

Zarządzenie Nr 116/2018
Burmistrza Kobylina
z dnia 31 sierpnia 2018 roku

w sprawie: opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2019

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmianami) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XLII/147/2010 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kobylin Burmistrz Kobylina zarządza, co następuje:

§ 1.

1. W celu opracowania projektu budżetu gminy Kobylin na rok 2019 zobowiązuje się dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych podległych gminie, pracowników samodzielnych stanowisk Urzędu Miejskiego w Kobylinie, dyrektorów instytucji kultury oraz jednostki pomocnicze do opracowania wycinkowych materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu na 2019 rok i przekazania ich Skarbnikowi Gminy do 8 października 2018 roku.
2. Wykaz osób zobowiązanych do opracowania materiałów planistycznych na rok 2019 zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Zakres informacji planistycznych dotyczących projektu budżetu na rok 2019 przygotowanych przez ww. osoby zawiera Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy oraz Dyrektorom i Kierownikom jednostek organizacyjnych Gmin Kobylin.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Tomasz Lesiński


RADCA PRAWNY
mgr Teresa Andrzejewska

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 116/2018
Burmistrza Kobyłina
z dnia 31 sierpnia 2018 roku

Wykaz osób zobowiązanych do opracowania materiałów planistycznych:

1. Przemysław Marcinek – Stanowisko ds. Wojskowych, Obrony Cywilnej i Ochrony Przeciwpowodzi (UM),
2. Popiołek Wiesław – Stanowisko ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska (UM)
3. Piskorek Czesław – Stanowisko ds. Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Dróg Publicznych (UM),
4. Jańczak Agnieszka - Stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (UM),
5. Paluszkiewicz Jacek – Stanowisko ds. Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ewidencji Działalności Gospodarczej (UM),
6. Golińska Żaneta - Urząd Stanu Cywilnego (UM),
7. Kazubek Barbara – Stanowisko ds. księgowości analitycznej,
8. Grobelna Julia - Stanowisko ds. Promocji Gminy (UM),
9. Krawczyk Anna - Stanowisko ds. Obsługi Rady i jej organów (UM),
10. Danielczyk Anita – Stanowisko ds. Spraw Inwestycji i Rozwoju (UM),
11. Małecki Piotr – Stanowisko ds. Zamówień Publicznych (UM),
12. Wasielewski Paweł – Stanowisko ds. Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej (UM),
13. Jankowiak – Paluszkiewicz Beata – Stanowisko ds. Organizacyjnych, Kadrowych i BHP (UM),
14. Wachowiak Sylwia – Stanowisko ds. Oświaty (UM),
15. Jarus Dominik – Stanowisko ds. Informatyzacji (UM)
16. Domaszewska Izabela – Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie,
17. Kordus Aldona - Dyrektor Biblioteki Publicznej MiG w Kobylinie,
18. Jackowska Katarzyna – Dyrektor Branżowej Szkoły I stopnia w Kobylinie,
19. Ostojski Leszek - Dyrektor Muzeum Ziemi Kobylińskiej w Kobylinie,

20. Wojciechowska Mariola – Dyrektor Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie,
21. Poprawa Joanna – Główny Księgowy Branżowej Szkoły I stopnia w Kobylinie
22. Kamińska Marlena - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Smolicach,
23. Pazgrat Grażyna – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zalesiu Małym,
24. Gościński Barbara – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kuklinowie,
25. Grobelna Julia – Przewodnicząca Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kobylinie,
26. wszyscy sołtysi wsi i przewodniczący Rady Osiedla w Kobylinie
27. Łukowiak Teresa - (Klub Seniora „Złoty Wiek”),
28. Robakowska Emilia - Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kobylinie,
29. Piskorek Danuta - Prezes Towarzystwa Polsko – Holenderskiego „Kobylin - Nistelrode”,
30. Nelle Violetta - „Towarzystwo Osób Niepełnosprawnych dla gmin Pogorzela, Borek, Pępowo, Kobylin”,
31. Bartkowiak Ewa – „Zespół Ludowy Łagiewniczanie”
32. Konieczna Magdalena – „ZHP w Kobylinie”
33. Janicka Helena - Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kuklinowie,
34. Balcerek Mieczysław – „Koło Śpiewacze Cecylia”,
35. Wojciechowska Urszula – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Kobylinie,
36. Ratajczak Zbigniew – Uczniowski Klub Sportowy „UKEMI” w Kobylinie,
37. Jan Lisiecki – Klub Sportowy „Piast”
38. Grzempowski Kazimierz – UKS „Samson”
39. Elias Krzysztof - LKS „Spółdzielca”
40. Radosław Cichowlas – Klub Sportowy „TIGER” Gostyń

