

**ZARZĄDZENIE NR 121/2018**  
**BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO**  
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

**w sprawie określenia zakresu, zasad, trybu i terminu opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2019 rok oraz do projektu wieloletniej prognozy finansowe na 2019 rok i lata następne.**

Na podstawie art. 30 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018, poz. 994 z późn zm.) oraz § 1 Uchwały Nr LV/464/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Burmistrz Drawska Pomorskiego zarządza, co następuje:

**§1.** Zarządzenie adresowane jest do kierowników referatów oraz samodzielnych stanowisk Urzędu Miejskiego, kierowników jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu, bądź powiązanych z budżetem dotacją.

**§2.** Materiały planistyczne służące opracowaniu projektu budżetu na 2019 r. należy opracować zgodnie z:

- 1) zasadami ustalonymi w Uchwale Nr LV/464/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- 2) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1366),
- 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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn.zm.),
- 4) ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jst (Dz.U. z 2018 r. poz. 1530),
- 5) obowiązującymi uchwałami Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim mającymi wpływ na budżet gminy,
- 6) warunkami porozumień i umów zawartych przez gminę Drawsko Pomorskie z innymi podmiotami, w tym między innymi:
  - a) realizowane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej,
  - b) realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi JST,
  - c) realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi podmiotami,
  - d) zawarte na okres wykraczający poza rok budżetowy 2019.
- 7) przyjętymi do realizacji nowymi zadaniami wynikającymi z ustaw.

**§3.** Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, które należy uwzględnić przy opracowaniu wielkości budżetowych na 2019 rok:

- 1) minimalne wynagrodzenie za pracę - przyjąć w wysokości **2.250,00 zł** miesięcznie,
- 2) minimalna stawka godzinowa – przyjąć wysokości **14,70 zł**,
- 3) wzrost PKB o **3,8 %**,
- 4) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o **2,3 %**,
- 5) obligatoryjny podstawowy odpis jednego zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach pracy (z wyłączeniem nauczycieli) przyjąć w wysokości **1.185,66 zł rocznie** (bez zmian),
- 6) odpis na ZFŚS planuje się zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) - przyjąć w wysokości **2.879,91 zł** (bez zmian),
- 7) odpis każdego emeryta i renciście, nad którym zakład sprawuje opiekę (z wyłączeniem nauczycieli) w wysokości **197,61 zł rocznie** (bez zmian),

§4. Projekty budżetów mają być rzetelną prognozą niezbędnych potrzeb związanych ze świadczeniem usług publicznych z uwzględnieniem możliwości finansowych gminy, racjonalności działań, poprawy jakości i efektywności zarządzania.

§5.1. Przy planowaniu dochodów na 2019 rok należy uwzględnić:

- 1) przewidywane roczne wykonanie dochodów budżetowych w roku 2018 w podziale na dochody: bieżące i majątkowe,
- 2) zawarte umowy oraz planowane zmiany cen świadczonych usług, zmiany czynszów, dzierżaw itp., *(odpowiedzialni kierownicy jednostek budżetowych gminy oraz kierownicy referatów urzędu realizujący zadania w tym zakresie)*,
- 3) podjęte działania w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych, w tym między innymi z budżetu państwa, Unii Europejskiej itp., *(odpowiedzialny kierownik Referatu PF)*,
- 4) subwencje – w kwotach podanych przez Ministra Finansów *(odpowiedzialny skarbnik)*,
- 5) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - w kwotach podanych przez Ministra Finansów *(odpowiedzialny skarbnik)*,
- 6) dotacje celowe na zadania własne i na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – w kwotach podanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego i Krajowe Biuro Wyborcze *(odpowiedzialny skarbnik)*,
- 7) dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które należy wydatkować na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii, mieszczących się w granicach katalogu zadań wynikających z ustaw ustrojowych *(odpowiedzialny: kierownik referatu SP)*,
- 8) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które przeznaczone zostaną w całości na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska *(odpowiedzialny: kierownik referatu ROŚ)*,
- 9) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi szacować na podstawie obowiązujących stawek, uwzględniając wskaźnik ściągalności *(odpowiedzialny: kierownik referatu ROŚ)*,
- 11) dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – planując te dochody należy sporządzić szczegółowy wykaz składników mienia przewidzianego do sprzedaży i ich wstępną wyceną oraz przedstawić wykaz:
  - a) rocznych rat ze sprzedaży dokonanej w latach ubiegłych lokali, budynków i gruntów,
  - b) rocznych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów;
  - c) pierwszych opłat z tytułu planowanego przekazania gruntów w użytkowanie wieczyste;
  - d) planowanych wpływów zaległości z lat ubiegłych, *(odpowiedzialni: kierownik referatu URN w porozumieniu z kierownikiem referatu PBF)*,
- 12) dochody związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym *(odpowiedzialny: kierownik referatu URN)*,
2. Zaliczki i refundacje ze środków UE ustalić z uwzględnieniem planowanych terminów składania wniosków o płatność oraz wynikający z umowy czas ich weryfikacji przez Instytucję Zarządzającą *(odpowiedzialny: kierownik referatu PF)*.

