

**ZARZĄDZENIE NR 43/2018**  
**WÓJTA GMINY BLEDZEW**  
**z dnia 28 sierpnia 2018 r.**

**w sprawie** założeń do projektu budżetu na 2019 r. i wieloletniej prognozy finansowej  
Gminy Bledzew na rok 2019 i lata następne

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2018 poz. 994 ze zm.), w związku z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), uchwały nr XXXVIII/234/17 Rady Gminy Bledzew z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Bledzew zarządzam, co następuje:

§ 1. Zobowiązuje się dyrektorów jednostek organizacyjnych gmin oraz pracowników merytorycznych realizujących zadania na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Bledzew, do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok oraz do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bledzew na rok 2019 i lata następne w terminie do 28 września 2018 roku.

§ 2. Założenia i terminy składania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Bledzew na 2019 rok, przyjęć należy zgodnie z wytycznymi zawartymi w Uchwale Nr XXXVIII/237/17 Rady Gminy Bledzew z dnia 31 sierpnia 2017 r.

§ 3. Określa się zakres prac do projektu budżetu Gminy Bledzew na 2019 rok oraz jednostki organizacyjne i pracowników odpowiedzialnych za ich opracowanie i weryfikację - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Określa się wzory druków do projektu budżetu Gminy Bledzew na 2019 rok – zgodnie z załącznikami od 3 do 12.

§ 5. Ustalenia zawarte w załącznikach do niniejszego zarządzenia mają zastosowanie do projektowania planów finansowych jednostek budżetowych, samorządowego zakładu budżetowego, instytucji kultury.

§ 6. Założenia określone w niniejszym zarządzeniu mogą być modyfikowane i uzupełniane w zakresie i formie określonej przez Wójta Gminy.

§ 7. Nadzór nad całokształtem prac związanych z przygotowaniem projektu budżetu Gminy Bledzew na 2019 rok sprawuje Skarbnik Gminy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
WÓJTA GMINY  
Leszek Ziemiński

### **Zasady konstrukcji projektu budżetu Gminy Bledzew na 2019 r.**

1. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok należy opracować zgodnie z:
  - 1) zasadami ustalonymi w uchwale nr XXXVIII/234/17 Rady Gminy Bledzew z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Bledzew,
  - 2) ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm),
  - 3) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.),
  - 4) ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. Dz.U. z 2018 poz. 1530 ze zm. ),
  - 5) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015, poz.1542 ze zm. ),
  - 6) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 poz. 1053 ze zm.),
  - 7) warunkami zawartych porozumień i umów,
  - 8) innymi przepisami i stosowanymi w praktyce formami przekazu, jeżeli mają one związek z projektowanymi wielkościami budżetowymi.
2. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, które należy uwzględnić przy opracowaniu wielkości budżetowych na 2019 rok:
  - 1) Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych - 2,3%
  - 2) Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę - 2.220,00 zł.
  - 3) Wzrost wynagrodzeń o 5,7%,
  - 4) Składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości określonej w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 ze zm.),
  - 5) Składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

6) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - w wysokości odpisu podstawowego przyjąć kwotę bazową stosowaną w roku 2018.

### 3. Wieloletnia prognoza finansowa

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych.

Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania tj. na lata 2019-2022.

W wieloletniej prognozie finansowej przyjąć następujące założenia:

- a) dla roku 2019 wielkości wynikające z projektu budżetu,
- b) dla lat 2020-2022 prognozę oszacować na podstawie indeksacji o wskaźniki inflacji oraz dynamiki PKB.

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Bledzew jest opracowywana z uwzględnieniem wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek finansowych – aktualizacja 2018 rok.

Wydatki na przedsięwzięcia planuje się na podstawie zawartych umów lub porozumień oraz planowanych w latach przyszłych zawarciem umów, porozumień itp.

