możliwość uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych – w szczególności pochodzących ze środków europejskich,
- 3) zadania mające szczególne znaczenie dla rozwoju Gminy,

4) kontynuowanie zadań wieloletnich mających finansowanie w budżecie roku 2018 i latach wcześniejszych.

4. Wydatki na wynagrodzenia należy założyć według kwot wynagrodzeń oraz liczby etatów aktualnie obowiązujących (według stanu na 01.09.2018). Ewentualne zmiany dokładnie uzasadnić.

§ 4. 1. Szacowanie dochodów powinno się opierać na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych. Należy dokonać szczegółowego podziału źródeł dochodów i uzasadnić.

2. Kierownik Referatu Inwestycji UMiG w porozumieniu z pracownikiem merytorycznym odpowiedzialnym za gospodarkę nieruchomościami opracowuje zestawienie możliwości sprzedaży majątku Gminy z propozycją podziału na rok 2019 i kolejne lata do roku 2028, wraz z uzasadnieniem.

§ 5. 1. Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje rok budżetowy 2019 oraz cały okres, na jaki zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

2. Kierownicy jednostek budżetowych oraz kierownicy referatów UMiG w porozumieniu z podległymi pracownikami merytorycznymi sporządzają wykaz przedsięwzięć obejmujących wieloletnie zadania, w tym finansowane z udziałem środków zagranicznych. Wykaz przedsięwzięć sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. 1. Materiały planistyczne w formie papierowej należy przedłożyć Skarbnikowi Gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2018 r.

2. W związku z planowanym wdrożeniem elektronicznego systemu zarządzania budżetem osoby przygotowujące materiały planistyczne do projektu budżetu na rok 2019 zobowiązuje się do ich opracowania w w/w systemie w terminie 7 dni od dnia jego wdrożenia.

§ 7. Skarbnik Gminy w oparciu o przedłożone projekty planów finansowych i propozycje zadań, a także prognozowane kwoty dochodów własnych gminy, dotacji celowych na realizację zadań własnych i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i subwencji ogólnej z budżetu państwa sporządza zestawienie dochodów i wydatków budżetu i przedkłada je Burmistrzowi Gminy.

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza, Skarbnikowi Gminy, Sekretarzowi, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy, pracownikom na samodzielnych stanowiskach oraz kierownikom referatów Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Miasto i Gminy Barda
mgr inż. Krzysztof Zegański