

ZARZĄDZENIE NR 133 /2020
WÓJTA GMINY WALIM

z dnia 14 września 2020 r.

w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Walim na 2021 rok.

Na podstawie §1 Uchwały Nr LII/305/2010 Rady Gminy w Walimiu z dnia 25 października 2010 roku w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam co następuje:

§ 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy opracowują w terminie do **15 października** bieżącego roku plan zapotrzebowania na środki i plan wydatków jednostki wraz z częścią opisową zawierającą:

- 1) uzasadnienie poszczególnych rodzajów dochodów i wydatków z określeniem zadań rzeczowych, które będą realizowane w następnym roku budżetowym,
- 2) plan zadań inwestycyjnych,
- 3) plan utrzymania jednostki z wyodrębnieniem środków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń,

§ 2. Kierownicy referatów oraz pracownicy zajmujący samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy opracowują w terminie **do 15 października bieżącego roku** wycinkowe materiały planistyczne dotyczące merytorycznie prowadzonego zakresu spraw ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i określeniem zadań rzeczowych:

- 1) Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej w zakresie :

- zadań inwestycyjnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową,
- pozostałych zadań inwestycyjnych gminy,
- zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków pozyskanych z zewnątrz,
- remontów infrastruktury gminnej,

- 2) Pracownik Referatu IT realizujący zadania rolnictwa i gospodarki gruntami w zakresie:

- wartości i ilości sprzedaży nieruchomości gminnych,
- kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży,
- danych dotyczących przysługujących praw własności,
- danych dotyczących innych niż własność praw majątkowych,

- 3) Referat Finansowy;

- plan finansowy Urzędu Gminy z uwzględnieniem środków na wynagrodzenia i pochodne,
- plan wydatków związanych z funkcjonowaniem rady gminy,
- plan wydatków innych działów nie objętych planami finansowymi jednostek,
- plan dochodów z tytułu podatków i opłat stanowiących dochody gminy / pracownik ds. wymiaru/,

- 4) Pracownik do spraw ochrony środowiska, gospodarki leśnej i wodnej w zakresie:

- planowanych dochodów z tytułu sprzedaży drewna z lasów komunalnych,
- wydatków niezbędnych na pozyskiwanie drewna oraz ochronę lasów,
- plan przychodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

- 5) Pracownik - koordynator ds. przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w zakresie:

- dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- wydatków na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na przeciwdziałanie narkomanii oraz na zadania w zakresie przemocy w rodzinie,

6) Pracownik do spraw gospodarki odpadami w zakresie planu dochodów i wydatków w gospodarce odpadami,

§ 3. Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, realizujące zadania gminy i ubiegające się o dotacje z budżetu na ich wykonanie składają wnioski w terminie do 15 października bieżącego roku. Wnioski złożone w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane.

§ 4. Wszystkie przedkładane materiały odnośnie dochodów, wydatków, przychodów, kosztów należy uzupełnić kalkulacją ze szczegółowym uzasadnieniem.

§ 5. Materiały planistyczne należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy.

§ 6. Realizację zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

Uzasadnienie

Wytyczne dotyczące opracowania projektów planów finansowych na 2021 rok

Niniejsze wytyczne stanowią uzupełnienie do zarządzenia Wójta Gminy i są podstawą do wyliczenia wielkości planowanych na 2021 rok,

1) Koszty wynagrodzeń osobowych należy zaplanować na podstawie ostatniego zakończonego miesiąca przed sporządzeniem planu z uwzględnieniem przypadających do wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dodatków stażowych oraz przewidzieć m6 % wzrost wynagrodzeń,

2) Wydatki osobowe w oświacie należy zaplanować w oparciu o zapisy wynikające z podjętych w tym zakresie uchwał rady gminy oraz zapisy z Karty Nauczyciela,

3) Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem kierowanej jednostki należy planować na poziomie roku 2020,

4) W projektach planów należy ujmować tylko zadania inwestycyjne, które mogą być dofinansowane ze środków pomocowych,

5) Wszystkie wydatki należy planować w sposób oszczędny i w oparciu o aktualnie obowiązujące w tym zakresie przepisy i normy.

6) W przypadku otrzymania wytycznych z Ministerstwa Finansów dotyczących opracowania projektów budżetu na rok 2020 dane w nich zawarte prześlemy niezwłocznie.

Zarządzenie otrzymują :

Gminny Zespół Obsługi Szkół /dyrektorzy poszczególnych szkół/

Ośrodek Pomocy Społecznej

Administracja Budynków Komunalnych sp z o.o

Centrum Kultury i Turystyki

Centrum Sportu i Rekreacji

Gminna Biblioteka Publiczna

Kierownik Referatu IT - Paweł Antczak

Referat Finansowy - Krawczyk Magdalena, Lewkin Małgorzata

Pracownik ds. Ochrony Środowiska - Zygałło Adriana

Pracownik ds. gospodarki odpadami - Chmiel Gabriela

Pracownik - koordynator ds. przeciwdziałania alkoholizmowi - Młynarczyk Anna

Pracownik ds. drogownictwa - Kocjan Bartosz

Informatyk - Sidor Roman

Pracownik ds. gospodarki nieruchomościami nierolnymi - Kruk Bogumiła

Pracownik ds. promocji - Młynarczyk Anna