

Zarządzenie Nr 323/2018
Burmistrza Miasta Kamienna Góra
z dnia 09 sierpnia 2018 roku

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu miasta
Kamienna Góra na 2020 rok

Na podstawie § 2 ust. 1 Uchwały Nr LII/325/10 z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

z a r z ą d z a m :

§ 1.

Niezwłoczne przystąpienie do opracowania materiałów planistycznych na 2020 rok przez :

1. Stałe Komisje Rady Miasta
2. Kierowników Wydziałów Urzędu Miasta
3. Dyrektorów – Kierowników samodzielnych jednostek budżetowych
4. Dyrektorów instytucji kultury

§ 2.

1. Stałe Komisje Rady Miasta przedkładają Burmistrzowi Miasta swoje propozycje do projektu budżetu miasta na rok 2020 do dnia 15 października 2019 r.
2. Propozycje do projektu planu dochodów i wydatków budżetu miasta na rok 2020 jednostki wymienione w § 1.:
 - a) pkt. 2-3 niniejszego zarządzenia opracowują projekt dochodów i wydatków w wersji papierowej zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia w szczególności dział, rozdział, paragraf oraz ewentualnie zadanie;
 - b) pkt 4 opracowują w wersji papierowej wg załącznika stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia:
3. Projekt należy sporządzić z uwzględnieniem:
 - a) istniejącego w roku bieżącym zakresu zadań finansowanych z budżetu miasta i przewidywanych zmian od 1 stycznia 2020 roku;
 - b) stanu organizacyjnego, cen, stawek podatkowych, taryf, marż, opłat obowiązujących w roku bieżącym, z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku;
 - c) aktualnego stanu etatów w roku bieżącym oraz przewidywanych zmian w roku przyszłym;
 - d) zaprojektowaniem osobowego funduszu płac na 2020 rok na poziomie przewidywanego wykonania za 2019 rok z uwzględnieniem przewidywanych od 01.01.2020r. zmian w tym zakresie;
 - e) skutków finansowych aktów prawnych mających wpływ na przewidywane wykonanie budżetu roku bieżącego i na projekt budżetu na 2020 rok;
 - f) ogólnych wielkości planowanych na poszczególne zadania z zakresu wydatków na 2020 rok dotyczących bieżącego utrzymania jednostek i zadań budżetowych na poziomie wykonania za 2019 rok;
 - g) do projektowanych dochodów i wydatków należy dołączyć szczegółowe kalkulacje;
 - h) ewentualne uzasadnione różnice powyżej przewidywanego wykonania za rok 2019 wzrostu wydatków na rok przyszły powinny być udokumentowane i szczegółowo uzasadnione.

PROJEKT

Plan przychodów i wydatków Instytucji kultury

Dział

Rozdział

.....

					w złotych
L.p.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Plan na 2020 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków obrotowych na początek roku, z tego:				
1	zapasy materiałów, wyrobów i inne				
2	środki pieniężne				
3	należności				
4	zobowiązania				
5	inne				
II	Przychody ogółem, z tego:				
1	Przychody z własnej działalności kulturalnej, w tym: - opłaty za wstęp do muzeum, teatru, kina, opłaty za użyczenie muzealiów, opłaty za usługi biblioteczne np. opłaty za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne, opłaty za wypożyczenie materiałów audiowizualnych, przepadające na rzecz bibliotek kaucje za wypożyczone materiały biblioteczne, opłaty za niezwrócone w terminie wypożyczone zbiory biblioteczne, opłaty za bilety wstępu do muzeum , bilety do teatru itp.)				
2	Pozostałe przychody: - wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego z wyjątkiem dóbr kultury, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,				
3	Środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych (darowizny finansowe)				
4	Inne źródła:				
5	Przychody finansowe: (np. odsetki zgromadzone na rachunku bankowym ,odsetki za zwłokę w zapłacie, dodatni różnic kursowe				
6	Dotacje z budżetu: (wnioskowana wysokość dotacji organizatora)				
III	RAZEM (I+II) suma bilansowa				
IV	Wydatki ogółem, z tego				