§6.1. Podstawą planowania wydatków bieżących tzw. rzeczowych i usług na 2019 rok jest plan wydatków budżetowych przyjęty na **01 stycznia 2018 roku**. Dotyczy to głównie następujących paragrafów wydatków klasyfikacji budżetowej: 4190, 4210, 4240, 4260, 4270, 4300, 4360, 4400, 4410, 4420, 4430, 4700.

2. Wydatki budżetowe podlegają ograniczeniom wynikającym z art. 242 o finansach publicznych, który nakazuje zachowanie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego (tj. planowane i wykonane wydatki bieżące nie mogą przekroczyć wartości dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych lub o wolne środki) oraz z art. 243, który z kolei ogranicza zadłużenie samorządu (gminy).

W związku z powyższym zobowiązuję kierowników wymienionych w § 1 do:

- 1) zapewnienia środków na realizowanie inwestycji kontynuowanych i ujętych w limitach wydatków w WPF,
- 2) zapewnienia środków na niezbędne remonty, naprawy zabezpieczające mienie komunalne i wynikające z wydanych zaleceń odpowiednich służb lub instytucji (p.poż. sanepid, bhp itp.),
- 3) ograniczania wydatków bieżących, a ich planowanie należy skoncentrować na realizację rzeczywistych i niezbędnych zadań oraz ekonomicznie uzasadnionych, uwzględniając możliwości finansowe gminy oraz sytuację makroekonomiczną kraju.

3. Przy planowaniu wydatków na 2019 rok należy przyjąć zasady:

- 1) kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych oraz wynikających z zawartych umów,
- 2) wydatki finansowane z budżetu państwa przyjmuje się w kwotach wynikających z informacji przekazanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego,
- 3) dotację podmiotową na działalność bieżącą (z wyłączeniem wynagrodzeń) instytucji kultury finansowaną ze środków udzielanych z budżetu gminy, należy przyjąć na poziomie planu uchwalonego na dzień 30 czerwca 2018 r.,  
Instytucja kultury zobowiązana jest przedłożyć do projektu planu finansowego szczegółową dokumentację planistyczną w rozbiciu na działalność bieżącą oraz wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych. Dla każdej z planowanych imprez należy szczegółowo określić terminy realizacji oraz koszty – w układzie zadaniowym,
- 4) instytucja kultury występując o dotacje na zadania inwestycyjne i remontowe sporządza wykaz tych zadań z wyszczególnieniem:
  - pełnego brzmienia zadania określając „remont” lub „inwestycja”,
  - wykazu kosztów określając wartość: dokumentacji, robót, kosztów nadzoru itp.,
  - okresu realizacji, określając koszty realizacji w poszczególnych latach;
- 5) planując wydatki na zadania publiczne przewidywane do wykonania na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018, poz. 1263) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018, poz. 450 z późn.zm.) należy szczegółowo określić tytuły tych przedsięwzięć oraz wysokość środków planowanych na ich realizację zadań, z uwzględnieniem działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej;
- 6) w 2019 r. zakłada się podwyżkę wynagrodzeń pracowników urzędu, jednostek organizacyjnych gminy **do 3,0 %** z wyłączeniem kadry nauczycielskiej, której uposażenie wynika z ustawy Karta nauczyciela.  
**Podwyżka wynagrodzeń może zostać wprowadzona w terminie i wysokości określonej przez Burmistrza, przy uwzględnieniu możliwości oraz sytuacji finansowej gminy.**
- 7) Podstawą kalkulacji wynagrodzeń na rok 2019 jest miesięczne wynagrodzenie każdego zatrudnionego pracownika ustalone na dzień 31.08.2018 r. (bez odpraw i nagród jubileuszowych, ekwiwalentów za urlop) z uwzględnieniem skutków wynikających z planowanego zwiększenia lub zmniejszenia stanu zatrudnienia do końca 2018 r. i planowanych ruchów kadrowych w roku 2019. Planowany fundusz wynagrodzeń