Przedsięwzięciami są wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp;

Gmina nie planuje zawierania umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

### Zakres prac do projektu budżetu Gminy Bledzew na rok 2019

1. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok należy złożyć, w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy oraz w wersji elektronicznej na adres [skarbnik@bledzew.pl](mailto:skarbnik@bledzew.pl) w terminie do 28 września 2018 r.

2. Materiały planistyczne należy składać na drukach, stanowiących załączniki od 3 do 12 do niniejszego zarządzenia:

3. Ustala się wzory materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2019, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia:

1) Pracownicy merytoryczni w Urzędzie Gminy składają:

- a) projekt planu dochodów, wg. załącznika nr 3;
- b) projekt planu wydatków wg. zał. nr 4,
- c) projekt planu wydatków inwestycyjnych/remontowych wg. zał. nr 5, ( wykaz zadań inwestycyjnych kontynuowanych oraz zadań nowych, z wyszczególnieniem nazwy zadania, poniesionych nakładów i prognozy nakładów na 2019 rok oraz źródła ich finansowania),
- d) projekt planu przychodów i rozchodów Gminy Bledzew, wg. zał. nr 6,
- e) projekt planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bledzew, wg. zał. nr 7,
- f) projekt planu wydatków funduszu sołectkiego, wg. zał. Nr 8,
- g) projekt planu wydatków na programy i projekty finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, ze wskazaniem etapu aplikowania o środki współfinansowane, wg. zał. nr 9 (zgodnie z art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przez przedsięwzięcia należy rozumieć wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp).

2) Pracownicy na samodzielnych stanowiskach, zgodnie z zakresem wykonywanych zadań na danym stanowisku, zobowiązani są dołączyć inne zestawienia, które należy uwzględnić przy opracowaniu projektu budżetu na 2019 rok, m.in.:

- a) wykaz mienia przewidzianego do sprzedaży
- b) wykaz zawartych umów najmu i dzierżawy
- c) wykaz zadań realizowanych i planowanych do realizacji przy udziale środków zewnętrznych, w tym środków z Unii Europejskiej, ze wskazaniem etapu aplikowania o środki współfinansowane
- d) wykaz zadań inwestycyjnych kontynuowanych oraz zadań nowych, z wyszczególnieniem nazwy zadania, okresu realizacji, opisu zadania, poniesionych nakładów i prognozy nakładów na rok 2019 i lata następne, planowanych źródeł finansowania,
- e) zestawienie wydatków na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i w zakresie profilaktyki narkomanii,
- f) inne.

3) Jednostki oświatowe składają:

- 1) projekt planu dochodów i wydatków budżetowych jednostek oświatowych wraz

- z tabelą kalkulacji zatrudnienia i funduszu płac (brutto) wg. zał. nr 10,
- 2) projekt planu wydatków inwestycyjnych/remontowych wg. zał. nr 5,
  - 3) projekt planu wydatków na programy i projekty finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, wg. zał. nr 9.
- 4) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej składa:
- 1) projekt planu dochodów, wg. załącznika nr 3;
  - 2) projekt planu wydatków wg. zał. nr 4, wskazując dodatkowo źródło finansowania wydatku,
  - 3) projekt planu wydatków inwestycyjnych/remontowych wg. zał. nr 5,
  - 4) projekt planu wydatków na programy i projekty finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, wg. zał. nr 9,
- 5) Samorządowy zakład budżetowy w zakresie przychodów i kosztów, wg. zał. nr 11.  
Do tabeli załącza dodatkowo szczegółową kalkulację przychodów i kosztów, w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej, zawierającą wycenę oraz objaśnienia prognozowanych kwot.
- 6) Samorządowa instytucja kultury składa w zakresie przychodów i kosztów, wg. zał. nr 12.  
Do tabeli załącza dodatkowo szczegółową kalkulację przychodów i kosztów, zawierającą wycenę oraz objaśnienia prognozowanych kwot oraz program działalności instytucji na rok następny.

4. Dopuszczone jest dołączanie innych druków, które zdaniem dyrektorów i kierowników jednostek, bądź pracowników merytorycznych, są niezbędne przy projektowaniu budżetu.

5. Przyjęte wielkości w poszczególnych pozycjach przedłożonego planu muszą posiadać ekonomiczne uzasadnienie. W materiałach projektowych bezwzględnie obowiązuje zasada realnego ujmowania wydatków. Wydatki należy planować biorąc pod uwagę maksymalną dyscyplinę budżetową m.in. poprzez rygorystyczne przestrzeganie zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych, jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów.

6. Materiały do projektu budżetu powinny być sporządzone w układzie klasyfikacji budżetowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.).

7. W materiałach planistycznych należy zamieścić kalkulacje odrębnie dla każdego paragrafu dochodów (przychodów) i wydatków oraz objaśnienia odrębnie dla każdego źródła dochodów (przychodów) w paragrafie i każdego typu zakupu lub usługi w paragrafie wydatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem czynników kształtujących wzrost lub spadek projektowych wielkości w stosunku do przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia 2018 r. Przewidywane wykonanie ma stanowić wielkość realną, tj. wielkość aktualnego planu skorygowaną o kwoty, co do których zachodzą przesłanki, że nie zostaną wykonane w ramach planu 2019 r.

8. Zobowiązuje się wszystkie jednostki organizacyjne gminy oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach Urzędu Gminy do przygotowania materiałów i wzajemnej współpracy.





### III. Kalkulacja zatrudnienia i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych

Dział ..... Rozdział .....

Paragraf	Wyszczególnienie	Stan na 01.09.2018r.	Projekt planu na 2019 r.
	<b>Zatrudnienie ogółem:</b>		
	ilość osób		
	ilość etatów		
<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenie ogółem, w tym:</b>		
	<b>Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy</b>		
	wynagrodzenia zasadnicze		
	-dodatek za staż pracy		
	-dodatek funkcyjny		
	-dodatek specjalny		
	-inne ( wyszczególnić )		
	<b>Fundusz nagród .....%</b>		
	<b>Kwota nagród jubileuszowych</b>		
	ilość osób		
	<b>Kwota odpraw emerytalnych</b>		
	ilość osób		
<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b> ( zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej – t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 2217 )		
<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne (wysokość składki ..... % )</b>		
<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>		
<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe (wymienić umowy zlecenia i umowy o dzieło aktualne i planowane)</b>		
	<b>Razem:</b>		

Sporządził/a: .....

(data, podpis)



### Prognozowane przychody i rozchody budżetu Gminy Bledzew na 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie na 31.12.2018 r.	Projekt planu na 2019 r.
<b>Przychody ogółem:</b>				
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903		
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950		
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952		
<b>Rozchody ogółem:</b>				
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963		
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		

Sporządził/a: .....

(data, podpis)

**Prognozowane dotacje udzielone z budżetu Gminy Bledzew na 2019 r.**

<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Propozycja planu na 2019r.</b>
<b>DOTACJE CELOWE</b>				
			Razem:	
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				
			Razem:	
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>				
			Razem:	
<b>Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:</b>				
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				
<b>DOTACJE CELOWE</b>				
			Razem:	
<b>Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</b>				
<b>Ogółem, w tym:</b>				
dotacje na zadania bieżące :				
dotacje na zadania inwestycyjne :				

Sporządził/a: .....

