

ZARZĄDZENIE NR 220/2016
PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 29 sierpnia 2016 r.

w sprawie harmonogramu prac związanych z opracowaniem projektu budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016 poz. 446 t.j) w wykonaniu uchwały Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej Nr L/53/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie procedur uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy – zarządzam, co następuje:

§ 1. Zobowiązuję:

1. Naczelników Wydziałów, Kierowników i osoby nadzorujące poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Miasta do przedłożenia Skarbnikowi Miasta,

2. Kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych powiązanych z budżetem Gminy do przedłożenia w Urzędzie Miasta,

- uzasadnionych (popartych stosownymi kalkulacjami) wniosków w zakresie zapotrzebowania na środki finansowe w przyszłym roku budżetowym oraz danych odnośnie prognozowanych dochodów.

§ 2. 1. Kalkulacje, o których mowa w § 1 niniejszego zarządzenia winny być opracowane zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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**.

2. Materiały planistyczne należy przygotować po przeprowadzeniu szczegółowej analizy potrzeb jednostki, z podaniem szczegółowego uzasadnienia planowanych dochodów i wydatków oraz złożyć w 1 egz. na formularzach:

- a) Pismo przewodnie stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
- b) Plan dochodów i wydatków budżetowych (oddzielnie dla każdego rozdziału) stanowiące odpowiednio załącznik Nr 2 i Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia,
- c) Zadania inwestycyjne roczne i przedsięwzięcia wieloletnie - stanowiące odpowiednio załącznik Nr 4 i Załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia (jeżeli występują),
- d) inne materiały (np. BT4-Plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów własnych).

3. Informacja n/t planowanych do realizacji inwestycji rocznych oraz przedsięwzięć wieloletnich (bieżących i inwestycyjnych) winna zawierać projekty realizowane ze środków własnych oraz z udziałem środków zewnętrznych, z podaniem źródła finansowania.

4. Przepisów § 2 ust 2 pkt b nie stosuje się do jednostek oświatowych, które plan dochodów i wydatków budżetowych składają na druku BT1.

5. Przepisów § 2 ust. 2 nie stosuje się do zakładów budżetowych, samorządowych jednostek kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. W/w jednostki zobowiązane są do przedstawienia materiałów planistycznych jednostki z uwzględnieniem kalkulacji przewidywanej dotacji.

§ 3. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok opracowuje się na podstawie założeń przyjętych do rządowego projektu budżetu na 2017 rok, z uwzględnieniem następujących wytycznych:

- 1. Wzrost wynagrodzeń (w tym dla nauczycieli) - 0%;
- 2. Wzrost wydatków rzeczowych z tytułu mediów o 1,3% (inflacja);
- 3. Prognoza odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na poziomie 2016 roku;
- 4. Prognoza płacy minimalnej - 2.000,- zł (projekt Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r.);

5. Przewidywany plan zatrudnienia w/g stanu na koniec 2016 roku.

§ 4. Kompletne dokumenty zawierające szczegółową kalkulację dochodów i wydatków z uzasadnieniem celowości i zasadności każdego planowanego wydatku oraz tabele z zadaniami inwestycyjnymi i przedsięwzięciami wieloletnimi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2016 r. w sekretariacie Skarbnika Miasta (komórki organizacyjne Urzędu Miasta) lub w Biurze Obsługi Interesanta (jednostki organizacyjne powiązane z budżetem Gminy).

§ 5. 1. Wraz z wersją papierową należy przesłać pliki w formie elektronicznej (dochody i wydatki) z wykorzystaniem programu SJO BeSTi@ (nie dotyczy zakładów budżetowych, samorządowych jednostek kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej).

2. Zbiorcze zestawienie w programie SJO BeSTi@ dla Urzędu Miasta sporządza Wydział Finansowy na podstawie materiałów planistycznych otrzymanych od komórek merytorycznych.

§ 6. Wybrane druki do materiałów planistycznych w wersji elektronicznej zamieszczono w BIP Urzędu Miasta Skarżysko-Kamienna Menu - Budżet i finanse, Podkategoria - Procedura budżetowa.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Prezydenta Miasta

Krzysztof Myszka
Zastępca Prezydenta Miasta

SKARBNIK MIASTA

Ewa Paucelczyk

RADA PRAWNY

Olimpia Tomaszewska-Kita
KL-K-918

PISMO PRZEWODNIE - MATERIAŁY PLANISTYCZNE NA 2017 ROK

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej/nazwa wydziału Urzędu Miasta

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Dochody	Wydatki
Ogółem			0	0

.....
miejsowość i data

.....
podpis i pieczęć Kierownika jednostki/Naczelnika
wydziału

Załączniki (wg potrzeb):

- 1 Materiały planistyczne - Plan dochodów i wydatków na 2017 rok
- 2 Materiały planistyczne - Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.
- 3 Materiały planistyczne - Przedsięwzięcia wieloletnie
- 4 inne.....

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 220/2016
Prezydenta Miasta Skarżyska-Kam.
z dnia 29.08.2016r.

.....
pieczęćka jednostki /
komórki organizacyjnej

Materiały planistyczne do budżetu na 2017 rok
Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2017 (6+7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	krdyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	środkii wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p. (U.E.)	0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				0				A. B. C. D.		
2				0				A. B. C. D.		
3				0				A. B. C. D.		
Ogółem				0	0	0	0	0	0	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS,)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

.....
miejscowość i data

.....
podpis Kierownika jednostki/komórki organizacyjnej

