

**Zarządzenie Nr 361 /Fn/07**  
**Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle**  
**z dnia 19 lipca 2007r.**

**w sprawie sposobu opracowania materiałów**  
**do projektu budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2008.**

Na podstawie § 1 ust.1 Uchwały Nr XLVIII/648/06 Rady Miasta Kędzierzyn- Koźle z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta Kędzierzyn- Koźle oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz § 7 ust. 1 pkt 3 Regulaminu organizacyjnego, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 200/Or/07 Prezydenta Miasta Kędzierzyn- Koźle z dnia 10 maja 2007 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn – Koźle

- Prezydent Miasta zarządza co następuje:

**§ 1**

1. Kierownicy wydziałów i referatów Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz kierownicy jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych złożą zatwierdzone przez Prezydenta lub właściwego zastępcy Prezydenta materiały planistyczne do projektu budżetu miasta na rok 2008 Skarbnikowi Miasta, w terminie wskazanym w § 1 ust. 2 uchwały Nr XLVIII/648/06 Rady Miasta Kędzierzyn- Koźle z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta Kędzierzyn- Koźle oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, tj. do dnia **20 września 2007r.** wg. załączonych wzorów, a to :
  - 1) prognozowane dochody, wg. wzoru Nr 1;
  - 2) projekty planów wydatków budżetowych, wg. wzoru Nr 2;
  - 3) projekty planu funduszu płac pracowników ( brutto ) w jednostkach budżetowych; zakładach budżetowych, gospodarstwie pomocniczym i instytucjach kultury, wg. wzoru Nr 3;
  - 4) przewidywane wykonanie planu funduszu płac pracowników ( brutto) za rok 2007 w jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych, gospodarstwie pomocniczym i instytucjach kultury, wg. wzoru Nr 4;
  - 5) projekty planów przychodów i wydatków zakładów budżetowych, dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych, wg. wzoru Nr 5;
  - 6) projekt planu przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego, wg. wzoru Nr 6;
  - 7) projekty planów finansowych instytucji kultury, wg. Wzoru Nr 7;
  - 8) wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2008, wg. Wzoru Nr 8;
  - 9) plany wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi ( plany inwestycji wieloletnich), wg. Wzoru Nr 9;
  - 10) plany wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), wg. wzoru Nr 10;
  - 11) wykaz zadań remontowych planowanych do realizacji w roku 2008 wg. wzoru Nr 11;
  - 12) wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno – prywatnym, wg. wzoru Nr 12;
  - 13) informacje o stanie mienia komunalnego w zakresie rzeczowym i finansowym zawierające dane zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), wg. wzoru Nr 13.

2. Do wszystkich opracowanych materiałów planistycznych winny być dołączone szczegółowe kalkulacje oraz uzasadnienia planowanych dochodów ze wszystkich źródeł jak również uzasadnienie do planowanych wydatków łącznie ze wskaźnikami o które oparto planowanie ( etaty, stawki wynagrodzeń, oddziały, prognozy cen itp.). Wszystkie projekty planów winny być opracowane w oparciu o klasyfikację budżetową określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 ze zm.).

## § 2

1. Na podstawie materiałów wskazanych w § 1 Skarbnik Miasta opracuje zbiorcze zestawienia prognozowanych dochodów, wydatków, planów przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstwa pomocniczego, dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych, planowanych inwestycji i remontów.
2. Informacje, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 13 Skarbnik Miasta przedłoży Kierownikowi Wydziału Strategii Rozwoju i Promocji Miasta **w terminie do dnia 21 września 2007 r.**
3. Kierownik Wydziału Strategii Rozwoju i Promocji Miasta opracuje zbiorczą informację o stanie mienia komunalnego i przedłoży ją Skarbnikowi Miasta **w terminie do dnia 4 października 2007r.**
4. Zbiorcze zestawienie, o którym mowa w ust. 1 oraz zbiorczą informację, o której mowa w ust. 3, Skarbnik Miasta przedłoży Prezydentowi Miasta **w terminie do dnia 10 października 2007r.**

## § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.