

Zarządzenie Nr P. 0050.249.2018
Prezydenta Miasta Lubina
z dnia 05 września 2018r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2019

W związku z uchwałą Rady Miejskiej Nr V/34/11 z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz na podstawie § 5 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lubinie

zarządzam, co następuje :

1. **Ustalam termin złożenia materiałów planistycznych zwanych dalej planem na 2019 rok** przez jednostki i instytucje kultury podległe Radzie Miejskiej w Lubinie oraz Wydziały Urzędu Miejskiego zwane dalej dysponentami środków **na dzień 18 października 2018r.**
2. Placówki oświatowe podległe Wydziałowi Edukacji i Administracji oraz Centrum Usług Wspólnych opracowują plany finansowe (dochody i wydatki) wyłącznie przy użyciu programu komputerowego firmy Doskomp – System planowania, prognozowania i realizacji budżetu – zwany dalej „PlanemB” i przesyłają je do rozpatrzenia i weryfikacji do Wydziału EA **w terminie do 12 października 2018r.**
3. Wydział EA po zatwierdzeniu i weryfikacji przesyła plan do Wydziału Finansowego a ponadto przedkłada wraz z częścią opisową w wersji pisemnej podpisanej przez Naczelnika Skarbnikowi Miasta **do 18 października 2018r.**
4. Wydziały UM (IN, EA, GG) i jednostki budżetowe (CUW, MOPS) realizujące zadania zlecone, z porozumień jst, zadania z udziałem środków unijnych lub zadania podlegające wyodrębnieniu w uchwale budżetowej tj. dochody i wydatki związane z „przeciwdziałaniem alkoholizmowi” i z ochroną środowiska opracowują w powyższym programie odrębny plan finansowy dla w/w zadań wraz z częścią opisową zgodnie z załącznikami Nr 6, Nr 9, Nr 10, Nr 12 do niniejszego zarządzenia. Zbiorcze zestawienie zadań z zakresu Ochrony Środowiska sporządza Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska – zgodnie z załącznikiem Nr 10.
5. Wydział EA sporządza również odrębny plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów utworzonego przy oświatowych jednostkach budżetowych w szczególności dla każdej jednostki zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.
6. Jednostki budżetowe (MOPS , CUW) z wyłączeniem placówek oświatowych i Wydziały UM planujące wydatki majątkowe w zakresie zakupów i zadań inwestycyjnych powyższe wydatki prognozują w programie PlanB w zakładce zadania inwestycyjne **w terminie do 18 października 2018r.**
Placówki oświatowe i Centrum Usług Wspólnych propozycje wydatków majątkowych przesyłają do Wydziału EA **w terminie do 12 października 2018r.**, który po zatwierdzeniu i weryfikacji sporządza wersję ostateczną

- planu zakupów i zadań inwestycyjnych w programie PlanB w zakładce zadania inwestycyjne **w terminie do 18 października 2018r.**
7. Dysponenci środków budżetowych realizujący przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie zadań bieżących i inwestycyjnych przedkładają propozycje tych zadań wraz z częścią opisową zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia (WPF - przedsięwzięcia).
 8. Wydziały i jednostki realizujące zadania lub planujące realizację z udziałem środków pochodzących z UE sporządzają plan wydatków tych zadań zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia (wydziały EA, IN, MOPS)
 9. Wydział EA oraz Wydział Infrastruktury sporządzają zestawienie w zakresie planowanych na 2019 rok dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszego zarządzenia.
 10. Instytucje kultury projekt budżetu na 2019 rok składają zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia Nr P.0050.111.2012r. Prezydenta Miasta Lubina z dnia 12 marca 2012r.

W razie wątpliwości dotyczących sporządzania wersji tabelarycznej należy kontaktować się z Panią Beatą Rzepka tel. 076/7468-206

- Placówki oświatowe w zakresie swojej działalności kontaktują się z Panią Martą Szadkowską 076/7468-244 lub z Panią Ewelina Ordon 076/7468-201

11. Kalkulacja wydatków bieżących winna zawierać dane dotyczące stanu zatrudnienia w roku 2018 z podaniem średniej płacy brutto (bez wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych). Wzrost funduszu wynagrodzeń na 2019 rok może wystąpić tylko o kwoty planowanych wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych i ewentualnie o planowany średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej na 2019 rok przyjęty do projektu budżetu państwa na 2019 rok.
12. Wszystkie pozycje planu na 2019 rok w przypadku wzrostu lub znacznego spadku w stosunku do roku 2018 muszą być szczegółowo uzasadnione. **Ponadto do przedłożonego projektu należy przedłożyć informację opisową o planowanych projektach i zadaniach na które planuje się pozyskać środki zewnętrzne, jak również informację opisową o planowanych przedsięwzięciach bieżących i inwestycyjnych przekraczających finansowanie powyżej 2019 roku ujętych w załączniku Nr 8 (wykaz przedsięwzięć do WPF-u).**
13. Zobowiązuję Wydział Infrastruktury do prawidłowego skalkulowania w porozumieniu z MPWiK Sp. z o.o. danych dotyczących wpływów i wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2019r. *W Dzienniku Ustaw z 2018r. (poz. 767). ukazała się nowelizacja tego rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Od 1 stycznia 2019 r. rozdział 90002 otrzyma nową nazwę „Gospodarka odpadami komunalnymi” (do tej pory „gospodarka odpadami”. W rozdziale tym ujmowane będą „wyłącznie dochody*

gmin z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wszystkie wydatki gmin związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r. poz. 1289, z późn. zm.).”