powiększa się o planowane do wypłaty w 2019 roku nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne – zgodnie z załączonym wykazem stanowisk pracy.

Odprawy emerytalne należy zaplanować wyłącznie dla pracowników, którzy złożą stosowne oświadczenia o zamiarze przejścia na emeryturę w roku 2019.

Wynagrodzenia obejmują paragrafy: **4010, 4040, 4100, 4170**, natomiast pochodne od wynagrodzeń paragrafy: **4110, 4120**,

- 8) ustala się fundusz nagród w wysokości nieprzekraczającej **3,0 %** kwoty wynikającej z § **4010** ustalonej dla pracowników zatrudnionych w ramach stosunku pracy, z wyłączeniem nagród jubileuszowych, odpraw rentowych i emerytalnych oraz ekwiwalentów za urlop,
- 9) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (§ **4170**) kalkulować wg planowanych umów, ze wskazaniem zadań i kwot przewidzianych na realizację każdego z nich,
- 10) szacując plan wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego należy uwzględnić tylko te elementy wynagrodzeń, które stanowią podstawę naliczenia tzw. „13” pensji, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- 11) przy planowaniu przychodów należy uwzględnić wpływy pochodzące z:
  - a) kredytów i pożyczek, zgodnie z zawartymi umowami,
  - b) innych operacji finansowych,
- 12) przy planowaniu rozchodów należy uwzględnić:
  - a) spłaty rat kredytów i pożyczek,
  - b) inne operacje finansowe,
  - c) wysokość udzielonych poręczeń i gwarancji.

#### §7.1. Materiały planistyczne przedkładają:

- 1) kierownicy gminnych jednostek budżetowych, instytucji kultury, Sołectwa oraz Samorządy Mieszkańców, w terminie do **30 września 2018 r.** Wnioski do projektu budżetu na 2018 r., należy składać, za pośrednictwem, właściwych referatów merytorycznych gminy. Wnioski winny zawierać dane dotyczące proponowanych nakładów finansowych wraz z ich uzasadnieniem,
- 2) kierownicy referatów merytorycznych Urzędu, w oparciu o zweryfikowane wnioski, o których mowa w pkt 1 opracowują plany rzeczowe. Weryfikują i opiniują także projekty planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy i przekazują Burmistrzowi w **nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października 2018 r.**
- 3) kierownicy referatów merytorycznych Urzędu, którzy przedstawiają propozycje podziału środków dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z uwzględnieniem rodzaju zadania oraz wysokości środków na poszczególne zadania w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w terminie do dnia **10 października 2018 r.**
- 4) dyrektorzy placówek oświatowych składają do kierownika Referatu Spraw Społecznych wnioski na realizację remontów określając cel, zakres rzeczowy, szacunkowy koszt oraz harmonogram realizacji zadania w terminie, do dnia **20 września 2018 r.** Kierownik referatu dokonuje weryfikacji proponowanych remontów, uwzględniając najbardziej priorytetowe i przedstawia je do dnia **30 września 2018 r.**
- 5) kierownik referatu Spraw Społecznych – w zakresie wynagrodzeń - dokonuje dodatkowo szczegółowej analizy i weryfikacji materiałów planistycznych otrzymanych od nadzorowanych jednostek oświatowych gminy pod względem ich zgodności z arkuszami organizacyjnymi i składa materiał planistyczny w terminie do dnia **10 października 2018 r.**
2. Materiały planistyczne należy składać **wyłącznie na drukach** wg wzorów od nr 1 do nr ~~14~~ załączonych do zarządzenia (poza placówkami oświatowymi- w zakresie

wynagrodzeń, które przedstawiają materiały na odrębnych wzorach).

3. W zakresie wydatków należy dodatkowo przedłożyć wykaz poszczególnych przedsięwzięć przewidzianych do wykonania w 2019 r. w zakresie:
  - organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych,
  - organizacji targów, konkursów, dożynek, rajdów
  - zakupów i usług promocyjnych, w tym imprez promocyjnych,
  - organizacji wymiany z miastami partnerskimi,
  - organizacji wystaw tematycznych,
  - pozostałe wyżej nie wymienione.

Wykazy winny zawierać: nazwę zadania oraz koszty organizacji tj.: zakup nagród materiałów, transport, wynagrodzenia z tytułu zawartych umów (mając na uwadze klasyfikacje budżetową należy sporządzić odrębnie wykaz umów realizowanych przez osoby fizyczne i odrębnie przez podmioty gospodarcze) wynajem toalet, ochrona, ubezpieczenie, itp.

Planując nagrody za udział w konkursach itp. należy wskazać formę ich udzielenia – rzeczowa lub pieniężna (z uwagi na różną klasyfikację budżetową wydatków).

4. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz instytucji kultury składają materiały planistyczne Burmistrzowi Drawska Pomorskiego w wersji papierowej (sekretariat urzędu, pokój nr 210, gdzie nadana zostanie data wpływu) oraz elektronicznej - [skarbnik@drawsko.pl](mailto:skarbnik@drawsko.pl), w terminach określonych niniejszym zarządzeniem.
5. Kierownicy referatów oraz samodzielni pracownicy urzędu składają materiały planistyczne Burmistrzowi Drawska Pomorskiego w wersji papierowe (sekretariat urzędu, pokój nr 210, gdzie nadana zostanie data wpływu) oraz elektronicznej na dysku udostępnionym UM (\\192.168.1.175) / Burmistrz, Zastępca, Skarbnik/ Jadwiga Jędrzejewska-Garbacz/PROJEKT BUDŻETU 2019 ROK w terminach określonych niniejszym zarządzeniem.

**§8.1.** Przyjmuje się następujące założenia do projektu budżetu na 2019 rok oraz lata następne (WPF) w zakresie planowania zadań inwestycyjnych i remontowych:

- 1) projekt planu zadań inwestycyjnych winien uwzględniać:
    - a) zadania nowe oraz kontynuowane w roku 2019 i w latach następnych,
    - b) zadania przewidziane do realizacji przy udziale środków finansowych budżetu państwa, funduszy celowych, środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych (projekt planu winien uwzględniać środki finansowe na zapewnienie udziału własnego),
    - c) środki finansowe na opracowanie dokumentacji będącej podstawą do ubiegania się o środki z innych źródeł w latach następnych (np. środki UE),
    - d) środki finansowe na pozyskiwanie gruntów do zasobu gminnego oraz na zwroty nakładów poniesionych na gruntach i w obiektach komunalnych,
  - 2) sporządzając wykaz zadań należy podawać pełne ich brzmienie, które będzie obowiązywało przez cały okres realizacji oraz oznaczyć – **inwestycja lub remont**,
  - 3) w projekcie planu zadań remontowych należy uwzględnić przede wszystkim zadania, których realizacja jest konieczna z uwagi na istniejące zagrożenia budowlane lub wynika z zaleceń kontroli.
2. Wykaz zadań remontowych oraz inwestycyjnych, przed ostatecznym przekazaniem, należy uzgodnić z Burmistrzem Drawska Pomorskiego.

**§9.1.** Zobowiązuję pracowników Biura Pozyskiwania Funduszy do przedstawienia Burmistrzowi oraz kierownikowi referatu Urbanistyki, Rozwoju Lokalnego

- 3) w projekcie planu zadań remontowych należy uwzględnić przede wszystkim zadania, których realizacja jest konieczna z uwagi na istniejące zagrożenia budowlane lub wynika z zaleceń kontroli.
2. Wykaz zadań remontowych oraz inwestycyjnych, przed ostatecznym przekazaniem, należy uzgodnić z Burmistrzem Drawska Pomorskiego.

§9.1. Zobowiązuję pracowników Biura Pozyskiwania Funduszy do przedstawienia Burmistrzowi oraz kierownikowi referatu Urbanistyki, Rozwoju Lokalnego i Gospodarki Nieruchomościami propozycji w zakresie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przy udziale środków Unii Europejskiej i innych środków pomocowych na rok 2019 i lata następne.

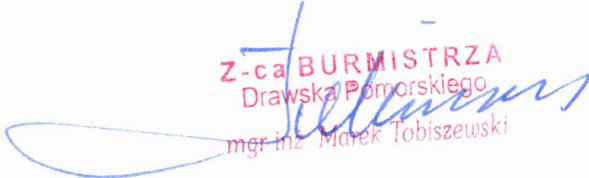
2. Zobowiązuję kierowników poszczególnych referatów do stałej współpracy z kierownikiem referatu Urbanistyki, Rozwoju Lokalnego i Gospodarki Nieruchomościami w zakresie sporządzania niezbędnej dokumentacji przy ubieganiu się o środki Unii Europejskiej i inne środki pomocowe.

3. Zobowiązuję pracowników Biura Pozyskiwania Funduszy, przy współpracy z kierownikami referatów, do stałego monitorowania prawidłowości realizacji zadań współfinansowanych środkami Unii Europejskiej i innymi środkami pomocowymi, oraz do sporządzania okresowych sprawozdań w tym zakresie.

§10. Opracowane projekty planów są propozycjami jednostek organizacyjnych gminy oraz referatów Urzędu i mogą zostać zmienione w trakcie dalszych prac nad projektem budżetu.

§11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-ca BURMISTRZA  
Drawska Pomorskiego  
mgr inż. Marek Tobiszewski



-----



.....  
Pieczęć

Wzór nr 2  
do Zarządzenia nr 121/2018  
Burmistrza Drawska Pomorskiego  
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

**PLAN WYNAGRODZEŃ BRUTTO I POCHODNYCH**  
**Na ROK 2019**

w złotych

Lp.	Zajmowane Stanowisko (funkcja)	Wykonanie na 31 sierpnia 2018r. (z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw)	Przewidywane wykonanie na 31 grudnia 2018 r. (z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw)	Plan na 2019 rok * (poz.4 x 3,0%) (z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw) § 4010	Plan wypłat dodatkowego wynagr. rocznego za 2018 r. (poz. 4x 8,5%) § 4040	Pracodawca Składki na ubezpiec. społ. i FP (5+6) x obowiązujące stawki % § 4110, 4120
1	2	3	4	5	6	7

\*W poz.5 należy uwzględnić wyłącznie ruchy kadrowe planowane do końca 2018 r. i planowane w 2019 r.

-----  
(podpisy)



-----  
(pieczęć)

Wzór nr 3  
do Zarządzenia nr 121/2018  
Burmistrza Drawskiego Pomorskiego  
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

## Kalkulacja wynagrodzeń na 2019 rok

Dział \_\_\_\_\_, rozdział \_\_\_\_\_

w złotych

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.08.2018 r.	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010), w tym			
	a) zasadnicze, wysługa, dodatki			
	b) nagrody jubileuszowe			
	c) odprawy emerytalne			
	d) ekwiwalenty			
	e) fundusz premiowy			
	f) fundusz nagród			
2.	Wynagrodzenia bezosobowe (§4170) – osoby fizyczne			
3.	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (§4100)			
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)			
	<b>Wynagrodzenia ogółem:</b>			
5.	Zatrudnienie:			
	- średnioroczne w osobach			
	- średnioroczne w pełnych etatach			
	- stan na koniec danego okresu (osoby/etaty)			
6.	Średnia płaca			
	- średnioroczna z poz.1			
	- bez 1b-f			

