

ZARZĄDZENIE nr 113/2017

Wójta Gminy Oława
z dnia 06 lipca 2017 roku

w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2018

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Oława nr LXII/393/2010 z dnia 29 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Oława

u s t a l a m

następujący tryb i terminarz opracowania materiałów planistycznych niezbędnych do sporządzenia **projektu uchwały budżetowej na 2018 rok**.

§ 1

1. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, kierownicy referatów Urzędu Gminy oraz pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Gminy na samodzielnych stanowiskach pracy, składają materiały planistyczne Skarbnikowi Gminy w terminie do **10 października 2017 roku**.
2. Do materiałów planistycznych kierownicy jednostek organizacyjnych, kierownicy referatów Urzędu Gminy oraz pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Gminy na samodzielnych stanowiskach pracy, opracowują i załączają objaśnienia do prognozowanych dochodów i planowanych wydatków w szczególności dział, rozdział i paragraf.
3. Kalkulację wydatków rzeczowych mają być przeprowadzone na podstawie aktualnie obowiązujących cen.

§ 2

1. Dyrektor **Gminnego Zespołu Oświaty** wspólnie z dyrektorami poszczególnych szkół opracuje:
 - plan zatrudnienia i fundusz płac nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługi szkół oraz pracowników administracyjnych GZO według stawek zaszeregowania za miesiąc grudzień 2017 roku oraz wysokość odpisu na ZFŚS;
 - kalkulacje bieżących kosztów utrzymania oddzielnie dla poszczególnych szkół oraz GZO;
 - plan remontów bieżących dla poszczególnych szkół oraz plan zakupów inwestycyjnych;
 - plan wydatków na przedsięwzięcia wchodzących w zakres Wieloletniej Prognozy Finansowej;
 - prognozowane dochody.
2. Kierownik **Przedszkola Publicznego** opracuje:
 - plan zatrudnienia i fundusz płac pracowników przedszkola według stawek zaszeregowania na miesiąc grudzień 2017 roku oraz wysokość odpisu na ZFŚS;
 - kalkulację bieżących kosztów utrzymania przedszkola;
 - prognozowane dochody.

3. Kierownik **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej** opracuje:

- plan zatrudnienia i fundusz płac według stawek zaszeregowania na miesiąc grudzień 2017 roku oraz wysokość odpisu na ZFŚS na realizację zadań własnych i zleconych;
- kalkulację bieżących kosztów utrzymania GOPS;
- planowane wydatki na wypłatę zasiłków stałych, okresowych, celowych, celowych specjalnych, odpłatności za domy pomocy społecznej i w zakresie realizacji „Programu dożywiania”;
- planowane wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz innych świadczeń wchodzących w zakres zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami;
- kalkulację wydatków na usługi opiekuńcze,
- plan wydatków na dodatki mieszkaniowe.
- prognozowane dochody z tyt. usług opiekuńczych i odpłatności za DPS.

4. Dyrektor **Gminnej Biblioteki Publicznej** opracuje plan finansowy zgodny z obowiązującymi przepisami regulującymi gospodarkę finansową instytucji kultury, a w tym:

- planowaną wysokość dotacji podmiotowej na 2018 rok w oparciu o rzetelną kalkulację;
- plan zatrudnienia i fundusz płac pracowników bibliotek według stawek zaszeregowania na miesiąc grudzień 2017 roku;
- kalkulację bieżących kosztów utrzymania wszystkich filii bibliotecznych.

5. Kierownik **Środowiskowego Domu Samopomocy** w Oleśnicy Małej (w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadania zleconego) opracowuje:

- plan zatrudnienia i fundusz płac pracowników według stawek zaszeregowania na miesiąc grudzień 2017 roku;
- kalkulację bieżących kosztów utrzymania ŚDS.

Oraz plan prognozowanych dochodów z tyt. opłat za pobyt w ŚDS.

