

Zarządzenie Nr 1984 /Fn/10
Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 17 sierpnia 2010r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych
do projektu budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2011.

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 Urzędu Miasta Kędzierzyn- Koźle nadanym zarządzeniem nr 824/Or/08 Prezydenta Miasta Kędzierzyn- Koźle z dnia 28 maja 2008 roku (tekst jednolity ogłoszony zarządzeniem nr 1651/Or/10 Prezydenta Miasta Kędzierzyn- Koźle z dnia 4 lutego 2010r.) - **postanawiam, co następuje:**

- § 1.1. Kierownicy Wydziałów i Referatów Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz kierownicy jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstwa pomocniczego i instytucji kultury opracują materiały planistyczne do projektu budżetu miasta na rok 2011 wg. załączonych wzorów, a to :
- 1) Projekt planu dochodów, wg. wzoru Nr 1;
 - 2) projekt planu wydatków, wg. wzoru Nr 2;
 - 3) projekt 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 2010 w jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych, gospodarstwie pomocniczym i instytucjach kultury, wg. wzoru Nr 4;
 - 5) projekt planów przychodów i kosztów samorządowych 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) projekt planów finansowych instytucji kultury, wg. wzoru Nr 7;
 - 8) wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2011, 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, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia

o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych, wg. wzoru Nr 10;

- 11) wykaz zadań remontowych planowanych do realizacji w roku 2011, 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, 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 16 września 2010r.
 3. Zatwierdzone przez Prezydenta Miasta lub właściwego Zastępcę Prezydenta materiały planistyczne do projektu budżetu miasta na rok 2011 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 20 września 2010r.
 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 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207).

§ 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. Zbiorcze zestawienie, o którym mowa w ust. 1 Skarbnik Miasta przedłoży Prezydentowi Miasta w terminie do dnia 12 października 2010r.

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