

**Zarządzenie Nr 240/2015**  
**Burmistrza Miasta Kamienna Góra**  
**z dnia 14 września 2015 roku**

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu miasta  
Kamienna Góra na 2016 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 2016 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 2016 do dnia 15 października 2015 r. Propozycje do projektu planu dochodów i wydatków budżetu miasta na rok 2016 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 2016 roku;
  - b) stanu organizacyjnego, cen, stawek podatkowych, taryf, marż, opłat obowiązujących w roku bieżącym, z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku;
  - c) aktualnego stanu etatów w roku bieżącym oraz przewidywanych zmian w roku przyszłym;
  - d) zaprojektowaniem osobowego funduszu płac na 2016 rok na poziomie przewidywanego wykonania za 2015 rok z uwzględnieniem przewidywanych od 01.01.2016r. zmian w tym zakresie;
  - e) skutków finansowych aktów prawnych mających wpływ na przewidywane wykonanie budżetu roku bieżącego i na projekt budżetu na 2016 rok;
  - f) ogólnych wielkości planowanych na poszczególne zadania z zakresu wydatków na 2016 rok dotyczących bieżącego utrzymania jednostek i zadań budżetowych na poziomie wykonania za 2015 rok;
  - g) do projektowanych dochodów i wydatków należy dołączyć szczegółowe kalkulacje;
  - h) ewentualne uzasadnione różnice powyżej przewidywanego wykonania za rok 2015 wzrostu wydatków na rok przyszły powinny być udokumentowane i szczegółowo uzasadnione.
2. Opracowane projekty planów na 2016 rok kierownicy jednostek i zakładów budżetowych przedłożą kierownikom właściwych resortowo wydziałów Urzędu Miasta w Kamiennej Górze w terminie do 01 października 2015 roku.

### § 3.

Kierownicy Wydziałów Urzędu Miasta w Kamiennej Górze zobowiązani są do sprawdzenia otrzymanych danych i opracowania wycinkowych materiałów planistycznych na 2016 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 2015 r.

### § 4.

Przy opracowywaniu danych dotyczących kalkulowanych wielkości dochodów i wydatków na 2016 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 2016 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*