

**Zarządzenie Nr 186/2007  
Burmistrza Miasta Kamienna Góra  
z dnia 10 sierpnia 2007 roku**

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu miasta  
Kamienna Góra na 2008 rok

Na podstawie § 1 ust. 1 Uchwały Nr III/9/06 z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

**z a r z ą d z a m :**

**§ 1.**

Niezwłoczne przystąpienie do opracowania materiałów planistycznych na 2008 rok przez :

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

**§ 2.**

1. Stałe Komisje Rady Miasta przedkładają Burmistrzowi Miasta swoje propozycje do projektu budżetu miasta na rok 2008 do dnia 15 października 2007 roku. Propozycje do projektu planu dochodów i wydatków budżetu miasta na rok 2008 jednostki wymienione w § 1 pkt 3 – 5 niniejszego zarządzenia opracowują w układzie druków stanowiących załączniki nr 1-4 do Uchwały Nr III/9/06 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 18 grudnia 2006 roku (przekazanych w załączeniu ) z uwzględnieniem :

- a) istniejącego w roku bieżącym zakresu zadań finansowanych z budżetu miasta i przewidywanych zmian od 1 stycznia 2008 roku;
- b) stanu organizacyjnego, cen, stawek podatkowych, taryf, marż, opłat obowiązujących w roku bieżącym, z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku;
- c) aktualnego stanu etatów w roku bieżącym oraz przewidywanych zmian w roku przyszłym;
- d) zaprojektowaniem osobowego funduszu płac na 2008 rok na poziomie przewidywanego wykonania za 2007 rok z uwzględnieniem przewidywanych od 01.01.2008r. zmian w tym zakresie
- e) skutków finansowych aktów prawnych mających wpływ na przewidywane wykonanie budżetu roku bieżącego i na projekt budżetu na 2008 rok;
- f) ogólnych wielkości planowanych na poszczególne zadania z zakresu wydatków na 2008 rok dotyczących bieżącego utrzymania jednostek i zadań budżetowych, w granicach nie przekraczających 3 % wzrostu przewidywanego wykonania wydatków na sfinansowanie tych zadań w 2007 roku z uwzględnieniem przedłożenia również obowiązującej kalkulacji projektowanych wielkości dochodów i wydatków. Ewentualne uzasadnione różnice powyżej 3 % wzrostu wydatków na rok przyszły powinny być udokumentowane i szczegółowo skalkulowane.

2. Opracowane projekty planów na 2008 rok kierownicy jednostek i zakładów budżetowych przedłożą kierownikom właściwych resortowo wydziałów Urzędu Miasta w Kamiennej Górze w terminie do 5 października 2007 roku.

### § 3.

Kierownicy Wydziałów Urzędu Miasta w Kamiennej Górze zobowiązani są do sprawdzenia otrzymanych danych i opracowania wycinkowych materiałów planistycznych na 2008 rok w oparciu o kalkulacje własne i przedłożone projekty dochodów i wydatków nadzorowanych jednostek budżetowych oraz planowanych przychodów i rozchodów zakładów budżetowych, rachunków dochodów własnych jednostek i przekazania Skarbnikowi Miasta nie później niż do dnia 15 października 2007 roku.

### § 4.

Przy opracowywaniu danych dotyczących kalkulowanych wielkości dochodów i wydatków na 2008 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 2008 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 Sulatek*







Załącznik Nr 4 do Uchwały  
Rady Miejskiej Nr III/9/06  
z dnia 18 grudnia 2006 roku

**PLAN  
NAKLADÓW NA INWESTYCJE  
NA ROK .....**

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Wielkość nakładów ogółem		Nakłady planowane na rok .....	z tego						
			planowany termin zakończenia	nakłady dotychczas poniesione		dotacje z budżetu	dotacje z własnych funduszy celowych	środki z budżetu państwa	kredyt bankowy	środki własne	środki ludności	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	