

Zarządzenie Nr 150A/2012
Burmistrza Miasta Kamienna Góra
z dnia 14 sierpnia 2012 roku

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu miasta
Kamienna Góra na 2013 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 2013 rok przez :

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

§ 2.

1. Stałe Komisje Rady Miasta przedkładają Burmistrzowi Miasta swoje propozycje do projektu budżetu miasta na rok 2013 do dnia 15 października 2012 r.. Propozycje do projektu planu dochodów i wydatków budżetu miasta na rok 2013 jednostki wymienione w § 1 pkt 2 – 5 niniejszego zarządzenia opracowują w układzie druków stanowiących załączniki nr 1-4 do niniejszego zarządzenia z uwzględnieniem :
 - a) istniejącego w roku bieżącym zakresu zadań finansowanych z budżetu miasta i przewidywanych zmian od 1 stycznia 2013 roku;
 - b) stanu organizacyjnego, cen, stawek podatkowych, taryf, marż, opłat obowiązujących w roku bieżącym, z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku;
 - c) aktualnego stanu etatów w roku bieżącym oraz przewidywanych zmian w roku przyszłym;
 - d) zaprojektowaniem osobowego funduszu płac na 2013 rok na poziomie przewidywanego wykonania za 2012 rok z uwzględnieniem przewidywanych od 01.01.2013r. zmian w tym zakresie;
 - e) skutków finansowych aktów prawnych mających wpływ na przewidywane wykonanie budżetu roku bieżącego i na projekt budżetu na 2013 rok;
 - f) ogólnych wielkości planowanych na poszczególne zadania z zakresu wydatków na 2013 rok dotyczących bieżącego utrzymania jednostek i zadań budżetowych na poziomie wykonania za 2012 rok;
 - g) do projektowanych dochodów i wydatków należy dołączyć szczegółowe kalkulacje;
 - h) ewentualne uzasadnione różnice powyżej przewidywanego wykonania za rok 2012 wzrostu wydatków na rok przyszły powinny być udokumentowane i szczegółowo uzasadnione.
2. Opracowane projekty planów na 2013 rok kierownicy jednostek przedłożą kierownikom właściwych resortowo wydziałów Urzędu Miasta w Kamiennej Górze w terminie do 1 października 2012 r.

§ 3.

Kierownicy Wydziałów Urzędu Miasta w Kamiennej Górze zobowiązani są do sprawdzenia otrzymanych danych i opracowania wycinkowych materiałów planistycznych na 2013 rok w oparciu o kalkulacje własne i przedłożone projekty dochodów i wydatków nadzorowanych jednostek budżetowych, rachunków dochodów własnych jednostek oraz przychodów i wydatków nadzorowanych instytucji kultury przekazania Skarbnikowi Miasta nie później niż do 15 października 2012 r.

§ 4.

Przy opracowywaniu danych dotyczących kalkulowanych wielkości dochodów i wydatków na 2013 rok należy uwzględnić zmianę uregulowań prawnych, które powodują zasadnicze zmiany w zakresie uwarunkowań i zasad finansowania niektórych zadań z mocą obowiązującą od uchwalenia budżetu na 2013 rok

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

§ 6.

Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są Kierownicy Wydziałów Urzędu Miasta w Kamiennej Górze.

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Świątek