

ZARZĄDZENIE NR 316/2015
PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 16 września 2015 r.

w sprawie harmonogramu prac związanych z opracowaniem projektu budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok

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 2010 r. w sprawie procedur uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy – zarządzam, co następuje:

§ 1. Zobowiązuję Naczelników Wydziałów, Kierowników i osoby nadzorujące poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Miasta oraz kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych powiązanych z budżetem gminy 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. 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 przedkładane Skarbnikowi Miasta winny składać się z planu dochodów sporządzonego wg wzoru określonego w Załączniku Nr 1, 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 2010 r. (Dz.U. 2014 poz. 1053 t.j.) z uwzględnieniem ostatnich zmian klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 931).

3. Jednostki organizacyjne Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne gminy, które planują wydatki inwestycyjne roczne lub wydatki inwestycyjne w ramach przedsięwzięć wieloletnich, zobowiązane są złożyć odpowiednio Załącznik Nr 3 lub Załącznik Nr 4. 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. Przez przedsięwzięcia należy rozumieć wieloletnie programy, projekty lub zadania, które można rozpocząć, a następnie zaniechać, czy też zaprzestać, a ponadto zmienić zakres rzeczowy. 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.

4. Kierownicy zakładów budżetowych oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury składają w terminie określonym w § 4 odpowiednio kalkulację przewidywanej dotacji przedmiotowej lub podmiotowej.

§ 3. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej gminy Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok opracowuje się na podstawie założeń przyjętych na podstawie rządowego projektu budżetu na 2016 rok, z uwzględnieniem następujących wytycznych:

1. Wzrost wynagrodzeń (w tym dla nauczycieli) - 0%;
2. Wzrost wydatków rzeczowych z tytułu mediów o 1,7% (inflacja), pozostałe wydatki należy ograniczyć;
3. Prognoza odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na poziomie 2015 roku;
4. Prognoza płacy minimalnej - 1.850,- zł;
5. Prognozowana kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na poziomie 2015 roku - 1.766,46 zł.
6. Przewidywanego planu zatrudnienia na koniec 2015 roku z uwzględnieniem zmian organizacyjnych podległych jednostek.

§ 4. Kompletnie 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 2015 r.** w sekretariacie Skarbnika Miasta. **Jednocześnie należy przesłać plik z projektem planu finansowego (dochody i wydatki) w SJOBestii (dla Urzędu Miasta sporządza Wydział Finansowy). Druki do materiałów planistycznych w wersji elektronicznej zamieszczono w BIP Urzędu Miasta Skarżysko-Kamienna Menu - Budżet i finanse, Podkategoria - Procedura budżetowa.**

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Prezydenta Miasta

Krzysztof Myszka
Zastępca Prezydenta Miasta

SKARBNIK MIASTA

Ewa Kawełczyk

Materiały planistyczne do budżetu na 2016 rok

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016r.

Jednostka/komórka organizacyjna

Dział

Rozdział

Paragraf	Nazwa / Uzasadnienie / Opis	Przewidywane wykonanie 2015r.	Plan - budżet na 2016r.
Razem dochody			

(podpis kierownika jednostki/komórki organizacyjnej)

Materiały planistyczne do budżetu na 2016 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016r.

Jednostka/komórka organizacyjna

Dział

Rozdział

Paragraf	Nazwa / Uzasadnienie / Opis	Przewidywane wykonanie 2015r.	Plan - budżet na 2016r.
Razem wydatki			

.....

(podpis kierownika jednostki/komórki organizacyjnej)

.....
pieczęć jednostki /
komórki organizacyjnej

Materiały planistyczne do budżetu na 2016 rok
Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2016 (6+7+8+9+10)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	krdyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p. (U.E.)		
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

Materiały planistyczne do budżetu na 2016 rok

pieczęć jednostki / komórki organizacyjnej

Przedsiewzięcia wieloletnie

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady już poniesione (w tym przewidywane I-XII 2015)	Limity wydatków w następnych latach							Limit zobowiązań						
								2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023					
1					bieżące	środ. włas. bież.															
					0	środ. UE bież.															
						bud. państ. bież.															
						inne bieżące															
						majątkowe	środ. włas. mająt.														
					środ. UE majątk.																
					0	bud. państ. mająt.															
					inne majątkowe																
					0	RAZEM ZADANIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					bieżące	środ. włas. bież.															
					środ. UE bież.																
					0	bud. państ. bież.															
					majątkowe	inne bieżące															
						środ. włas. mająt.															
					środ. UE majątk.																
					0	bud. państ. mająt.															
					inne majątkowe																
					0	RAZEM ZADANIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3					bieżące	środ. włas. bież.															
					środ. UE bież.																
					0	bud. państ. bież.															
					majątkowe	inne bieżące															
						środ. włas. mająt.															
					środ. UE majątk.																
					0	bud. państ. mająt.															
					inne majątkowe																
					0	RAZEM ZADANIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					bieżące	środ. włas. bież.															
					środ. UE bież.																
					0	bud. państ. bież.															
					Ogółem wydatki bieżące																
					Ogółem wydatki majątkowe																
					Ogółem																