-----  
(podpisy)

.....  
(pieczęć)

Wzór nr 4  
do Zarządzenia nr 121/2018  
Burmistrza Drawska Pomorskiego  
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

**Projekt planu finansowego jednostek budżetowych na 2019 rok**  
**Zadania własne / zadania zlecone \***

Dział \_\_\_\_\_, rozdział \_\_\_\_\_

w złotych

l.p.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 31.08.2018 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2018 r.	Projekt planu na 2019 r.
<b>I.</b>	<b>Dochody realizowane przez jednostkę budżetową</b> (szczegółowo według źródeł powstania)				
	<b>Z tego:</b>				
<b>1.</b>	<b>Dochody bieżące</b> (szczegółowo według źródeł powstania)				
1.1					
1.2					
<b>2.</b>	<b>Dochody majątkowe (§0760, §0770, §0870)</b> (szczegółowo według źródeł powstania )				
2.1					
2.2					
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>				
	Z tego:				
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>				
<b>1.1</b>	<b>Wynagrodzenia</b>				
	Z tego:				
1.1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			
1.1.2	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100			
1.1.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040			
1.1.4	Wynagrodzenia bezosobowe – osoby fizyczne	4170			
<b>1.2.</b>	<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>				
	<b>Z tego:</b>				
1.2.1	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110			
1.2.2	Składki na Fundusz Pracy	4120			
1.2.3	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130			
<b>1.3.</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>				
<b>1.4.</b>	<b>Dotacje (dotyczy referatów urzędu) z tego:</b>				
1.4.1	Dotacje przedmiotowe, w tym:				
1.4.2	Dotacje podmiotowe				
	Z tego:				

<b>1.5.</b>	<b>Środki finansowe na zadania publiczne wynikające z art.4 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które planuje się powierzyć do realizacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, bądź jednostkom organizacyjnym miasta (dotyczy referatów urzędu)</b>				
	Z tego: (wymienić zadania i wysokość środków)				
1.5.1					
1.5.2					
1.5.3					
<b>1.6</b>	<b>Ustawa o sporcie (Dz.U.z 2010r. Dz.U. Nr 127, poz. 857)</b>				
1.6.1					
.6.2					
1.6.3					
<b>1.7.</b>	<b>Pozostałe wydatki rzeczowe</b>				
1.7.1		4210			
1.7.2		4240			
1.7.3		4260			
1.7.4		4270			
1.7.5		4300			
	W tym: wynagrodzenia bezosobowe realizowane przez podmioty gospodarcze				
1.7.6		4350			
1.7.7		4360			
1.7.8		4370			
1.7.9		4410			
1.7.10		4420			
1.7.11		4430			
1.7.12		4700			

-----  
(podpisy)

- skreślić zbędne

Placówka oświatowa  
(szkoła, przedszkole)

Wzór nr 5  
do Zarządzenia nr 121/2018  
Burmistrza Drawskiego Pomorskiego  
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

**Projekt zatrudnienia  
w placówkach oświatowych w 2019 roku (\*)**

w złotych

<b>Poz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przewidywane wykonanie w 2018 roku</b>	<b>Plan na 2019 rok</b>
1.	Liczba uczęszczających dzieci		
2.	Zatrudnienie – nauczyciele, w tym:		
	- stażyści		
	- kontraktowi		
	- mianowani		
	- dyplomowani		
3.	Zatrudnienie obsługi		
4.	Liczba dzieci przypadająca na 1 zatrudnioną osobę		
5.	Liczba dzieci przypadająca na 1 nauczyciela		

\* tabelę należy wypełnić odrębnie na każdą placówkę oświatową

-----  
(podpisy)

-----  
(pieczęć)

Wzór nr 6  
do Zarządzenia Nr 121/2018  
Burmistrza Drawskiego Pomorskiego  
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

