

ZARZĄDZENIE NR 68a/2004
WÓJTA GMINY WILKOWICE Z DNIA 07.09.2004 roku

w sprawie:
opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy na rok 2005.

§ 1

Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych, kierownika referatu służb technicznych, Przewodniczących Rad Sołeckich, Przewodniczącego Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do opracowania materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2005.

§ 2

Plan należy opracować w następującym układzie:
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe

§ 3

Plan realizacji wydatków bieżących powinien określać:

1. Wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń.

- a) przy planowaniu powinno brać się pod uwagę przewidywany stan zatrudnienia na koniec roku 2004, poziom wynagrodzeń obowiązujący w roku 2004 oraz zmiany w wynagrodzeniach w roku 2005 spowodowane:
 - zmianą stażu pracy,
 - wypłatą nagród jubileuszowych,
 - wypłatą odpraw emerytalnych i rentowych,
 - w przypadku nauczycieli dodatkowo inne wypłaty, wynikające z ustawy Karta Nauczyciela, a zaliczane do osobowego funduszu płac,
- b) kwotę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- c) składki ZUS i na Fundusz Pracy, w tym również składki od umów zlecenia.

2. Pozostałe wydatki bieżące

powinny obejmować planowane do poniesienia wydatki związane z:

- a) wypłatą wynagrodzeń za świadczoną pracę w ramach umów zlecenia lub o dzieło,
- b) wypłatą należnych pracownikom świadczeń wynikających z przepisów BHP i z przepisów ustawy Karta Nauczyciela,
- c) sfinansowaniem zakupów materiałów i wyposażenia w ilościach niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania, a więc artykuły biurowe, środki czystości, sprzętu, wyposażenia, artykułów niezbędnych do przeprowadzenia remontów we własnym zakresie itp.,

- d) zakupem pomocy dydaktycznych i naukowych,
- e) ponoszeniem kosztów zakupu energii elektrycznej, wody i ścieków oraz gazu uwzględniając stopień zużycia w roku 2004, oraz wykonane remonty i naprawy mające na celu ograniczenie poboru energii, gazu, wody i ścieków,
- f) planowanie do przeprowadzenia remonty, naprawy, konserwacje sprzętu i przewidywane koszty ich wykonania,
- g) wydatki związane z zakupem usług pozostałych, a więc
- h) usługi pralnicze, kominarskie, pocztowe, telefoniczne, szkoleniowe, radiofoniczne, transportowe, wywóz śmieci, opłaty za wynajem sal, usługi reklamowe, lekarskie, opłaty bankowe i inne,
- i) koszty podróży służbowych krajowych – pozycja ta powinna uwzględniać delegacje pracowników i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych,
- j) różne opłaty i składki, a więc: opłaty za ubezpieczenia samochodów i innych pojazdów służbowych, różne ubezpieczenia rzeczowe, składki na rzecz stowarzyszeń krajowych i inne,
- k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przyjmując do wyliczenia prognozowaną podstawę, w wysokości 700 zł. oraz przepisy ustawy Karta Nauczyciela,
- l) naliczenie składek na PFRON,
- m) przypadające na wypłaty kwoty różnego rodzaju świadczeń z pomocy społecznej,
- n) inne wynikające ze statutowej działalności.

3. Plan realizacji wydatków majątkowych powinien określać:

- a) wydatki na zakupy inwestycyjne (gotowe środki trwałe o wartości jednostkowej powyżej 3.500,00 zł.)
- b) wydatki na inwestycje z uzasadnieniem konieczności ich poniesienia.

§ 4

Przewodniczący Rad Sołeckich opracowują i przedkładają plan, przyjmując wstępnie, wyliczony przez referat windykacji podatków procent od wpływu podatków z poszczególnych sołectw. Opracowanie powinno zawierać planowane do wykonania w poszczególnych sołectwach prace w ramach wydatków bieżących i inwestycyjnych i związane z nimi nakłady finansowe.

§ 5

Przewodniczący Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opracuje i przedłoży plan Komisji na rok 2005 i związane z nim nakłady finansowe, które powinny obejmować:

- a) wynagrodzenia członków komisji, psychoterapeutów, osób prowadzących świetlice terapeutyczne, obozy, kolonie, wycieczki i inne wynagrodzenia wynikające z umów zlecenia i o dzieło,
- b) wydatki na ZUS i Fundusz Pracy,

- c) zakup materiałów i wyposażenia związanych z prowadzeniem działalności (wyposażenie świetlic i innych pomieszczeń służących działalności przeciwalkoholowej, artykuły biurowe, środki czystości, nagrody, artykuły żywnościowe i inne niezbędne w celu przygotowania i przeprowadzenia imprez o charakterze antyalkoholowym),
- d) zakup usług związanych z przeprowadzeniem remontów pomieszczeń związanych z prowadzeniem działalności przeciwalkoholowej, znajdującego się sprzętu,
- e) zakup usług pozostałych, a więc zlecenie do realizacji innym podmiotom organizację imprez, obozów, kolonii, zapewnienie udzielania profilaktyki osobom uzależnionym przez firmy i instytucje, których zadaniem jest zapobieganie alkoholizmowi,
- f) koszty ubezpieczenia organizowanych imprez, obozów, kolonii i innych ubezpieczeń rzeczowych,
- g) wydatki o charakterze majątkowym.

Plan może zawierać również planowane do udzielenia dotacje na zadania zlecone do realizacji innym podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.

§ 6

Kierownicy jednostek prowadzący gospodarkę finansową pozabudżetową (środki specjalne) opracowują plan finansowy uwzględniający źródła przychodów i rodzaj wydatków.

§ 7

Dane powinny być wyrażone w pełnych złotych.

§ 8

Opracowane plany należy przedłożyć skarbnikowi Gminy do dnia 20.10.2004 roku.

§ 9

Otrzymane z Ministerstwa Finansów dane dotyczące przyjętych wskaźników przy opracowywaniu budżetu Państwa mogą mieć wpływ na dokonanie korekt w przedłożonych projektach planów budżetowych.

WÓJT
Jan Cholewa