

ZARZĄDZENIE Nr 268/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 14 października 2011r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych i przygotowania projektu uchwały budżetowej na rok budżetowy 2012 i projektu wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) oraz art. 230, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zobowiązuję kierowników podległych jednostek budżetowych i kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta do opracowania projektów planów dochodów na rok budżetowy 2012 w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe:

- 1)** z uwzględnieniem wskaźników określonych w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2)** według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Do każdego zestawienia tabelarycznego dochodów określonych w ust. 1, należy załączyć objaśnienia, w których należy omówić szczegółowo każde źródło dochodów i podać przyczyny wzrostu bądź zmniejszenia planowanych dochodów z poszczególnych tytułów w układzie działów.

3. Przewidywane wykonanie dochodów roku 2011, należy określić według wiedzy na dzień opracowywania danych. Jeżeli przewidywane wykonanie zostanie określone na innym poziomie niż w aktualnym planie, należy wskazać różnicę w objaśnieniach.

4. Materiały planistyczne, o których mowa w ust. 1 – 3 należy przekazać do Skarbnika Miasta w terminie do dnia 20 października 2011 roku.

§ 2. Zobowiązuję Referat Budżetu i Nadzoru Finansowego do opracowania w terminie do dnia 24 października 2011 roku:

- 1)** zbiorczych zestawień tabelarycznych dochodów w szczególności określonej w § 1 ust. 1 w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, według typów zadań wraz z objaśnieniami;
- 2)** zestawienia planowanych rozchodów, zgodnie z zawartymi umowami, na podstawie danych otrzymanych do dnia 20 października 2011 roku z Wydziału Finansowo – Księgowego;
- 3)** wstępnej prognozy dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz stanu zadłużenia dla potrzeb przygotowania projektu uchwały budżetowej.

§ 3. 1. Na podstawie danych określonych w § 2 Referat Budżetu i Nadzoru Finansowego z udziałem Skarbnika Miasta określi:

1) poziom wydatków bieżących własnych i dokona wstępnego ich podziału na poszczególne komórki organizacyjne w zakresie zadań realizowanych bądź nadzorowanych w układzie działów i rozdziały klasyfikacji budżetowej,

2) limit wydatków majątkowych i poziom przychodów zwrotnych (kredytów i pożyczek) na lata 2012 - 2015.

2. Prezydent Miasta z udziałem Zastępców, Skarbnika Miasta i Sekretarza Miasta dokona podziału środków wykazanych w projekcie planu wydatków bieżących i limicie wydatków majątkowych na lata 2012 – 2015, na zadania i przekazuje informacje o podjętych decyzjach kierownikom komórek organizacyjnych do dnia 26 października 2011r.

§ 4. 1. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta w terminie do 31.10.2011r. opracowują projekty planów wydatków w układzie działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej i grup paragrafów określonych załącznikiem Nr 2 w podziale na:

1) zadania własne;

2) zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami;

3) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej;

4) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;

5) według wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

2. Do każdego zestawienia tabelarycznego wydatków określonych w ust. 1 należy załączyć objaśnienia, w których należy omówić przeznaczenie środków i zakres realizacji wydatków w układzie działów i zadań.

§ 5. 1. Referat Budżetu i Nadzoru Finansowego na podstawie materiałów planistycznych w terminie do 07.11.2011 r. sporządzi zbiorcze zestawienia tabelaryczne wydatków w szczególności i układzie określonym w § 4 wraz z objaśnieniami.

2. Prezydent Miasta na podstawie zestawień, o których mowa w ust. 1, w terminie do 10.11.2011r. dokona akceptacji projektu planu wydatków bieżących i majątkowych.

§ 6. Niezależnie od projektów planów dochodów i wydatków, o których mowa w § 1 i § 4 w terminie do dnia 28.10.2011r., opracowują:

1) Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej – projekt planu dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w pełnej szczególności klasyfikacji budżetowej i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii, w układzie działów, rozdziałów i zadań;

2) Naczelnik Wydziału Inżyniera Miasta - projekt planu dochodów realizowanych na podstawie ustawy o ochronie środowiska w pełnej szczególności klasyfikacji budżetowej i wydatków nimi finansowanych, w układzie działów, rozdziałów i zadań.

§ 7. Kierownicy samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – opracowują projekty planów dochodów na wydzielonych rachunkach dochodów i wydatków nimi finansowanych zgodnie z Uchwałą Nr LXIV/538/10 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 października 2010r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie oświaty.

§ 8. 1. Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego składa w terminie do 21 października 2011r. wniosek o udzielenie dotacji przedmiotowej z uzasadnieniem i wyliczeniem jednostkowej stawki dotacji.

2. Do wniosku o którym mowa w ust. 1 należy załączyć:

- 1)** wyliczenia dotyczące poziomu niezbędnych przychodów z wyodrębnieniem dochodów własnych z poszczególnych tytułów oraz wnioskowanej dotacji przedmiotowej, kosztów dotowanych usług i pozostałych kosztów działalności z wyodrębnieniem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, kosztów na inwestycje i zakupy inwestycyjne
- 2)** inne wskaźniki ekonomiczno organizacyjne dotyczące zakładu wraz z podaniem przewidywanego średniego zatrudnienia w 2011r. i planowanego w 2012r.
- 3)** kalkulację stawki jednostkowej dotacji, przyjmując poziom wynagrodzeń i cen z miesiąca września 2011r.

§ 9. Projekty planów, o których mowa w § 6,7 i 8 stanowiąc będą załączniki do projektu uchwały budżetowej.

§ 10. Kierownicy samorządowych instytucji kultury ubiegający się o przyznanie dotacji podmiotowych w celu ujęcia ich w projekcie budżetu winni przedłożyć w terminie do 21 października 2011r.:

- 1)** program działalności instytucji kultury na rok budżetowy 2012,
- 2)** projekt planu finansowego z wyodrębnieniem przychodów z prowadzonej działalności, kwoty dotacji o jaką ubiega się instytucja, kosztów w zakresie: realizacji zadań statutowych, utrzymania i remontów obiektów oraz wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, przyjmując poziom wynagrodzeń i cen z miesiąca września 2011r. wraz z podaniem przewidywanego średniego zatrudnienia w 2011r. i planowanego w 2012r.

§ 11. 1. Dla potrzeb opracowania załączników do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta opracują:

1) Wydział Inwestycji i Biuro Pełnomocnika ds. Rewitalizacji Miasta wykazy przedsięwzięć (zadań) inwestycyjnych do realizacji w roku budżetowym 2012 oraz na co najmniej trzy kolejne lata – według wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia w podziale na:

- a) zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych,
- b) projekty i zadania inwestycyjne realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta,
- c) pozostałe projekty realizowane z udziałem środków UE.

2) Kierownicy komórek organizacyjnych, którzy realizują bezpośrednio lub za pośrednictwem podległych jednostek programy finansowane z udziałem środków UE w ramach wydatków bieżących, opracują wykazy tych programów według wzoru stanowiącego załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia;

3) Wydział Finansowo – Księgowy opracuje wykaz udzielonych gwarancji i poręczeń według załącznika Nr 7.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 należy przekazać do Skarbnika Miasta w terminie nie później niż do dnia 24.10.2011r.

§ 12. Referat Budżetu i Nadzoru Finansowego przy udziale Skarbnika Miasta opracuje projekt uchwały budżetowej na rok 2012 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz uchwały

Nr LXIII/525/2010 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, jej szczegółowości oraz materiałów informacyjnych towarzyszących projektowej budżetu Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, nie później niż do dnia 15.11.2011r.

§ 13. 1. Po akceptacji przez Prezydenta Miasta projektu planu wydatków bieżących, o której mowa w § 5 ust. 2, kierownicy komórek organizacyjnych, z udziałem właściwego merytorycznie Zastępcy Prezydenta Miasta, opracują i prześlą w terminie do dnia 16.11.2011r. Skarbnikowi Miasta propozycję przydziału środków dla podległych jednostek na realizację ich zadań.

2. Referat Budżetu i Nadzoru Finansowego:

- 1)** zweryfikuje otrzymane propozycje przydziału środków dla podległych jednostek i prześlą w terminie do dnia 18.11.2011r. Prezydentowi Miasta do akceptacji;
- 2)** prześlą podległym jednostkom informacje niezbędne do opracowania projektów ich planów finansowych w terminie nie później niż do dnia 22.11.2011r.

§ 14. Nadzór nad realizacją zadań określonych w niniejszym zarządzeniu sprawuje Skarbnik Miasta.

§ 15. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

Przygotował:

*Zaopiniował
pod względem prawnym:*