

Wójta Gminy Ksawerów z dnia 7 października 2016r.

Zgodnie z wytycznymi ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wnosi się o przedłożenie projektów planów budżetowych na 2017 rok do 15.10.2016 roku w urzędzie gminy Ksawerów.

Z uwagi na fakt, iż podstawowe parametry dochodów budżetu na 2017 rok znane będą w terminie późniejszym, oszacowanie niezbędnych do realizacji zadań środków finansowych powinno oscylować na poziomie zatwierdzonego planu finansowego jednostki organizacyjnej na styczeń 2016 roku bez środków ze źródeł zewnętrznych, takich jak: programy unijne, środki z PFRON, programy rządowe itd., oraz uwzględniając wykonanie budżetu za 3 kwartały 2016 roku i przewidywane wykonanie 2016 roku.

Planowane dochody będą ustalone według aktualnie obowiązującego stanu prawnego, oraz na podstawie dokumentów źródłowych.

Plan dochodów majątkowych, planuje się w oparciu o:

- a) przewidziane do zbycia mienie,
- b) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- c) środki na inwestycję z udziałem środków Unijnych,
- d) podpisane umowy, promesy, decyzje itp.

Podstawowe założenia w zakresie planowanych wydatków na 2017 rok:

1. § 3020 – rodzaj świadczeń, z podziałem na świadczenia rzeczowe oraz ekwiwalenty ze wskazaniem liczby osób uprawnionych.
2. § 3030 – liczba radnych z określoną, zgodnie z wytycznymi uchwałą, stawką diety.
3. § 4010, §4110, §4120 - wynagrodzeń z podziałem na zasadnicze, przysługujące dodatki, pochodne od wynagrodzeń, uwzględniające zmiany wysokości (np. z tyt. dodatku stażowego), ponadto należy uwzględnić przewidywane do wypłaty nagrody jubileuszowe oraz ewentualne odprawy emerytalne, przy stałym zatrudnieniu – przewidywana ilość etatów na 2017 rok.
Wynagrodzenia w oświacie: projekt w oparciu o Kartę Nauczyciela.
4. §4040 – wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
5. §4170 – przeznaczenia planowanych środków do ilości zawartych umów, oraz pochodnych (§4110 i 4120)

6. §4210, §4300 – zestawienia wydatków według grup planowanych zakupów materiałów i wyposażenia oraz usług obcych, z oszacowaniem kwoty przeznaczonej na każdą z grup.
7. §4270 – określenia planowanych do realizacji remontów ze wskazaniem:
 - zakresu planowanego remontu,
 - uzasadnienia planowanego remontu, ewentualnych dokumentów potwierdzających konieczność jego dokonania (nakazy, postanowienia),
 - planowanego kosztu realizacji zadania.
8. §4440 – ustalenia planowanej wysokości odpisu zgodnie z obowiązującymi przepisami, ze wskazaniem liczby etatów, na podstawie których naliczony został odpis.
9. §4700 – grup tematycznych szkoleń.
10. Wydatków inwestycyjnych – szczegółowy opis zadań z oszacowaną kwotą nakładów.
11. Gminna jednostka WOD-KAN planuje wydatki związane z utrzymaniem sieci wodnokanalizacyjnej do wysokości dochodów uzyskanych ze sprzedaży wody i odbioru ścieków powiększonych o zobowiązania (do 50%) wynikające z umowy ze ZWIK Pabianice.

W razie zmiany sytuacji finansowej Gminy wynikającej między innymi: ze zmiany przepisów prawa, prognozowanych dochodów lub wskaźników makroekonomicznych dopuszcza się zmianę założeń w zakresie planowanych dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów w trakcie trwania prac nad budżetem.

Termin złożenia projektów 15 październik 2016 roku.