6. **Referat Rozwoju Gospodarczego** opracowuje:

- plan prognozowanych dochodów z tytułu sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego oraz prognozowane dochody z tytułu rent planistycznych;
- informację o stanie mienia gminnego ze wskazaniem planowanych do uzyskania dochodów z tytułu gospodarowania mieniem;
- wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku budżetowym, które nie wchodzą w zakres Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- informację o planowanej realizacji w roku budżetowym kontynuowanych inwestycji;
- plan wydatków wieloletnich na przedsięwzięcia wchodzących w zakres Wieloletniej Prognozy Finansowej
- plan wydatków związanych z programami i projektami realizowanymi z budżetu Unii Europejskiej;

7. **Referat Gospodarki Komunalnej** opracuje:

- plan prognozowanych dochodów z mienia komunalnego (czynsze; dzierżawy);

- informację o stanie mienia komunalnego ze wskazaniem planowanych do uzyskania dochodów z tytułu gospodarowania mieniem;
- plan wydatków w zakresie lokalnego transportu zbiorowego;
- plan wydatków na remonty i utrzymanie dróg gminnych;
- plan wydatków na remonty i konserwacje rowów melioracyjnych;
- plan remontów bieżących budynków komunalnych i świetlic wiejskich;
- plan prognozowanych dochodów i plan wydatków w zakresie utrzymania cmentarzy komunalnych;
- plan prognozowanych dochodów i plan wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami;
- plan wydatków w zakresie oczyszczania wsi, oświetlenia ulic, placów i dróg;

8. **Referat Wymiaru i Księgowości Podatkowej** opracuje:

- plan prognozowanych dochodów z tytułu podatków i opłat;
- kalkulację wydatków rzeczowych związanych z inkasentami.

9. **Referat Ogólny i Spraw Obywatelskich** opracuje:

- plan zatrudnienia i fundusz płac pracowników Urzędu Gminy według stawek zaszeregowania na miesiąc grudzień 2017 roku oraz wysokość odpisu na ZFŚS;
- plan prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i i innych opłat;
- plan wydatków w zakresie wyposażenia i zakupów inwestycyjnych sprzętu informatycznego oraz akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, a także zakupów usług w zakresie nadzoru nad programami i licencjami;
- plan wydatków rzeczowych i materiałowych Urzędu Gminy.

oraz – **w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadania zleconego** – opracowuje:

- plan zatrudnienia i fundusz płac pracowników realizujących zadanie „Rodzina 500+” według stawek zaszeregowania na miesiąc grudzień 2017 roku;
- kalkulację bieżących kosztów realizacji tego zadania.

10. **Referat Kultury Sportu i Rekreacji** opracuje:

- plan prognozowanych dochodów z tytułu wynajmu świetlic wiejskich i hal sportowych;
- plan zatrudnienia i wysokości stawek opiekunów świetlic i obiektów sportowych;
- plan wydatków rzeczowych i materiałowych dot. świetlic wiejskich;
- plan wydatków rzeczowych, materiałowych dot. obiektów sportowych;
- plan wydatków na działalność kulturalną i sportową

11. **Referat Wodociągów i Kanalizacji** opracuje:

- plan prognozowanych dochodów i plan wydatków w zakresie gospodarki wodnej, ściekowej i ochrony wód;

- plan wydatków na remonty i utrzymanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;
 - plan wydatków rzeczowych i materiałowych związanych z oczyszczalnią ścieków.
12. **Straż Gminna** opracuje:
- plan prognozowanych dochodów z tytułu kar i mandatów;
 - plan wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem Straży Gminnej.
13. Komendant Gminnych Związków OSP opracuje plan wydatków na utrzymanie, wyposażenie i utrzymanie gotowości bojowej OSP oraz na umundurowanie i ubezpieczenie członków OSP.
14. Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy opracuje plan wydatków związanych z utrzymaniem Rady.
15. Stanowisko ds. promocji opracuje plan wydatków związanych z promocją Gminy Oława.
16. Stanowisko ds. obronnych i zarządzania kryzysowego opracuje plan wydatków na OC i zarządzanie kryzysowe.
17. Pełnomocnik Wójta Gminy Oława ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opracuje plan wydatków na działalność profilaktyczną.

§ 3

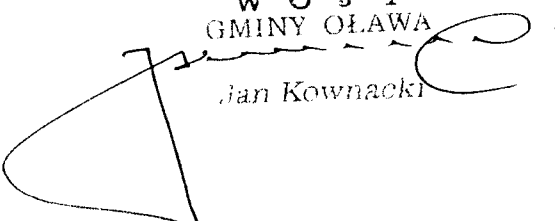
Na podstawie złożonych materiałów planistycznych Skarbnik Gminy opracuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu uchwały budżetowej i przedłoży Wójtowi Gminy w terminie do **31 października 2017 roku**.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
GMINY OŁAWA

Jan Kownacki