

Zarządzenie nr 441/2013

Burmistrza Wołczyna

z dnia 05.08.2013r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy na 2014rok

Na podstawie § 1 pkt 1 uchwały Rady Miejskiej w Wołczynie Nr XXXIX/320/2010 z dnia 30 czerwca 2010r.

Burmistrz Wołczyna

Zarządza

§ 1

1. Opracowanie projektów planów finansowych gminnych jednostek na 2014r.
2. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych opracowują projekty planów:
 - a) w zakresie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1,
 - b) w zakresie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.
 - c) w zakresie przychodów i kosztów jednostek kultury zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Projekt zadań inwestycyjnych poszczególnych jednostek - należy opracować zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Pełnomocnik Burmistrza do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych opracowuje plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5.
5. Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami opracowuje plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną zgodnie z załącznikiem nr 6
6. Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami opracowuje plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 7.
7. Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjny opracowuje plan dochodów z tytułu najmu lokali komunalnych i wydatki związane z zarządzaniem lokalami zgodnie z załącznikiem nr 8.
8. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i naczelnicy wydziałów opracowują plan przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 2

1. Wysokość planu wydatków jednostek budżetowych w zakresie zadań statutowych (bez uwzględnienia odpisu na ZFŚS) nie może przekraczać planu na 30.06.2013r. powiększonego o

planowany stopień inflacji (2,4%).

2. Wysokość planu wydatków jednostek kultury w zakresie bieżącego utrzymania nie może przekroczyć planu na dzień 30.06.2013r. powiększonego o planowany stopień inflacji (2,4%).

3. Zadania remontowe niezbędne do wykonania w 2014r. należy przedstawić wraz z uzasadnieniem.

§ 3

1. Projekty planów finansowych powinny być opracowane z uwzględnieniem następujących wskaźników:

a) poziom średniorocznej inflacji- 2,4 %,

b) wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej:

- nauczyciele: 0% (brak podwyżki płac dla nauczycieli w założeniach do projektu budżetu państwa- w przypadku zapewnienia podwyżki w budżecie państwa wzrost płac dla nauczycieli będzie zaplanowany w budżecie gminy)

- pozostali pracownicy- 2,4 %

c) minimalne wynagrodzenie -1.680,00 zł

d) prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej pomniejszone o składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe- 3.233 zł (podstawa naliczenia funduszu świadczeń socjalnych pracowników i emerytów)

e) kwota bazowa wynagrodzeń nauczycieli- 2.717,59 zł (podstawa naliczania funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli)

2. W projektach planów finansowych należy przedstawić stan zatrudnienia w roku 2013 i proponowane zmiany na rok 2014. Należne odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe należy uzasadnić.

3. Jednostki oświatowe wykazują liczbę dzieci na dzień 1 września 2013r. oraz planowane wydatki jednostki w przeliczeniu na jednego ucznia.

4. Klasyfikacja budżetowa zawarta w projektach planów finansowych jednostek budżetowych winna być zgodna z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38, poz.201 z póź.zm.).

§ 4

Wskaźniki, o których mowa w § 3 mogą ulec zmianie w przypadku zmian założeń przyjętych do opracowania budżetu państwa na 2014 rok.

§ 5

1. Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami opracowuje plan funduszu sołeckiego i przedkłada skarbnikowi gminy do **22 października 2013r.**

§ 6

1. Projekty planów finansowych oraz plany przedsięwzięć należy przedłożyć skarbnikowi gminy nie później niż **4 października 2013r.**

2. Projekty składane po terminie nie zostaną uwzględnione w projekcie budżetu gminy na 2014r.

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom gminnych jednostek oraz naczelnikom wydziałów Urzędu Miejskiego w Wołczynie.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
mgr Jan Leszek Wiącek