

Zarządzenie nr 39/2013
Wójta Gminy Trzcinica
z dnia 16 września 2013 roku

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu na 2014 rok.

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam :

§1

1. Opracowanie projektów planów finansowych gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014.
2. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy wymienieni poniżej opracowują projekty planów :
 - a) w zakresie dochodów budżetowych jak w załączniku nr 1
 - b) w zakresie wydatków budżetowych jak w załączniku nr 2
 - c) w zakresie wydatków inwestycyjnych jak w załączniku nr 3
 - d) w zakresie wieloletnich wydatków inwestycyjnych jak w załączniku nr 4

Lp.	Jednostka organizacyjna lub stanowisko. Zakres merytoryczny dochodów	Kierownik jednostki lub osoba upoważniona
1	Zespół Szkół Publicznych w Trzcinicy Dochody ZS Trzcinica	Małgorzata Hadzik
2	Zespół Szkół Publicznych w Laskach Dochody ZS laski	Małgorzata Drzazga
4	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dochody GOPS Trzcinica	Anna Parzonka
	Urząd Gminy Trzcinica	
6	1. Dochody z usług dostaw wody 2. Dochody z usług odbioru ścieków	Andrzej Stryjakiewicz
7	1. Dochody z najmu lokali mieszkalnych 2. Dochody z najmu lokali użytkowych 3. Dochody z dzierżawy gruntów rolnych	Józef Żłóbiński
8	1. Dochody z opłat za użytkowanie wieczyste 2. Dochody ze sprzedaży nieruchomości 3. Dochody za usuwanie odpadów komunalnych	Justyna Muszalska
	1. Dochody z tytułu podatków od osób fizycznych 2. Dochody z tytułu podatków od osób prawnych 3. Opłaty od posiadania psa	Maria Stryjakiewicz
	Dochody związane z programami unijnymi z zakresu wydatków bieżących	Dawid Gościński Patrycja Maryniak
9	Dochody związane z programami unijnymi z zakresu wydatków inwestycyjnych .	Bronisław Zataj Justyna Musialska

Lp.	Jednostka organizacyjna lub stanowisko. Zakres merytoryczny wydatków	Kierownik jednostki lub osoba upoważniona
1	Zespół Szkół Publicznych w Trzcinicy	Małgorzata Hadzik
2	Zespół Szkół Publicznych w Laskach	Małgorzata Drzazga
3	Gminna Biblioteka Publiczna	Renata Gość
4	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Anna Parzonka
	Urząd Gminy Trzcinica	
5	1. Kultura fizyczna i sport. 2. Działalność kulturalna	Dawid Gościński
6	1. Melioracje 2. Dostarczanie wody 3. Plany zagospodarowania przestrzennego 4. Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5. Ochrona środowiska	Andrzej Strykiewicz
7	1. Dostarczanie ciepła 2. Drogi gminne 3. Drogi powiatowe 4. Gospodarka mieszkaniowa 5. Utrzymanie zieleni 6. Schroniska dla zwierząt 7. Oświetlenie uliczne 8. Rolnictwo i leśnictwo	Józef Żłobiński
8	1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2. Gospodarka odpadami 4. Oczyszczanie miast i wsi	Justyna Muszalska
9	1. Ochrona przeciwpożarowa 2. Obsługa Rady Gminy	Donata Gawlik
10	1. Zwalczanie narkomani 2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Pełnomocnik Wójta
11	1. Promocja Gminy 2. Uroczystości i imprezy okolicznościowe 3. Organizacja konkursów gminnych 4. koszty wyjazdów zagranicznych i współpracy zagranicznej	Patrycja Maryniak
12	Przygotowanie danych osobowych : 1. Umowy ze stosunku pracy 2. Umowy zlecenia i o dzieło 3. Zatrudnienie w ramach umów prac interwencyjnych i pomocniczych , stażystów 4. Zabezpieczenie środków BHP wynikające z prawa pracy , badania lekarskie	Zofia Kwaśniak

	5. zakup materiałów i wyposażenia urzędu Gminy	
13	Naliczenie wydatków osobowych takie jak płace, narzuty na płace, składki PFRON, naliczenie ZFŚS	Łucja Jokiel
	Wydatki bieżące związane z działalnością Urzędu Gminy 1. obsługa prawna i BHP 2. podróże służbowe krajowe i zagraniczne 3. Ryczałty za używanie samochodów nie będących własnością pracodawcy 4. szkolenia pracowników 5. ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	Renata Ciemny
14	1. Pomoc materialna uczniom 2. stypendia za wyniki w nauce	Marzena Mańka
15	1. Inwestycje i wydatki bieżące z dziedziny informatyzacji i telekomunikacji oraz oprogramowania. 2. Usługi telefoniczne	Roman Jokiel
16	Dochody i wydatki związane z programami unijnymi z zakresu wydatków bieżących .	Dawid Gościński Patrycja Maryniak
17	Dochody i wydatki związane z programami unijnymi z zakresu wydatków inwestycyjnych .	Bronisław Zataj Justyna Musialska
18	Inwestycje gminne z wyłączeniem inwestycji planowanych przez podmioty z poz. 1-17,	Bronisław Zataj

§ 2

Planowane wskaźniki ekonomiczne oraz metodologia budowy projektów planów finansowych.

1. Projekty planów finansowych powinny być opracowane w oparciu o wskaźniki :
 - a) poziom średniorocznej inflacji – 2,7 %
 - b) wzrost wynagrodzenia w sferze budżetowej – 3,00 %
 - c) wzrost wynagrodzenia dla nauczycieli – wg rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
2. Projekty planów rzeczowo-finansowych powinny zawierać :
 - a) w zakresie dochodów – omówienie źródeł ich powstania, podstawy ich kalkulacji (szczegółowe obliczenia należy dołączyć do zestawienia dochodów), odniesienie do przewidywanego wykonania roku bieżącego oraz roku poprzedniego
 - b) w zakresie wydatków – uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków, podstawy ich kalkulacji (szczegółowe obliczenia należy dołączyć do zestawienia wydatków), odniesienie do przewidywanego wykonania roku bieżącego oraz roku poprzedniego.

3. Jednostki oświatowe wykazują średnią liczbę dzieci za rok 2013 i plan na rok 2014 oraz planowane wydatki jednostki w przeliczeniu na jednego ucznia wg średniej arytmetycznej w podziale na – przedszkola , szkoły podstawowe , gimnazjum
4. Projekty planów finansowych, winny określać przychody , dochody , wydatki i rozchody budżetowe w podziale na działy , rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U Nr 38, poz. 207 z późn. zmianami).
5. Projekty planów finansowych w zakresie wydatków budżetowych powinny być kalkulowane wyłącznie w zakresie kosztów stałych danej jednostki, tj. niezbędnych do utrzymania jednostki przez okres 12 miesięcy. Chodzi przede wszystkim o opłaty i składki oraz zakupy bez których jednostka nie jest w stanie funkcjonować. Z uwagi na bardzo wysoki poziom wydatków bieżących w całej Gminie, proszę o nie kalkulowanie do wydatków nowych zadań lub zamierzeń jak również wydatków które nie są obligatoryjnie niezbędne do poniesienia w 2014 roku.

§ 3

Projekty planów finansowych należy sporządzić dla każdego rozdziału klasyfikacji budżetowej, wydrukować i podpisane przekazać Skarbnikowi Gminy nie później niż do 15 października 2013 r.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych oraz upoważnionym i odpowiedzialnym pracownikom Urzędu Gminy wymienionym w § 1 ust. 2.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik