

Zarządzenie Nr 66/2018
Burmistrza Chodcza
z dnia 17 października 2018 rok

**W sprawie określenia, założeń i wytycznych sporządzenia projektu budżetu gminy
na rok 2019 oraz wzoru formularzy do opracowania budżetu.**

*Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r.poz. 994 z poz. zmianami) **zrządzam, co następuje:***

§ 1. 1 Określa się podstawowe parametry przyjęte do prac nad projektem budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia .

2. Przyjęte założenia stanowiąc będą podstawę do szczegółowego opracowania projektu budżetu Gminy na 2019 rok.

§ 2. 1 Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy sporządzają projekty planów w nieprzekraczalnym terminie do **30 października 2018_r.** w wersji papierowej składają w siedzibie tut. Urzędu oraz w wersji elektronicznej na adres email: skarbnik_1@wp.pl

2. Do danych liczbowych zawartych w formularzach planistycznych załączają część opisową do planowanych dochodów i wydatków oraz kalkulację funduszu wynagrodzeń.

§3. Określa się wzory formularzy do opracowania budżetu stanowiące załączniki nr 2,3,4,5,6,7,8 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Chodecz.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w BIP Miasta i Gminy Chodecz.

BURMISTRZ
Jarostaw Grabczyński



UZASADNIENIE

Określenie podstawowych założeń jakimi należy się kierować w trakcie prac nad projektem budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2019 rok jest konieczne przede wszystkim do oszacowania prognozowanych wielkości dochodów i wydatków budżetu.

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY CHODECZ NA 2019 ROK

Przy opracowaniu projektu budżetu (planu rzeczowo - finansowego) należy uwzględnić następujące założenia:

DOCHODY

1. Podstawą planowania dochodów na rok 2019 jest przewidywane wykonanie dochodów w roku 2018, z uwzględnieniem planowanych, bądź przewidywanych zmian, które mogą nastąpić do końca roku 2018, z tym że:
 - a) subwencje, udziały, dotacje w wielkościach wskazanych przez Ministra Finansów i instytucje ustalające wielkość dotacji.
 - b) dochody własne gminy oraz podległych jednostek organizacyjnych ustala się na poziomie przewidywanego wykonania za 2018r. z uwzględnieniem planowanych zmian wysokości stawek podatkowych.

WYDATKI

Podstawą planowania wydatków budżetowych na rok 2019 jest przewidywane wykonanie wydatków w 2018 r. w następującym zakresie:

1. Wynagrodzenia ustalić należy na poziomie zaszeregowania pracowników na dzień 01 września 2018, uwzględniając wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w wysokości 5 % oraz planowany wzrost dodatków stażowych .
2. Dla nauczycieli jest Karta Nauczyciela, zatwierdzone arkusze organizacyjne na rok szkolny 2018/2019 oraz regulamin wynagradzania nauczycieli.

Ponadto należy uwzględnić:

- a) wakaty, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, urlopy macierzyńskie, oraz urlopy zdrowotne dla nauczycieli.
 - b) w zakresie nagród kierować się danymi zawartymi w przepisach prawa lub zarządzeniach wewnętrznych (**wykonanie uzależnione będzie od możliwości finansowych Gminy**)
3. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 roku przyjąć w wysokości 2 250 zł.

4. Do naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych należy planować zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z(Dz.U.z 2016 poz. 800).
5. Wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek samorządowych planuje się w wysokości 8,5 % sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art.4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz. U z 2013 poz. 1144 ze zmianami)
6. Wydatki rzeczowe należy planować na poziomie uchwały budżetowej na 2018r. z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym, które miały miejsce w 2018 r

W przypadku konieczności zwiększenia kwoty planowanej na wydatki rzeczowe należy osobno przedstawić szczegółowe uzasadnienie wraz z kalkulacją.
7. Wydatki planowane na podstawie zawartych umów, porozumień, decyzji , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w planie finansowym wydatków na 2019 rok.
8. Wydatki na realizację zadań remontowych należy uzasadnić konieczność ich przeprowadzenia wraz z kalkulacją kosztów.
9. Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
10. Wydatki na zakup środków żywności w stołówkach szkolnych, przedszkolu należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie.
11. Przedsięwzięcia na programy, projekty lub zadania wieloletnie finansowane 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 (inne niż z udziałem środków o których mowa w art.5. ust1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) powinny być zgodne z podpisanymi umowami.. W przypadku konieczności zmian nakładów na poszczególne lata, należy również dokonać odpowiedniej korekty w wykazie przedsięwzięć.
12. W przypadku ustawowych zmian w kształtowaniu dochodów jednostki samorządu terytorialnego lub zmian dochodów wynikających z innych przyczyn, stosownej zmianie mogą ulec wskaźniki dla opracowania budżetu Gminy Chodecz.