Dodany zostanie natomiast nowy rozdział „90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” i tu klasyfikowane będzie np. usuwanie azbestu. (Taki podział nastąpił na wniosek Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych; chodzi o lepszą kontrolę rozliczania sytemu gospodarowania odpadami w gminach).

14. Zobowiązuję wszystkich realizujących dochody budżetu miasta tj. Wydziały Urzędu Miejskiego i jednostki podległe Radzie Miejskiej (wpływy podatkowe, wpływy ze sprzedaży mienia, dzierżawy, najmu, opłaty za wieczyste użytkowanie, opłaty administracyjnej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz pozostałe dochody niepodatkowe) do przedstawienia realnej kalkulacji tych dochodów.
15. Zobowiązuję jednostki oświatowe, przy których utworzone są wydzielone rachunki dochodów do przedstawienia realnej kalkulacji przychodów i wydatków środków według załącznika Nr 7 do zarządzenia.

16. Zobowiązuję naczelników wydziałów, którym podlegają resortowo jednostki do nadzoru nad pracami planistycznymi tych jednostek – zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym zarządzeniu.

17. Zobowiązuję Wydział EA do sporządzenia zbiorczych zestawień planów na 2019 rok podległych jednostek oświatowych wraz z Centrum Usług Wspólnych z uwzględnieniem dochodów i wydatków budżetowych, tych jednostek jak również planów rachunków dochodów własnych funkcjonujących przy placówkach oświatowo-wychowawczych.

18. Zobowiązuję jednostki budżetowe i instytucje kultury do podania dodatkowej informacji o prognozowanych kosztach odpraw emerytalnych, rentowych , nagród jubileuszowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w rozbiciu na lata 2019, 2020, 2021 i 2022 według załączonego wzoru.

19. Odpowiedzialnymi za wykonanie niniejszego zarządzenia czynię kierowników jednostek, naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego oraz Skarbnika Miasta.
20. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

Otrzymują :

- 1) Wydziały UM : EA, FN,IN,GG,KP,OB.
- 2) CUW
- 3) MOPS
- 4) Instytucje kultury : CK „Muza”, MBP, CIA, Muzeum Historyczne, OK „Wzgórze Zamkowe”
- 5) a/a

**Dochody budżetu miasta Lubina na 2019 rok
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	w zł	
				Plan dochodów na 2019 rok	Plan wydatków na 2019 rok
1	2	3	4	5	6


 PREZYDENT MIASTA
 mgr Robert Flaczyński

Ab

Załącznik nr 7
do ZPM P.0050.249.2018
Prezydenta Miasta Lubina
z dnia 05. wrzesnia 2018r.

PROJEKT NA 2019 r.
Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych
oraz

Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych
prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku 2019	Przychody ogółem	w tym dotacje z budżetu		Wydatki ogółem	Wydatki ogółem . w tym:			Stan funduszu obrotowego na koniec roku 2019	Suma obrotowa (4+5=8+12)
					bieżące	inwestycyjne		Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. SAMORZĄDOWE DOCHODY wynikające z art.223 ust.1												
I. RAZEM												

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczyński

Załącznik nr 9
do ZPM P.0050.249.2018
Prezydenta Miasta Lubina
z dnia 05. wrzesnia 2018r.

**Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej
w 2019 roku
oraz planowanych dotacji celowych w ramach programów z udziałem środków europejskich**

w zł

Lp.	Nazwa programu Nazwa projektu	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Nazwa funduszu	Wysokość planowanych dotacji celowych w 2019 roku	Wysokość wydatków na 2019 rok
		3	4	5	6	7	8	9
1								
RAZEM								

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński





Załącznik nr 11
do ZPM P.0050.249.2018
Prezydenta Miasta Lubina
z dnia 05.września 2018r.

Zbiorcze zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Lubina w 2019 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			w zł	
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa		
										5	6
1	2	3	4								
			RAZEM								
			OGÓLEM DOTACJE								

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Raczynski

Załącznik nr 12
do ZPM P.0050.249.2018
Prezydenta Miasta Lubina
z dnia 05.września 2018r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych
realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego**

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody na 2019r.	Wydatki na 2019r.
1	2	3	4	5	6
RAZEM					

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński



Wykaz przedsięwzięć do WPF - projekt na 2019 rok

PRZEDSIĘWZIĘCIA GMINY MIEJSKIEJ LUBIN

Przedsięwzięcia ogółem	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 20189	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do					
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe									
1) programy, projekty lub zadania (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
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)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik
do ZPM P.0050.249.2018
Prezydenta Miasta Lubina
z dnia 05. września 2018r.

ROK	ODPRAWY EMERYTALNE	ODPRAWY RENTOWE	NAGRODY JUBILEUSZOWE	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	RAZEM
2019					-
2020					-
2021					-
2022					-
OGÓLEM	-	-	-	-	-

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński



