

Zarządzenie Nr 239/Fn/11

Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia 3 czerwca 2011r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2012.

Na podstawie § 1 ust.1 uchwały Nr LXII/691/10 Rady Miasta Kędzierzyn- Koźle z dnia 28 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz § 7 ust. 1 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn- Koźle nadanym zarządzeniem nr 113/Or/11 Prezydenta Miasta Kędzierzyn- Koźle z dnia 28 lutego 2011 roku

- **postanawiam, co następuje:**

§ 1.1. Kierownicy Wydziałów i Referatów Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz kierownicy jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i instytucji kultury opracują materiały planistyczne do projektu budżetu miasta na rok 2012 na podstawie kalkulacji sporządzonej w oparciu o następujące założenia :

- 1) dochody z majątku gminy ustala się w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje, a w zakresie sprzedaży o szacunek uwzględniający aktualne ceny rynkowe;
- 2) pozostałe dochody własne ustala się na poziomie przewidywanego wykonania w 2011 roku z uwzględnieniem planowanych zmian wysokości stawek podatkowych i opłat od dnia 1 stycznia 2012r.;
- 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane określa się wg przewidywanego stanu zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2011r. z uwzględnieniem wzrostu o 2,9 proc., dla nauczycieli o 3,8 proc.;
- 4) pozostałe wydatki bieżące planuje się na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2011 z uwzględnieniem wzrostu o 2,8 proc., z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym poniesionym w roku bieżącym z zachowaniem zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów;
- 5) wydatki majątkowe oraz wydatki na remonty na poziomie założeń pierwotnego budżetu na 2011 rok.

2. Ustala się wzory materiałów planistycznych do projektu budżetu miasta na rok 2012, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia:

- 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 i instytucjach kultury, wg. wzoru nr 3;

- 4) przewidywane wykonanie planu funduszu płac pracowników (brutto) za rok 2011 w jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych i instytucjach kultury, wg. wzoru nr 4;
 - 5) projekt planów przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, wg. wzoru nr 5;
 - 6) projekt planów finansowych samorządowych instytucji kultury, wg. wzoru nr 6;
 - 7) wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2012, wg. wzoru nr 7;
 - 8) wykaz zadań remontowych planowanych do realizacji w roku 2012, wg. wzoru nr 8;
 - 9) wykaz przedsięwzięć do ujęcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej, wg. wzoru nr 9.
3. Kierownicy właściwych jednostek organizacyjnych Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych przedłożą opracowane plany, stosując wzory materiałów planistycznych o których mowa w § 1 ust.2 do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta lub właściwemu przedmiotowo Zastępcy Prezydenta do dnia 12 września 2011r.
 4. Zobowiązuje się dysponentów do złożenia wszystkich druków, wpisując adnotację "nie dotyczy" na drukach, które ich nie dotyczą.
 5. Zatwierdzone przez Prezydenta Miasta lub właściwego Zastępcę Prezydenta materiały planistyczne do projektu budżetu miasta na rok 2012 kierownicy właściwych jednostek organizacyjnych złożą Skarbnikowi Miasta, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 września 2011r.
 6. 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 pełnej klasyfikacji budżetowej określonej Rozporządzeniem 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 ze zm.).

§ 2.1. Na podstawie przedłożonych materiałów Skarbnik Miasta opracuje zbiorcze zestawienia prognozowanych dochodów, wydatków, planów przychodów i kosztów zakładów budżetowych, planowanych inwestycji i remontów.

2. Zbiorcze zestawienie, o którym mowa w ust. 1 Skarbnik Miasta przedstawi Prezydentowi Miasta w terminie do dnia 7 października 2011r.

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

**PREZYDENT MIASTA
KĘDZIERZYN-KOŹLE**

Tomasz Wantuła (-)

Odpowiedzialny za sporządzenie informacji:

Skarbnik Miasta
Kędzierzyn-Koźle
Alina Janik (-)