

W sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2019.

Na podstawie § pkt 1 Uchwały Nr L/69/2010 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Suchy Las, zarządzam co następuje:

§ 1 Przy opracowywaniu projektu planów finansowych na rok 2019, należy przyjąć następujące założenia :

- 1) wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych (administracja i obsługa) – 5%
- 2) wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli – zamrożone ,
- 3) wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników samorządowych – 5%
- 4) wskaźnik wzrostu cen gazu i energii – 5%
- 5) wskaźnik wzrostu cen wody – 5,0%
- 6) wskaźnik wzrostu pozostałych wydatków- zamrożony

§ 2 .Na podstawie złożonych wniosków do budżetu przez radnych, przedstawicieli jednostek pomocniczych, przedstawicieli gminnych osób prawnych, mieszkańców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, które zgodnie z postanowieniami ww uchwały wpłyną do dnia 15 września 2017 roku, kierownicy wydziałów i referatów oraz pracownicy samodzielni opracowują plany rzeczowo-finansowe na podstawie wzorów dla :

- 1) wydatków bieżących budżetu Gminy Suchy Las na rok 2019 - stanowiący zał. nr 1 do niniejszego Zarządzenia. ,
- 2) wydatków majątkowych budżetu Gminy Suchy Las na rok 2019 - stanowiący zał. nr 2 do niniejszego Zarządzenia

w terminie do dnia 15 października 2018 roku.

§ 3. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Suchy Las opracowują projekty planów finansowych dotyczące działalności podstawowej i zadań bieżących w terminie do dnia 15 października 2018 wg wytycznych zawartych w § 1 oraz wzorów planów rzeczowo finansowych:

1. Dla jednostek oświatowych stanowiący zał. nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - stanowiący zał. nr 6 do niniejszego zarządzenia

§ 4. Samorządowa Instytucja Kultury – zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zarządzeniu nr 125/2013 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 17 lipca 2013r do dnia 15 września.

§ 5 Samorządowy zakład budżetowy do dnia 15 września zgodnie z zał. nr 7 do niniejszego zarządzenia oraz z wytycznymi zawartymi w Zarządzeniu nr 124/2013 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 17 lipca 2013r

§ 6. Do rezerwy budżetowej zakwalifikować należy wydatki, których poniesienie nie jest pewne na dzień składania wniosku tj:

- wydatki na odprawy emerytalne,
- nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe,
- nauczanie indywidualne,
- urlopy dla poratowania zdrowia,
- planowane zmiany w arkuszu organizacyjnym jednostek oświatowych na rok 2019/2020,
- planowane zmiany w arkuszu organizacyjnym pozostałych jednostek
- wzrost zatrudnienia wraz z uzasadnieniem planowanych zmian,

§ 7. Kierownicy wydziałów i referatów Urzędu Gminy oraz pracownicy samodzielni opracowują w terminie do dnia 30 września 2018 roku wnioski do budżetu na rok 2019 dotyczące:

- a) **stałych zadań bieżących** wg wzoru stanowiącego zał. nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- b) **Zadań inwestycyjnych wynikających z WPF Gminy Suchy Las** wraz z podaniem zakresu i terminów ich realizacji wg wzoru stanowiącego zał. nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 104/18

Wójta Gminy Suchy Las

z dnia 7 sierpnia 2018 roku

Wniosek do budżetu Gminy Suchy Las na rok 2019 – wydatki bieżące NOWE

Proszę o zabezpieczenie środków w budżecie Gminy Suchy Las na rok 2019 na wykonanie następujących zadań bieżących:

Nr wniosku* ELDOK	Zadanie - nazwa	Opis	rozdział	paragraf	Kwota

* dla wniosków wypełnianych przez pracowników Urzędu Gminy Suchy Las wg wpływających do Urzędu Gminy Suchy Las nowych wniosków, które rejestrowane są w systemie ELDOK

Data i podpis os. Sporządzającej

Data i podpis kierownika referatu

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 104/18

Wójta Gminy Suchy Las

z dnia 7 sierpnia 2018 roku

Wniosek do budżetu Gminy Suchy Las na rok 2019 – wydatki majątkowe NOWE

Nr wniosku* ELDOK	Zadanie	Zakres rzeczowy	wartość	Czy uregulowana własność ?	Czy jest projekt ?	Czy jest mpzp?	Termin realizacji

