

Zarządzenie Nr 1388/Fn/09
Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 16 lipca 2009r.

w sprawie sposobu opracowania materiałów
do projektu budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2010.

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 824/Or/08 Prezydenta Miasta Kędzierzyn- Koźle z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn – Koźle
- postanawiam, co następuje:

- § 1.1.** Kierownicy Wydziałów i Referatów Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz kierownicy jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstwa pomocniczego opracują materiały planistyczne do projektu budżetu miasta na rok 2010 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 2009 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 2010, 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 z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, wg. wzoru Nr 10;
 - 11) wykaz zadań remontowych planowanych do realizacji w roku 2010, 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. Kierownicy właściwych jednostek organizacyjnych Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych przedłożą opracowane plany do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta lub właściwemu przedmiotowo Zastępcy Prezydenta do dnia 11 września 2009r.**
- 3. Zatwierdzone przez Prezydenta Miasta lub właściwego Zastępcę Prezydenta materiały planistyczne do projektu budżetu miasta na rok 2010 kierownicy**

właściwych jednostek organizacyjnych **złożą 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 21 września 2009r.**

4. 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 2006r. 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 22 września 2009r.**
3. **Kierownik Wydziału Strategii Rozwoju i Promocji Miasta opracuje zbiorczą informację o stanie mienia komunalnego i przedłoży ją Skarbnikowi Miasta w terminie do dnia 6 października 2009r.**
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 12 października 2009r.**

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie podmiotowej Urzędu Miasta Kędzierzyn- Koźle w Biuletynie Informacji Publicznej.