

**ZARZĄDZENIE NR 215/2014
PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ**

z dnia 4 września 2014 r.

w sprawie harmonogramu prac związanych z opracowaniem projektu budżetu miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 poz. 594 t.j. z późn. zm.) w wykonaniu uchwały Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej Nr L/53/2010 z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie procedur uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy – **zarządzam, co następuje** :

§ 1. Zobowiązuję Naczelników Wydziałów oraz kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych powiązanych z budżetem miasta do przedłożenia Skarbnikowi Miasta uzasadnionych (popartych stosownymi kalkulacjami) wniosków w zakresie zapotrzebowania na środki finansowe w przyszłym roku budżetowym oraz danych odnośnie prognozowanych dochodów budżetowych.

§ 2. Kalkulacje, o których mowa w § 1 niniejszego zarządzenia winny być opracowane zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 885 t.j. z późn. zm.) i obowiązującymi przepisami branżowymi – mając na uwadze obecne realia finansowe, hierarchię potrzeb, celowość i ograniczenie planowanych wydatków wyłącznie do **wydatków niezbędnych**.

Materiały przedkładane Skarbnikowi Miasta winny składać się z planu dochodów sporządzonego wg wzoru określonego w Załączniku Nr 1 i planu wydatków sporządzonego wg wzoru określonego w Załączniku Nr 2 z wyszczególnieniem zadań własnych i zleconych, w podziale na zadania bieżące i majątkowe w szczególności klasyfikacji budżetowej określonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. (Dz.U. 2014 poz. 1053 t.j. z późn. zm.).

§ 3. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok opracowuje się na podstawie:

1. Zakładanego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia stosownie do odpowiednich przepisów branżowych,
2. Stawek podatkowych, opłat i cen obowiązujących w 2014r. z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2015 roku,
3. Przewidywanego planu zatrudnienia na koniec 2014 roku z uwzględnieniem zmian organizacyjnych podległych jednostek.

§ 4. W celu sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Skarżysko-Kamienna na lata 2015-2028, zobowiązuje się właściwych Naczelników Wydziałów i kierowników jednostek organizacyjnych powiązanych z budżetem miasta do przedłożenia danych na lata 2015 – 2028 wynikających z umów zawartych w celu realizacji przedsięwzięć, programów, projektów lub zadań, w tym związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których w mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013 poz.885 t.j. z późn. zm.) w układzie zgodnym z Załącznikiem Nr 3.

§ 5. Kompletne dokumenty zawierające szczegółową kalkulację dochodów i wydatków oraz uzasadnienie celowości i zasadności każdego planowanego wydatku należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2014r. w sekretariacie Skarbnika Miasta. Z uwagi na obowiązującą procedurę opracowania projektu uchwały budżetowej, wszystkie dane na etapie projektu oraz w momencie uchwalania, muszą być zgodne z danymi jakie będą wykazywane w wieloletniej prognozie finansowej.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

SKARBNIK MIASTA

Magdalena Grzmil

RADCA PRAWNY

Olimpia Tomaszewska-Kita
KI-K 918

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 215/2014
 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej
 z dnia 4 września 2014 r.

Plan wydatków budżetowych na 2015 r.

Jednostka / Wydział

Dział

Rozdział

Paragraf	Nazwa / Uzasadnienie / Opis	Przewidywane wykonanie 2014r.	Plan - budżet na 2015r.
Razem wydatki			

Informacja o planowanym przebiegu wykonania przedsięwzięć realizowanych w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2028

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Uwagi	
			od	do																	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)																				
1a	- wydatki bieżące																				
1b	- wydatki majątkowe																				
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. Urn. Nr 157, poz.12402, późn.zm.), z tego:																				
1.1.1	- wydatki bieżące																				
1.1.1.1																					
1.1.1.2																					
1.1.2	- wydatki majątkowe																				
1.1.2.1																					
1.1.2.2																					
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:																				
1.2.1	- wydatki bieżące																				
1.2.1.1																					
1.2.2	- wydatki majątkowe																				
1.2.2.1																					
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:																				
1.3.1	- wydatki bieżące																				
1.3.1.1																					
1.3.2	- wydatki majątkowe																				
1.3.2.1																					
1.3.2.2																					
1.3.2.7																					