* dla wniosków wypełnianych przez pracowników Urzędu Gminy Suchy Las wg wpływających do Urzędu Gminy Suchy Las nowych wniosków, które rejestrowane są w systemie ELDOK

Data i podpis os. Sporządzającej

Data i podpis kierownika referatu

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 104/18
Wójta Gminy Suchy Las
z dnia 7 sierpnia 2018 roku

1. Wzór planu rzeczowo- finansowego dla GOPS

A. Dochody

Rozdział	Paragraf	Kwota	Opis	uzasadnienie

B. wydatki

Rozdział	Paragraf	Kwota zad. Własne	Kwota zad. zleczone	Opis	uzasadnienie

2. Kalkulacja wynagrodzeń.

Przychody i wydatki zakładu budżetowego

1. Zakład budżetowy	Przychody	w tym dotacje	Wydatki
926-92601		0	
"Gminny Ośrodek Sportu"- dotacje przedmiotowe		0	
Dotacja w wysokości do utrzymania 1 m ² HWS o powierzchni 2626,79 m ²			
Dotacja w wysokości zł do utrzymania 1 m ² zespołu boisk sportowych w Suchym Lesie - powierzchnia 15 455 m ²			
Dotacja w wysokości zł do utrzymania 1 m ² boiska sportowego w Złotkowie - powierzchnia 16000 m ²			
Dotacja w wysokości zł do utrzymania 1 m ² boiska sportowego w Gołęczewie - powierzchnia 12000 m ²			
Dotacja w wysokości zł do utrzymania 1 m ² boiska ze sztucznej nawierzchni przy ul. Poziomkowej w Suchym Lesie - powierzchnia 860 m ²			
Dotacja w wysokości zł do utrzymania 1 m ² boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sosnowej na os. Grzybowym w Złotnikach - powierzchnia 1408 m ²			
Dotacja w wysokości zł do utrzymania 1 m ² boiska ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie - powierzchnia 704 m ²			
Dotacja w wysokości zł do utrzymania 1 m ² boiska ul. Miła w Złotnikach - powierzchnia 288 m ²		0	
Dotacja w wysokości zł do utrzymania 1 m ² boiska ul. Sportowa w Zielątkowie - powierzchnia 1408 m ²			
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² boiska ze sztucznej nawierzchni w Biedrusku przy ulicy Zjednoczenia w kwocie zł/ m ² - powierzchnia 280 m ²			
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Meteorologicznej w Suchym Lesie w wysokości zł/ m ² - powierzchnia 96 m ²			
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy filii SP w Suchym Lesie przy ul. Konwaliowej w Suchym Lesie - w wysokości zł/m ² - powierzchnia 7300 m ²			
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym przy filii SP w Suchym Lesie przy ul. Konwaliowej w Suchym Lesie - w wysokości zł/m ² - powierzchnia 472,50 m ²			
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² Parku Wodnego OCTOPUS - w wysokości - powierzchnia 4586,22 m ²			
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią do koszykówki i plki nożnej w Biedrusku przy ul. Zjednoczenia (1/290/56) - w wysokości zł/m ² - powierzchnia 980,50 m ²			
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią do siatkówki w Biedrusku przy ul. Zjednoczenia (1/290/57) - w wysokości zł/m ² - powierzchnia 279,04 m ²			
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni kortu ze sztuczną nawierzchnią do tenisa ziemnego w Biedrusku przy ul. Zjednoczenia (1/290/58) - w wysokości zł/m ² - powierzchnia 283,40 m ²			
Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m ² powierzchni Hali Widowiskowo - Sportowej w Suchym Lesie na zajęcia sportowe jednostek organizacyjnych - zł/m ² - powierzchnia 2 626,79 m ²			

Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m ² powierzchni Parku Wodnego OCTOPUS w Suchym Lesie na zajęcia sportowe jednostek organizacyjnych - 106,23 zł/m ² powierzchnia 4 586,22 m ²	
Dotacja dla GOS na utrzymanie 1m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Biedrusku - w wysokości - powierzchnia 2 800 m ²	
Dotacja dla GOS na utrzymanie 1m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Chłudowie - w wysokości zł/m ² - powierzchnia 2 828 m ²	
	celowe
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00