

Zarządzenie Nr 210/08
Burmistrza Miasta Kamienna Góra
z dnia 10 września 2008 roku

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu miasta
Kamienna Góra na 2009 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 2009 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 2009 do dnia 15 października 2008 roku.

Propozycje do projektu planu dochodów i wydatków budżetu miasta na rok 2009 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 2009 roku;
- b) stanu organizacyjnego, cen, stawek podatkowych, taryf, marż, opłat obowiązujących w roku bieżącym, z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku;
- c) aktualnego stanu etatów w roku bieżącym oraz przewidywanych zmian w roku przyszłym;
- d) zaprojektowaniem osobowego funduszu płac na 2009 rok na poziomie przewidywanego wykonania za 2008 rok z uwzględnieniem przewidywanych od 01.01.2009r. zmian w tym zakresie
- e) skutków finansowych aktów prawnych mających wpływ na przewidywane wykonanie budżetu roku bieżącego i na projekt budżetu na 2009 rok;
- f) ogólnych wielkości planowanych na poszczególne zadania z zakresu wydatków na 2009 rok dotyczących bieżącego utrzymania jednostek i zadań budżetowych, w granicach nie przekraczających 3 % wzrostu przewidywanego wykonania wydatków na sfinansowanie tych zadań w 2008 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 2009 rok kierownicy jednostek i zakładów budżetowych przedłożą kierownikom właściwych resortowo wydziałów Urzędu Miasta w Kamiennej Górze w terminie do 6 października 2008 roku.

§ 3.

Kierownicy Wydziałów Urzędu Miasta w Kamiennej Górze zobowiązani są do sprawdzenia otrzymanych danych i opracowania wycinkowych materiałów planistycznych na 2009 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 2008 roku.

§ 4.


Przy opracowywaniu danych dotyczących kalkulowanych wielkości dochodów i wydatków na 2009 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 2009 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

w złotych

| L.p. | Wyszczególnienie | § | Plan wg uchwały budżetowej na 2008 rok | Przewidywane wykonanie na 2008 rok | Plan na 2009 rok | % 6:5 |
|------|------------------|---|--|--|---------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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 2008 rok | Plan na 2009 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

