

ZARZĄDZENIE NR 403/2023
WÓJTA GMINY WALIM

z dnia 23 sierpnia 2023 r.

w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Walim na 2024 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 realizujący zadania referatu 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

Wytyczne dotyczące opracowania projektów planów finansowych na 2024 rok

Niniejsze wytyczne stanowią uzupełnienie do zarządzenia Wójta Gminy i są podstawą do wyliczenia wielkości planowanych na 2024 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 10 % 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 2023,

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 2024 dane w nich zawarte prześlemy

niezwłocznie.

Zarządzenie otrzymują :

Kierownik Referatu Oświaty.....
/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.....
Referat Finansowy.....
Pracownik ds. Ochrony Środowiska.....
Pracownik ds. gospodarki odpadami
Pracownik - koordynator ds. przeciwdziałania alkoholizmowi.....
Kocjan Bartosz
Sidor Roman – informatyk
Płatowicz Barbara