

Zarządzenie Nr 174/2014
Burmistrza Miasta Kamienna Góra
z dnia 12 sierpnia 2014 roku

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu miasta
Kamienna Góra na 2015 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 2015 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 2015 do dnia 15 października 2014 r. Propozycje do projektu planu dochodów i wydatków budżetu miasta na rok 2015 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 2015 roku;
 - b) stanu organizacyjnego, cen, stawek podatkowych, taryf, marż, opłat obowiązujących w roku bieżącym, z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku;
 - c) aktualnego stanu etatów w roku bieżącym oraz przewidywanych zmian w roku przyszłym;
 - d) zaprojektowaniem osobowego funduszu płac na 2015 rok na poziomie przewidywanego wykonania za 2014 rok z uwzględnieniem przewidywanych od 01.01.2015r. zmian w tym zakresie;
 - e) skutków finansowych aktów prawnych mających wpływ na przewidywane wykonanie budżetu roku bieżącego i na projekt budżetu na 2015 rok;
 - f) ogólnych wielkości planowanych na poszczególne zadania z zakresu wydatków na 2015 rok dotyczących bieżącego utrzymania jednostek i zadań budżetowych na poziomie wykonania za 2014 rok;
 - g) do projektowanych dochodów i wydatków należy dołączyć szczegółowe kalkulacje;
 - h) ewentualne uzasadnione różnice powyżej przewidywanego wykonania za rok 2014 wzrostu wydatków na rok przyszły powinny być udokumentowane i szczegółowo uzasadnione.
2. Opracowane projekty planów na 2015 rok kierownicy jednostek i zakładów budżetowych przedłożą kierownikom właściwych resortowo wydziałów Urzędu Miasta w Kamiennej Górze w terminie do 01 października 2014 roku.

§ 3.

Kierownicy Wydziałów Urzędu Miasta w Kamiennej Górze zobowiązani są do sprawdzenia otrzymanych danych i opracowania wycinkowych materiałów planistycznych na 2015 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 dnia 15 października 2014 r.

§ 4.

Przy opracowywaniu danych dotyczących kalkulowanych wielkości dochodów i wydatków na 2015 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 2015 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

PROJEKT

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Dział

Rozdział

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2014 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie	Plan na 2015 r.	w złotych
						% 6:5
1	2	3	4	5	6	7

Do zestawienia dołączyć kalkulację wraz ze szczegółowym uzasadnieniem

PROJEKT

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Dział

Rozdział

							w złotych
L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2014 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie	Plan na 2015 rok	% 6:5	
1	2	3	4	5	6	7	
	Wydatki ogółem, w tym:						
I	Wydatki bieżące						
II	Wydatki inwestycyjne						

Do zestawienia dołączyć kalkulację wraz ze szczegółowym uzasadnieniem

PROJEKT

ZAKŁADY BUDŻETOWE I RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Dział

Rozdział

Rodzaj rachunku dochodów własnych

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie na 2014 rok	Plan na 2015 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	Dotacje z budżetu				
2	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składowych majątkowych				
3	wpływy z usług				
4	pozostałe przychody				
III	RAZEM (I+II) suma bilansowa				
IV	Rozchody ogółem, z tego				
V	Stan środków obrotowych na koniec roku (III-IV), w tym środki pieniężne				
VI	Razem (IV-V) suma bilansowa				
VII	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku , w tym środki pieniężne				

Do zestawienia dołączyć kalkulację wraz ze szczegółowym uzasadnieniem

PROJEKT

Plan przychodów i wydatków Instytucji kultury

Dział

Rozdział

.....

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 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, przypadające 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				