13. Złożone przez jednostki organizacyjne miasta i gminy Chodecz projekty planu finansowego na rok 2019 są propozycjami i mogą być zmienione w trakcie dalszych prac planistycznych, z uwagi na konieczność odpowiedniego zbilansowania dochodów i wydatków.
14. Uzasadnienie planowanych dochodów i wydatków sporządzać należy oddzielnie dla każdego działu, rozdziału i klasyfikacji budżetowej. Wydatki bieżące i majątkowe należy uzasadnić odrębnie, omawiając szczegółowo przewidywane wykonanie i założenia planu z uwzględnieniem:
- zmian wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych,
 - czynników, które mogą spowodować wzrost lub spadek wykonania oraz planu na 2019 rok w stosunku do wykonania 2018 roku,
 - dochodów i wydatków jednorazowych lub nieujętych w budżecie 2018r.,
 - kwot planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2019 roku,
 - planowane dochody należy ująć w podziale na dochody majątkowe i bieżące.
15. Planując środki należy się kierować gospodarnością i celowością, uwzględniając najpilniejsze potrzeby.

Otrzymują:

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chodczu Pan Andrzej Nowacki
2. Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Chodczu Pani Joanna Osowska
3. Dyrektor Żłobka Samorządowego w Chodczu Pani Agnieszka Raczkowska
3. Kierownik MGOPS Chodecz Pani Katarzyna Józwiak
4. Kadry w UMiG Chodecz Pani Wioletta Gierkowska
5. Kierownik MGBP Pani Lucyna Szałańska
6. Kierownik Referatu Budownictwa, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej UMiG Chodecz Pani Agata Drzewiecka

Kalkulacja funduszu wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń na 2019 rok w Szkole Podstawowej w Chodczu

Rozdział

L.p	wyszczególnienie	Nauczyciele	Administracja i obsługa	Razem
	dotatki wiejskie i mieszkaniowe § 3020			
	Płace wraz z dodatkami § 4010			
	Godziny ponadwymiarowe § 4010			
	Awanse, staże § 4010			
	Nagrody jubileuszowe § 4010			
	§ 4010 razem			
	§ 4040			
	§ 4170			
	§ 4110			
	§ 4120			
	§ 4440			
	Ogółem			
	Ilość etatów			
	Odprawy emerytalne rezerwa. Nazwisko i imię : 1.			
	Nagrody rezerwa			

Kalkulacja funduszu wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń na 2019 rok w Przedszkolu Samorządowym w Chodczu

Rozdział

L.p	wyszczególnienie	Nauczyciele	Administracja i obsługa	Razem
	dotatki wiejskie i mieszkaniowe § 3020			
	Płace wraz z dodatkami § 4010			
	Godziny ponadwymiarowe § 4010			
	Awanse, staże § 4010			
	Nagrody jubileuszowe § 4010			
	§ 4010 razem			
	§ 4040			
	§ 4170			
	§ 4110			
	§ 4120			
	§ 4440			
	Ogółem			
	Ilość etatów			
	Odprawy emerytalne rezerwa. Nazwisko i imię : 1.			
	Nagrody rezerwa			

Kalkulacja funduszu wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń na 2019 rok w Żłobku Samorządowym w Chodczu

Rozdział

L.p	wyszczególnienie	Nauczyciele	Administracja i obsługa	Razem
	dotatki wiejskie i mieszkaniowe § 3020			
	Płace wraz z dodatkami § 4010			
	Godziny ponadwymiarowe § 4010			
	Awanse, staże § 4010			
	Nagrody jubileuszowe § 4010			
	§ 4010 razem			
	§ 4040			
	§ 4170			
	§ 4110			
	§ 4120			
	§ 4440			
	Ogółem			
	Ilość etatów			
	Odprawy emerytalne rezerwa. Nazwisko i imię : 1.			
	Nagrody rezerwa			

Kalkulacja funduszu wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń na 2019 rok

Rozdział

L.p	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie	Plan na 2018r.	Uwagi
	Płace wraz z dodatkami § 4010			
	Awanse, staże			
	Nagrody jubileuszowe § 4010			
	§ 4010 razem			
	§ 4040			
	§ 4170			
	§ 4110			
	§ 4120			
	§ 4440			
	Ogółem			
	Ilość etatów			
	Odprawy emerytalne, rezerwa Nazwisko i imię 1.			
	Nagrody rezerwa			

Projekt budżetu na 2019r.

MGOPS

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza
Chodcza nr 66/18 z dnia 17.10.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	wydatki						dochody	
				przewidywane wykonanie 2018r.	plan na 2019r.	%	przewidywane wykonanie 2019r.	plan na 2019r.	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
851			Ochrona zdrowia								
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi								
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
		4280	Zakup usług zdrowotnych								
		4300	zakup usług pozostałych								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-telefony komórkowe								
		4410	Podróże służbowe krajowe								
		4430	Różne opłaty i składki								
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								
		4700	Szkolenia pracowników								
852			Pomoc społeczna								
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych								
	85504		Wspieranie rodziny								
		2030	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobow pracowników								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								
		4120	Składki na Fundusz Pracy								
	85501		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami								
		2030	Dotacje celowe								
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)								
		2039	Dotacje celowe								
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne								
	85216		Zasłki stałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2030	Dotacje celowe								
3110	Świadczenia społeczne								
85219	Środki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wynagrodzenie bezosobowe								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne								
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								
4120	Składki na Fundusz Pracy								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
4280	Zakup usług zdrowotnych								
4300	Zakup usług pozostałych								
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-telefony komórkowe								
4410	Podróże służbowe krajowe								
4430	Różne opłaty i składki								
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								
4700	Szkolenia pracowników								
2010	Dotacje celowe								
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)								
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wynagrodzenia bezosobowe								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne								
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								
4120	Składki na Fundusz Pracy								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
4280	Zakup usług zdrowotnych								
4410	Podróże służbowe krajowe								
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								
0830	Wpływy z usług								
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe								
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)								
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego								
85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe								
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)								
3110	Świadczenia społeczne								
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego								
2009	Dotacje celowe								
3119	Świadczenia społeczne								
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników								

4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne								
4127	Składki na Fundusz Pracy								
4177	Wynagrodzenia bezosobowe								
4217	Zakup materiałów i wyposażenia								
4219	Zakup materiałów i wyposażenia								
4307	Zakup usług pozostałych								
4447	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych								
85501	Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								
4120	Składki na Fundusz Pracy								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
4280	Zakup usług zdrowotnych								
4300	Zakup usług pozostałych								
4410	Podróże służbowe krajowe								
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych								
4700	Szkolenia pracowników								
0690									
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami								
2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego								
85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								
4120	Składki na Fundusz Pracy								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
4280	Zakup usług zdrowotnych								
4300	Zakup usług pozostałych								
4410	Podróże służbowe krajowe								
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych								
4700	Szkolenia pracowników								
0690									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami								
2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego								
Ogółem :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dochoody - plan na 2019r.		0,00							
Wydatki - plan na 2019		0,00							
Nadwyżka, deficyt		0,00							

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	wydatki					
				przewidywane wykonanie 2018r.	plan na 2019r.	%	przewidywane wykonanie 2018r.	plan na 2019r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			Oświata i wychowanie						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków (bez nagród)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						
		4120	Składki na Fundusz Pracy						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych						
		0830	Wpływy z usług						
		0970	Wpływy z różnych dochodów						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne						
		4120	Składka na Fundusz Pracy						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
		4220	Zakup środków żywności						
		4260	Zakup energii						
		4270	Zakup usług remontowych						
		4300	zakup usług pozostałych						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych						
		4410	Podróże służbowe krajowe						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe						
		4700	Szkolenia pracowników						
	80149		realizacja zadań wynagajacyęg stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i icennymch formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	wydatki			dochody		
				przewidywane wykonanie 2018r.	plan na 2019r.	%	przewidywane wykonanie 2018r.	plan na 2019r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						
		4120	Składki na Fundusz Pracy						
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
			Ogółem :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dochody - plan na 2019r.	0,00					
			Wydatki - plan na 2019	0,00					
			Nadwyżka, deficyt	0,00					