(data, podpis)

**Propozycje przedsięwzięć do ujęcia w projekcie budżetu Gminy Bledzew na 2019 r.  
w ramach Funduszu sołectkiego**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa przedsięwzięcia</b>	<b>Plan</b>
<b>SOŁECTWO BLEDZEW</b>				
<b>SOŁECTWO CHYCINA</b>				
<b>SOŁECTWO DĘBOWIEC</b>				
<b>SOŁECTWO GORUŃSKO</b>				
<b>SOŁECTWO NOWA WIEŚ</b>				
<b>SOŁECTWO OSIECKO</b>				
<b>SOŁECTWO POPOWO</b>				
<b>SOŁECTWO SOKOŁA DĄBROWA</b>				



**Propozycje do projektu budżetu Gminy Bledzew na 2019 r.**

**Wykaz przedsięwzięć do ujęcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem									
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>									
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>									
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>									
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>									
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>									
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>									
- wydatki bieżące									

Sporządził: ..... (data, podpis)

## KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA – programy, projekty lub zadania do ujęcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2019-2022

1. Nazwa programu/projektu .....
2. Nazwa zadania .....
3. Podstawa prawna realizacji zadania ( np.: Uchwała Rady, ustawa, rozporządzenie ) .....
4. Cel, zwięzyły opis i uzasadnienie:  
.....  
.....  
.....
5. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia:  
.....
6. Okres realizacji przedsięwzięcia: początek realizacji zadania ..... planowany termin zakończenia zadania .....
7. Źródła finansowania i nakłady w poszczególnych latach:

Rodzaj wydatku	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach, limit zobowiązań				Limit zobowiązań
			2019	2020	2021	2022	
bieżące	środki własne						
	budżet państwa						
	środki UE						
	inne (jakie )						
	<b>Łącznie</b>						
majątkowe	środki własne						
	budżet państwa						
	środki UE						
	inne (jakie )						
	<b>Łącznie</b>						

8. Dział, rozdział klasyfikacji budżetowej .....

Sporządził: ..... (data, podpis)





**TABELA KALKULACJI ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ  
NA 2019 ROK**

**I.     Zatrudnienie**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.09.2018 r.	Przewidywany stan w 2019 r.	Uwagi
<b>1.</b>	<b>Zatrudnienie ogółem</b>			
	ilość osób			
	ilość etatów			
<b>2.</b>	<b>Nauczyciele:</b>			
	- stażyści			
	ilość osób			
	ilość etatów			
	- mianowani			
	ilość osób			
	ilość etatów			
	- kontraktowi			
	ilość osób			
	ilość etatów			
	- dyplomowani			
	ilość osób			
	ilość etatów			
<b>3.</b>	<b>Pracownicy administracji</b>			
	ilość osób			
	ilość etatów			
<b>4.</b>	<b>Pracownicy obsługi</b>			
	ilość osób			
	ilość etatów			
<b>5.</b>	<b>Liczba emerytów, rencistów,</b>			
	w tym:			
	nauczycieli			

Sporządził: .....

(data, podpis)

II. Szczegółowa kalkulacja wynagrodzeń i składek od nich naliczanych

paragraf	treść	Ilość etatów	Stawka	Proponowany plan na 2019r.
<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>			
	<b>Nauczyciele ogółem, w tym:</b>			
	-wynagrodzenia zasadnicze			
	-dodatek za staż pracy			
	-dodatek funkcyjny			
	-dodatek uzupełniający			
	-dodatek za wychowawstwo			
	-dodatek motywacyjny			
	-dodatek opiekuna stażu			
	-godziny ponadwymiarowe			
	-urlop zdrowotny			
	-nagrody jubileuszowe			
	-uzupełnienie etatu			
	-awans zawodowy			
	-zastępstwa 2%			
	-nagroda 1%			
	-wzrost płac .....			
	-inne (jakie?)			
	<b>Administracja ogółem, w tym:</b>			
	-wynagrodzenia zasadnicze			
	-dodatek za staż pracy			
	-dodatek funkcyjny			
	-dodatek specjalny			
	-nagrody jubileuszowe			
	-nagroda 3%			
	-wzrost płac .....			
	-inne (jakie?)			
	<b>Obsługa ogółem, w tym:</b>			
	-wynagrodzenia zasadnicze			
	-dodatek za staż pracy			
	-premie			
	-nagrody jubileuszowe			
	-nagroda 3%			
	-wzrost płac .....			
	-inne (jakie?)			
<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b> ( zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej)			
<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne (wysokość składki ..... % )</b>			
<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>			
<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b> (wymienić umowy zlecenia i umowy o dzieło aktualne i planowane)			

Sporządził: .....

(data, podpis)



### III. Część opisowa (przychody i koszty oraz ich kalkulacja)

Sporządził/a: .....  
(data, podpis)

**IV. Kalkulacja zatrudnienia i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych**

Paragraf	Wyszczególnienie	Stan na 01.09.2018r.	Plan na 2019 r.
	<b>Zatrudnienie ogółem:</b>		
	ilość osób		
	ilość etatów		
<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenie ogółem, w tym:</b>		
	<b>Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy</b>		
	-wynagrodzenia zasadnicze		
	-dodatek za staż pracy		
	-dodatek funkcyjny		
	-dodatek specjalny		
	-inne (wyszczególnić)		
	<b>Fundusz nagród .....%</b>		
	<b>Kwota nagród jubileuszowych</b>		
	ilość osób		
	<b>Kwota odpraw emerytalnych</b>		
	ilość osób		
<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b> (zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej)		
<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne (wysokość składki .....%)</b>		
<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy ..... %</b>		
<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b> (wymienić umowy zlecenia i umowy o dzieło aktualne i planowane)		
	<b>Razem:</b>		

Sporządził/a: .....

(data, podpis)

**Propozycje do projektu budżetu Gminy Bledzew na 2019 r.  
samorządowej instytucji kultury**

Dział ....., rozdział .....

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na koniec 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>		
1.1.	Przychody własne		
	-		
1.2.	Dotacje z budżetu Gminy na działalność bieżącą, w tym:		
	- dotacja podmiotowa		
<b>2.</b>	<b>Koszty działalności ogółem, w tym:</b>		
2.1.	Koszty bieżące		
2.1.1	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy		
	-wynagrodzenia zasadnicze		
	-dodatek za staż pracy		
	-dodatek funkcyjny		
	-inne ( wyszczególnić)		
	-fundusz nagród .....%		
	-kwota nagród jubileuszowych		
	ilość osób		
	-kwota odpraw emerytalnych		
	ilość osób		
2.1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne (wysokość składki .....% )		
2.1.3	Składki na Fundusz Pracy		
2.1.4	Wynagrodzenia bezosobowe (wymienić umowy zlecenia i umowy o dzieło)		
2.1.5	Pozostałe koszty, w tym:		
	- energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)		
	- zakup materiałów i wyposażenia		
	- zakup usług do sieci internet		
	- zakup usług pozostałych		
	- zakup woluminów		
	- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych		
	- szkolenia pracowników		
	- różne opłaty i składki		
	- badania okresowe pracowników		
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny		
	- podróże służbowe		
<b>3.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		
	- zakupy inwestycyjne		
	- wydatki inwestycyjne		

4.	<b>Dotacja celowa na inwestycje</b>		
5.	<b>Należności, w tym wymagalne</b>		
6.	<b>Zobowiązania, w tym wymagalne</b>		
7.	<b>Średnioroczna liczba zatrudnionych ( w przeliczeniu na pełne etaty)</b>		

Sporządził/a: .....

(data, podpis)

## **UZASADNIENIE**

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/234/17 Rady Gminy Bledzew z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Bledzew, niezbędne jest wydanie stosownego Zarządzenia Wójta Gminy Bledzew, w którym ustala się założenia do projektu budżetu na 2019 rok oraz wzory dokumentów, według których dysponenci środków budżetowych Gminy Bledzew winni przygotować niezbędne dane.

Jednocześnie, zgodnie z wymogiem ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, odnośnie obligatoryjnego sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) przez jednostki samorządu terytorialnego, zakres prac nad projektowaniem budżetu Gminy Bledzew obejmuje również procedurę konstruowania WPF Gminy Bledzew.