**Projekt planu zadań inwestycyjnych na 2019 rok**

l.p.	Nazwa zadania – inwestycja lub ulepszenie* (pełne brzmienie inwestycji) wraz z lokalizacją	Lata realizacji	Całkowita wartość kosztorysowa	Nakłady		Źródła finansowania			
				od początku realizacji do końca 2018 r.	na 2019 rok	Środki budżetu miasta - ogółem	W tym:		
							Środki własne budżetu miasta	Dotacje z funduszy celowych i środków z innych źródeł (w tym: UE)	Pożyczki (p), kredyty (k)

\* Uwaga! przez ulepszenie rozumieć należy: przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, adaptację, modernizację. Ulepszenie zwiększa dotychczasową wartość środka trwałego.

-----  
(podpisy)

-----  
(pieczęć)

Wzór nr 7  
do Zarządzenia Nr 121/2018  
Burmistrza Drawskiego Pomorskiego  
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

**Projekt planu zadań remontowych na 2019 rok**

*w złotych*

l.p.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania wraz z lokalizacją	Lata realizacji	Zakres rzeczowy/ efekty	Planowane nakłady na 2019 rok	Źródła finansowania			
							Środki budżetu gminy – ogółem	W tym:		
								Środki własne budżetu gminy	Dotacje z funduszy celowych i środków z innych źródeł (w tym: UE)	Pożyczki (p), kredyty (k)

-----  
(podpisy)

-----  
(pieczęć)

Wzór nr 8  
do Zarządzenia Nr 121/2018  
Burmistrza Drawskiego Pomorskiego  
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

**Projekt planu finansowego instytucji kultury  
na rok 2019**

Nazwa instytucji kultury .....

w złotych

<b>I.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie na 31.08.2018 r.</b>	<b>Przewidywane wykonanie na 2018 rok</b>	<b>Projekt planu na 2019rok</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>			
	<i>Z tego:</i>			
<b>1.</b>	<b>Dotacja ustalona przez organizatora:</b>			
	<i>Z tego:</i>			
	<i>dotacja na działalność bieżącą</i>			
	<i>dotacja na organizację imprez</i>			
	<i>dotacja na remonty</i>			
	<i>dotacja na inwestycje</i>			
<b>2.</b>	<b>Dotacja otrzymana/wnioskowana z budżetu państwa</b>			
<b>3.</b>	<b>Inne dotacje</b>			
<b>4.</b>	<b>Dochody własne</b>			
	<i>W tym:</i>			
	<i>sprzedaż usług</i>			
	<i>najem i dzierżawa składników</i>			
	<i>środki od osób fizycznych i prawnych</i>			
	<i>odsetki bankowe</i>			
	<i>pozostałe (darowizny, sponsorzy, itp)</i>			
	<i>wpływy z operacji finansowych</i>			
	<i>zyski nadzwyczajne</i>			
<b>II.</b>	<b>Koszty działalności ogółem</b>			
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>			
<b>a)</b>	<b>Administracja</b>			
<b>b)</b>	<b>Materiały</b>			
<b>c)</b>	<b>energia, gaz, woda</b>			
<b>d)</b>	<b>wynagrodzenia</b>			
	<i>W tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia osobowe – osoby fizyczne</i>			

	wynagrodzenia bezosobowe			
	Honoraria			
	agencyjno-prowizyjne			
e)	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy			
f)	odpis na ZFŚS			
g)	amortyzacja			
h)	podatki i opłaty			
i)	usługi transportowe			
j)	usługi remontowe i konserwatorskie			
k)	usługi pocztowe i telekomunikacyjne			
l)	usługi pozostałe			
	W tym: wynagrodzenia bezosobowe realizowanych przez podmioty gosp.			
ł)	Świadczenia dla pracowników			
m)	podróże służbowe krajowe			
n)	podróże służbowe zagraniczne			
o)	koszty reprezentacji i reklamy			
p)	koszty operacji finansowych			
r)	pozostałe koszty operacyjne			
s)	wartość sprzedanych towarów			
t)	straty nadzwyczajne			
2.	Inwestycje, w tym:			
III.	Wynik finansowy			
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)			
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (na pełne etaty)			
	Stan należności			
	Stan zobowiązań			
	W tym: wymagalnych			
	Stan środków pieniężnych			