Projekt budżetu na 2019r. Szkoła Podstawowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	wydatki			dochody		
				przewidywane wykonanie 2017r.	plan na 2018r.	%	przewidywane wykonanie 2017r.	plan na 2018r.	%
801	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80101		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych						
		0830	Wpływy z usług						
		0970	Wpływy z różnych dochodów						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						
		4120	Składki na Fundusz Pracy						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						
		4260	Zakup energii						
		4270	Zakup usług remontowych						
		4280	Zakup usł zdrowotnych						
		4300	Zakup usług pozostałych						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						
		4410	Podróże służbowe krajowe						
		443	Różne opłaty i składki						
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
		4700	Szkolenia pracowników						
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						
		4120	Składki na Fundusz Pracy						
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe						
		4700	Szkolenia pracowników						
	80148		Stołówki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług						

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	wydatki			dochody		
				przewidywane wykonanie 2017r.	plan na 2018r.	%	przewidywane wykonanie 2017r.	plan na 2018r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						
		4120	Składki na Fundusz Pracy						
		4220	Zakup środków żywności						
		4260	Zakup energii						
		4270	Zakup usług remontowych						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza						
	85-401		Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wynagrodzenia bezosobowe						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne						
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne						
		4120	Składka na Fundusz Pracy						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
			Ogółem :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody - plan na 2019r.	0,00					
			Wydatki - plan na 2019	0,00					
			Nadwyżka, deficyt	0,00					

Projekt budżetu na 2019r. UMIG

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Burmistrza
Chodcza nr 66/17 z dnia 17.10.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	wydatki			dochody		
				przewidywane wykonanie 2018r.	plan na 2019r.	%	przewidywane wykonanie 2018r.	plan na 2019r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo						
	01030		Izby rolnicze						
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00					
			Pozostała działalność						
		4260	Zakup energii						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						
		4510	Różne opłaty						
		4300	Zakup usług pozostałych						
		2010	Dotacje						
600			Transport						
	60016		Drogi publiczne gminne						
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						
		4270	Usługi remontowe						
		4300	Zakup usług pozostałych						
		4430	Opłaty i składki						
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						
		6050	Wydatki inwestycyjne						
		2030	Dotacje						
700			Gospodarka mieszkaniowa						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
		4300	Zakup usług pozostałych						
		4430	Opłaty i składki						
		4510	Różne opłaty						
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości						
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych						
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu						
70095			Pozostała działalność						
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych						
750			Administracja publiczna						
	75011		Urzędy wojewódzkie						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								
4120	Składki na Fundusz Pracy								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami								
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)								
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych								
4210	Zakup materiałów i usług								
4300	Zakup usług pozostałych								
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych/telefonii komórkowej								
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych/telefonii stacjonarnej								
4410	Podróże służbowe krajowe								
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								
4120	Składki na Fundusz Pracy								
4140	Wpłaty PFRON								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek								
4260	Zakup energii								
4280	Zakup usług zdrowotnych								
4300	Zakup usług pozostałych								
4350	Zakup usdostępu do sieci Internet								
4360	Za rozn. telefonii komórkowej								
4370	Za rozn. telefonii stacjonarnej								
4410	Podróże służbowe krajowe								
4430	Różne opłaty i składki								
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								
4700	Szkolenia pracowników								
6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych								
0490	Wpływy z lokalnych opłat								
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych								
0920	Pozostałe odsetki								
0970	Wpływy z różnych dochodów								
6639	Wpływy z różnych opłat								
75095	Pozostała działalność								
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia								
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych								

