

ZARZĄDZENIE NR 49a/2003

WÓJTA GMINY WILKOWICE Z DNIA 29.08.2003 roku

w sprawie:

opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy na rok 2004.

§ 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 2004.

§ 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 2003, poziom wynagrodzeń obowiązujący w roku 2003 oraz zmiany w wynagrodzeniach w roku 2004 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 2003,

- f) planowane do przeprowadzenia remonty, naprawy, konserwacje sprzętu i przewidywane koszty ich wykonania
- g) wydatki związane z zakupem usług pozostałych a więc:
- h) usługi pralnicze, kominiarskie, 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 oraz 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 za podstawę liczenia prognozowaną podstawę kwotę w wysokości 700 zł oraz przepisy ustawy Karta Nauczyciela
- l) naliczenie składek na PEFRON
- m) przypadające do 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,-zł)
 - b) wydatki na inwestycje
- z uzasadnieniem konieczności ich poniesienia.

§ 4

Przewodniczący Rad Sołeckich opracowują i przedkładają plan, przyjmując wstępnie, że w roku 2004 w ich dyspozycji pozostaną środki na poziomie 3/4 z roku 2003. Opracowanie powinno zawierać planowane do wykonania w poszczególnych sołectwach prace i związane z nimi nakłady finansowe.

§ 5

Przewodniczący Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opracuje i przedłoży plan pracy Komisji na rok 2004 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 zlecenie 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 art. biurowe, środki czystości, nagrody, art. 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 zlecone 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

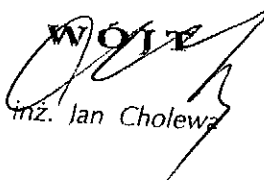
Dane powinny być wyrażone w pełnych złotych.

§ 8

Opracowane plany należy przedłożyć skarbnikowi Gminy do dnia 20.10.2003 roku.

§ 9

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


inż. Jan Cholewa