**W załączeniu: 1. Plan remontów i inwestycji**

.....  
główny księgowy

.....  
data

.....  
dyrektor



-----  
(pieczęć)

Wzór nr 9  
do Zarządzenia Nr 121/2018  
Burmistrza Drawska Pomorskiego  
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

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

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

-----  
(podpisy)

-----  
(pieczęć)

Wzór nr 10  
do Zarządzenia Nr 121/2018  
Burmistrza Drawska Pomorskiego  
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

**Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień w 2019 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan dotacji na 2019 rok</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>OGÓŁEM</b>			

-----  
(podpisy)

-----  
(pieczęć)

Wzór nr 11  
do Zarządzenia Nr 121/2018  
Burmistrza Drawskiego Pomorskiego  
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE  
ODPADAMI KOMUNALNYMI  
NA 2019 ROK**

w złotych

DOCHODY			Wykonanie na 31.08.2018 r.	Przewidywane wykonanie na 2018 rok	Projekt planu na 2019 rok (*)
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
900	90002	0490			

(\*) należy przedstawić szczegółową kalkulację planowanych dochodów w wersji opisowej do niniejszego załącznika

**PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA GOSPODAROWANIE  
ODPADAMI KOMUNALNYMI  
NA 2019 ROK**

w złotych

WYDATKI	Wykonanie na 31.08.2018 r	Przewidywane wykonanie na 2018 rok	Projekt planu na 2019 rok
<b>1.Odbiór i transport odpadów</b>			
- operator			
- punkt selektywny			
- PSZOK			
- pozostałe			
<b>2.Wydatki administracyjne</b>			
- wynagrodzenia			
- dod.wynagr.roczone			
- składki ub.społeczn			
- Fundusz Pracy			
- PFRON			
- usługi			
- pozostałe			

(\*) należy przedstawić szczegółową kalkulację planowanych dochodów i wydatków w wersji opisowej do niniejszego załącznika

.....  
/podpis/



-----  
(pieczęć)

Wzór nr 13  
do Zarządzenia Nr 121/2018  
Burmistrza Drawskiego Pomorskiego  
z dnia 30 sierpnia 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 NA ROK 2019**

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie zadań	Jednostka realizująca	DOCHODY		Uwagi	WYDATKI		Uwagi
					Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok		Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	<b>Zadania w zakresie zwalczania narkomanii</b>									
2.	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi</b>									
<b>OGÓŁEM:</b>										

.....  
(podpisy)

.....  
(pieczęć)

Wzór do 14  
Zarządzenia Nr 121/2018  
Burmistrza Drawska Pomorskiego  
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w 2019 r.**

w złotych

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	4
<b>I. DOCHODY</b>			
<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>0490</b>	
<b>II. WYDATKI</b>			
<b>600</b>	<b>60004</b>	<b>4210</b>	

.....  
(pieczęć)

Wzór do 15  
Zarządzenia Nr 121/2018  
Burmistrza Drawskiego Pomorskiego  
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

**PLAN WYDATKÓW NA FUNDUSZ SOŁECKI I POZOSTAŁYCH WYDAKÓW  
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY NA 2019 ROK**

l.p.	Dz.	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2019 rok	z tego:	
				Nazwa zadania		Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1.	750	75095		Samorząd Mieszkańców Nr 1 w Drawsku Pomorskim			
2.	750	75095		Samorząd Mieszkańców Nr 2 w Drawsku Pomorskim			
3.				Sołectwo Dalewo			
4.				Sołectwo Gudowo			
5.				Sołectwo Jankowo			
6.				Sołectwo Konotop			
7.				Sołectwo Linowo			-

8.				Sołectwo Łabędzie			
9.				Sołectwo Mielenko			
10.				Sołectwo Nętno			
11.				Sołectwo Rydzewo			
12.				Sołectwo Suliszewo			
13.				Sołectwo Zagózd			
14.				Sołectwo Zarańsko			
15.				Sołectwo Żółte			
				<b>RAZEM</b>			