

Zarządzenie Nr^{192/2016}.....
Burmistrza Miasta Kamienna Góra
z dnia 12 sierpnia 2016 roku

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu miasta
Kamienna Góra na 2017 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 2017 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 2017 do dnia 14 października 2016 r. Propozycje do projektu planu dochodów i wydatków budżetu miasta na rok 2017 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 2017 roku;
 - b) stanu organizacyjnego, cen, stawek podatkowych, taryf, marż, opłat obowiązujących w roku bieżącym, z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku;
 - c) aktualnego stanu etatów w roku bieżącym oraz przewidywanych zmian w roku przyszłym;
 - d) zaprojektowaniem osobowego funduszu płac na 2017 rok na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 rok z uwzględnieniem przewidywanych od 01.01.2017r. zmian w tym zakresie;
 - e) skutków finansowych aktów prawnych mających wpływ na przewidywane wykonanie budżetu roku bieżącego i na projekt budżetu na 2017 rok;
 - f) ogólnych wielkości planowanych na poszczególne zadania z zakresu wydatków na 2017 rok dotyczących bieżącego utrzymania jednostek i zadań budżetowych na poziomie wykonania za 2016 rok;
 - g) do projektowanych dochodów i wydatków należy dołączyć szczegółowe kalkulacje;
 - h) ewentualne uzasadnione różnice powyżej przewidywanego wykonania za rok 2016 wzrostu wydatków na rok przyszły powinny być udokumentowane i szczegółowo uzasadnione.
2. Opracowane projekty planów na 2017 rok kierownicy jednostek i zakładów budżetowych przedłożą kierownikom właściwych resortowo wydziałów Urzędu Miasta w Kamiennej Górze w terminie do 01 października 2016 roku.

§ 3.

Kierownicy Wydziałów Urzędu Miasta w Kamiennej Górze zobowiązani są do sprawdzenia otrzymanych danych i opracowania wycinkowych materiałów planistycznych na 2017 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 14 października 2016 r.

§ 4.

Przy opracowywaniu danych dotyczących kalkulowanych wielkości dochodów i wydatków na 2017 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 2017 rok.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

§ 6.

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

Z up. BURMISTRZA
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Kozimierz Kuwa

PROJEKT

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Dział

Rozdział

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2016 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie	Plan na 2017 r.	% 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 2016 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie	Plan na 2017 r.	% 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,
w szczególności tabelę kalkulacyjną wynagrodzeń

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 2016 rok	Plan na 2017 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 składników 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