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 116/2018
Burmistrza Kobyłina
z dnia 31 sierpnia 2018 roku**

ZAKRES INFORMACJI PLANISTYCZNYCH DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2019

Burmistrz Kobyłina przedstawia zagadnienia potrzebne do opracowania projektu budżetu na rok 2019 z uwzględnieniem części opisowych dotyczących działalności, wydatków i dochodów jednostek podległych.

Na załączonych drukach lub w programie komputerowym „System Planowania, Prognozowania i Realizacji Budżetu” Firmy „Doskomp” prosimy o dokładne wypełnienie tabel: „wykonanie za III kwartały 2018 roku”, „plan na rok 2018” i „projekt na rok 2019”, zarówno wydatkowych (z podziałem na zadania), jak i dochodowych; kwotowo i opisowo z uwzględnieniem:

1. wysokości wynagrodzenia (w szkołach w rozbiciu na administrację i nauczycieli), zatrudnienie w osobach i etatach, z wyszczególnieniem odpraw emerytalnych udokumentowanych wnioskiem, jubilatów, gratyfikacji, nadgodzin i nagród, przewidywany wzrost wynagrodzenia w roku 2019 wynosi **0% dla pracowników administracji i obsługi**, bez przewidywania wzrostu zatrudnienia, wzrost funduszu wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 stycznia 2019 – 5%
2. w szkołach – ilość uczniów i oddziałów,
3. dodatkowego wynagrodzenia rocznego i odpisu na ZFŚS,
4. dokładnego opisu potrzeb w zakresie remontów i inwestycji z podziałem na poszczególne zadania. W zakresie zadań inwestycyjnych i remontowych należy podać dokładną nazwę zadania, zakres prac, szczegółowy kosztorys, uzasadnienie ich poniesienia, spodziewane efekty.
5. analityki planu dochodów na rok 2019. Do planowanych dochodów dołącza się objaśnienia wraz ze szczegółowym uzasadnieniem i kalkulacją. Wysokość

dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych szacować należy na poziomie realnego wykonania za 2018r. z uwzględnieniem przewidywanych zmian, skutków udzielonych ulg i zwolnień wynikających z ustaw oraz uchwał Rady Miejskiej w Kobylinie. Wpływy z usług na poziomie planowanego wykonania, z uwzględnieniem zapotrzebowania na powyższe usługi. Wysokość dochodów z majątku gminy powinna zostać zaplanowana na podstawie wykazu mienia przeznaczonego do sprzedaży w 2019r., zawartych umów najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego z uwzględnieniem stopnia realizacji tych dochodów w latach poprzednich.

6. dokładnej analizy zadaniowej paragrafów, a zwłaszcza paragrafów niżej wymienionych:
 - zakup materiałów,
 - zakup energii,
 - zakup pozostałych usług,
 - zakup usług remontowych
7. planowania wydatków rzeczowych na poziomie planowanego wykonania roku 2018,
8. w celu sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin:
 - a) wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (z wyszczególnieniem klasyfikacji budżetowej, kwot na poszczególne lata). Nie wykazuje się umów na czas nieokreślony, np. umowy w zakresie dostawy mediów,
 - b) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz programy, projekty lub zadania pozostałe (z podaniem nazwy programu, celu i projektu oraz limitem wydatków w poszczególnych latach).