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych							
	0310	Podatek od nieruchomości							
	0320	Podatek rolny							
	0330	Podatek leśny							
	0340	Podatek od środków transportowych							
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych							
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat							
	0970	Wpływy z różnych dochodów							
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych							
	0310	Podatek od nieruchomości							
	0320	Podatek rolny							
	0330	Podatek leśny							
	0340	Podatek od środków transportowych							
	0360	Podatek od spadków i darowizn							
	0370	Opłata od posiadania psów							
	0430	Wpływy z opłaty targowej							
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych							
	0690	Wpływy z różnych opłat							
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat							
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw							
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej							
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu							
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat							
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa							
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych							
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych							
757		Obsługa długu publicznego							
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego							
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych							
		8110	Różne rozliczenia						
758		Różne rozliczenia							
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego							
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa						
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin							
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa						
	75814	Różne rozliczenia finansowe							

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne								
4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne								
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne								
4120	Składki na Fundusz Pracy								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
4260	Zakup energii								
4280	Zakup usług zdrowotnych								
4300	Zakup usług pozostałych								
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych								
4410	Podroże służbowe krajowe								
4430	Różne opłaty i składki								
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								
4700	Szkolenia pracowników								
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa								
75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa								
4300	Zakup usług pozostałych								
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami								
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								
75405	Komendy Powiatowe policji								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych								
75412	Ochotnicze straże pożarne								
2710	Dotacja celowa								
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych								
4110	Składka ZUS								
4120	Fundusz Pracy								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
4260	Zakup energii								
4270	Zakup usług remontowych								
4280	Usługi zdrowotne								
4300	Zakup usług pozostałych								
4430	Różne opłaty i składki								
756	Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem								
75601	Wpływy z podatku dochodowego od os.Fizycznych								
0350	Podatek os fiz - karta podatkowa								

	0920	Pozostałe odsetki							
75818		Rezerwy							
	4810	Rezerwy							
75831		Część równoważąca subwencje ogólnej gmin							
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa							
80195		Pozostała działalność							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							
	4300	Zakup usług pozostałych							
85415		Pomoc materialna dla uczniów							
	3240	Stypendia dla uczniów							
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód							
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód							
	0970	Wpływy z różnych dochodów							
90002		Gospodarka odpadami							
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych							
	4300	Zakup usług pozostałych							
90003		Oczyszczanie miast i wsi							
	4300	Zakup usług pozostałych							
	0690	Wpływy z różnych opłat							
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach							
	2440	Dotacje z funduszy celowych							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							
90013		Schroniska dla zwierząt							
	4300	Zakup usług pozostałych							
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg							
	4260	Zakup energii							
	4300	Zakup usług pozostałych							
90019		Różne opłaty i kary							
	0970	Wpływy z różnych dochodów							
	4430	Różne opłaty i składki							
90095		Pozostała działalność							
	4300	Zakup usług pozostałych							
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
		Biblioteki							
92116		Biblioteki							
	2480	Dotacja							
92195		Pozostała działalność							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							
	4260	Zakup energii							
	4300	Usługi pozostałe							

Projekt budżetu na 2019r. **Żłobek**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	wydatki			dochody		
				przewidywane wykonanie 2018r.	plan na 2019r.	%	przewidywane wykonanie 2018r.	plan na 2019r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85505		Żłobek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych						
		0830	Wpływy z usług						
		0970	Wpływy z różnych dochodów						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne						
		4120	Składka na Fundusz Pracy						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
		4220	Zakup środków żywności						
		4260	Zakup energii						
		4270	Zakup usług remontowych						
		4300	zakup usług pozostałych						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych						
		4410	Podróże służbowe krajowe						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
			Ogółem :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody - plan na 2019r.	0,00					
			Wydatki - plan na 2019	0,00					
			Nadwyżka, deficyt	0,00					

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza nr
66/18 Z dnia 17.10.2018r.

WYNAGRODZENIA NA 2019r.

rozdział

Lp	Wymiar czasu pracy	Nazwisko i imię	Staż pracy	Wynagrodzenie zasadnicze	Dodatki			Wysokość dodatku staż.	Razem wynagr. brutto
1									0
2									0
3									0
4									0
5									0
6									0
7									0
8									0
9									0
10									0
11									0
12									0
13									0
14									0
15									0
16									0
17									0
18									0
19									0
20									0
RAZEM				0	0	0	0	0	0

ZUS.....%
FP%
razem