

ZARZĄDZENIE Nr 217/2007
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 12 września 2007r.

w sprawie projektu budżetu miasta na 2008 rok.

Na podstawie art.52 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128) i § 3 ust. 1 Uchwały Rady Miejskiej Nr 449/2000 z dnia 6 września 2000r.w sprawie procedury opracowywania i uchwalania oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu miasta, Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zobowiązuję kierowników samorządowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, instytucji kultury do przedłożenia projektów planów finansowych na 2008r. a komunalnych osób prawnych projektów planów inwestycyjnych do merytorycznie właściwych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta w terminie do dnia 28.09.2007r.

2. Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta do przygotowania materiałów planistycznych na rok 2008 w zakresie dochodów i wydatków, z podziałem na zadania bieżące, majątkowe, dotacje, zadania z zakresu administracji rządowej i zadania wynikające z porozumień oraz propozycji do wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2008-2010.

Powyższe materiały winny obejmować:

- 1) własne propozycje w zakresie realizowanych zadań,
- 2) zaopiniowane propozycje podległych i nadzorowanych podmiotów,
- 3) propozycje realizacji zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z 2003r. z późniejszymi zmianami),
- 4) zaopiniowane propozycje podmiotów niepublicznych o udzielenie dotacji na 2008 rok w trybie Uchwały Rady Miejskiej Nr XXII/220/04 z dnia 31.03.2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.

3. Materiały planistyczne określone w ust.2 należy przedłożyć w terminie do dnia 5.10.2007r. do Skarbnika Miasta w celu opracowania projektu budżetu miasta na 2008 rok z zastrzeżeniem § 2, § 11 ust. 2 i § 12.

4. Materiały, o których mowa w §1 ust.1-3, winny zawierać następujące informacje:

- 1) przewidywane wykonanie zadań ujętych w planie finansowym na 2007 rok,
- 2) zadania planowane na 2008 rok,
- 3) przewidywane średnie zatrudnienie za 2007r. i planowane zatrudnienie na 2008r.,
- 4) inne informacje specyficzne dla danego zadania bądź podmiotu.

5. Materiały planistyczne winny być sporządzone w szczególności dział, rozdział i paragraf zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów, i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 107, poz.726, Nr 137, poz. 976, Nr 195, poz. 1443; z 2007r. Nr 48, poz. 322, Nr 128, poz. 890).

§ 2. Zobowiązuję Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat do przygotowania planu dochodów budżetu Miasta na rok 2008r. w zakresie działalności wydziału wraz z uzasadnieniem do dnia 12.10.2007r.

§ 3. Samorządowe instytucje kultury składają do dnia 28.09.2007r. do Wydziału Kultury, Sportu i Rekreacji projekt planu działalności na rok 2008 zawierający:

- 1) plan przychodów uwzględniający dochody własne i zapotrzebowanie na dotację w 2008 roku wraz z kalkulacją i uzasadnieniem,
- 2) plan kosztów niezbędnych do realizacji proponowanych zadań wraz z podaniem przewidywanego średniego zatrudnienia za 2007r. i planowanego zatrudnienia na 2008r.
- 3) plan usług jakie zamierza realizować instytucja kultury na rzecz Miasta.

§ 4. Zarządy komunalnych osób prawnych przedkładają w terminie do dnia 28.09.2007r, do Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta propozycje planowanych zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2008r. i co najmniej w dwóch kolejnych latach.

§ 5. Kierownicy samorządowych jednostek budżetowych łącznie z projektami planów finansowych samorządowych jednostek budżetowych opracowują projekty planów finansowych dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.

§ 6. Naczelnik Wydziału Inżyniera Miasta opracowuje projekt planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie do dnia 5.10.2007r.

§ 7.1. Materiały planistyczne składają:

- 1) komórki organizacyjne Urzędu Miasta na formularzach stanowiących załącznik nr 1 i nr 2 do zarządzenia,
- 2) samorządowe jednostki budżetowe na drukach BT-1 wraz tabelą kalkulacyjną wynagrodzeń,
- 3) zakład budżetowy na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia,
- 4) instytucje kultury na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do zarządzenia.

2. Materiały planistyczne w zakresie rachunku dochodów własnych oraz funduszy celowych składane są na drukach BT-4.

§ 8.1. W materiałach planistycznych na 2008r. należy przyjąć:

- 1) wydatki bieżące rzeczowe niezbędne do realizacji podstawowych zadań jednostki na poziomie cen 2007r.,
- 2) wynagrodzenia na poziomie miesiąca września 2007r.,
- 3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na podstawie wskaźników obowiązujących w 2007r.

2. W planach należy wyodrębnić wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń a w jednostkach oświatowych dodatkowo z podziałem na pracowników pedagogicznych i administracyjno obsługowych.

3. Plany finansowe jednostek podległych winny zawierać tabele kalkulacyjne z podziałem na grupy zawodowe i składowe wynagrodzeń.

4. W planie finansowym wysokość wynagrodzeń z tabel kalkulacyjnych należy pomniejszyć o wskaźnik korygujący wynoszący 2%, a składkę na ZUS w wysokości 3%.

§ 9. Dla potrzeb kalkulacji wydatków osobowych dla pracowników pedagogicznych szkół i przedszkoli należy przyjąć wysokość dodatków określonych Uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/44/07 z dnia 28.02.2007r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, na poziomie obowiązującym w miesiącu wrześniu 2007r.

§ 10. 1. Wydatki, których ostatecznej wielkości nie można określić w poszczególnych jednostkach należy ująć w rezerwie celowej dla jednostek budżetowych, do której jednostki mogą zgłaszać potrzeby na odprawy emerytalne, nagrody Prezydenta z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla pracowników pedagogicznych, zasiłki na zagospodarowanie, zakupy inwestycyjne i wyposażenie oraz zakupy pomocy dydaktycznych,

2. Potrzeby w zakresie prac remontowych należy zgłosić do wydziałów merytorycznych w terminie określonym w § 1, ust. 1.

§ 11. 1. Komórki organizacyjne Urzędu Miasta przedkładają materiały planistyczne dotyczące zadań inwestycyjnych do Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta w terminie określonym w § 1 ust. 1.

2. Materiały planistyczne dotyczące zadań majątkowych zgodnie z § 4 ust. 3 Uchwały Rady Miejskiej Nr 449/2000 z dnia 6 września 2000r. Wydział Inwestycji Urzędu Miasta przedłoży Skarbnikowi Miasta w terminie do dnia 12.10.2007r. łącznie z materiałami określonymi w ust. 1.

3. Wydziały merytoryczne przekazują po zaopiniowaniu potrzeby remontowe podległych jednostek do Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta w terminie do 05.10.2007r.

4. Powyższe materiały winny obejmować w szczególności:

- 1) nazwę zadania majątkowego,
- 2) wskazanie źródeł finansowania (kredyt, środki własne lub inne propozycje),
- 3) wskazanie podmiotu będącego przyszłym użytkownikiem realizowanej inwestycji dla celów koordynacji zadania,
- 4) ogólny koszt inwestycji (dotychczasowy i do poniesienia w 2008 roku i w latach kolejnych),
- 5) datę rozpoczęcia i zakończenia inwestycji.

§ 12. Wydział Rozwoju, Strategii i Promocji Miasta poza materiałami określonymi w § 1 ust.2 przedkłada w terminie do 12.10.2007r. program zadań

do realizacji w 2008r. i w latach następnych, wraz z uzasadnieniem, finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 13. Nadzór nad opracowaniem projektu budżetu miasta na 2008 rok sprawuje Skarbnik Miasta.

§ 14. Zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu Skarbnik Miasta przekaże Prezydentowi Miasta do dnia 25.10.2007r.

§ 15. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Projekt przygotował:

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Koścista

Zaopiniował
po względem prawnym:

Referent ds. prawnych

mgr Monika Michalska

PREZYDENT MIASTA

mgr Andrzej...

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 217/2007
Prezydenta Miasta Tomaszowa Maz.
z dnia 12.09.2007r.

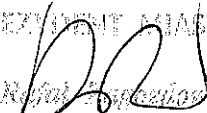
PROJEKT BUDŻETU NA 2008r.

PROJEKT PLANU DOCHODÓW

I. Zestawienie tabelaryczne

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2007	Plan 2008	Wskaźnik

II. Część opisowa

PREZYDENT MIASTA

Rafał Tomaszewski

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 217/2007
Prezydenta Miasta Tomaszowa Maz.
z dnia 12.09.2007r.

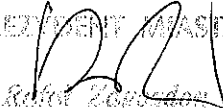
PROJEKT BUDŻETU NA 2008r.

PROJEKT PLANU WYDATKÓW

I. Zestawienie tabelaryczne

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2007	Plan 2008	Wskaźnik

II. Część opisowa

PREZYDENT MIASTA

Robert Zagościn

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 217/2007
Prezydenta Miasta Tomaszowa Maz.
z dnia 12.09.2007r.

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2008
Zakład budżetowy
Dział/rozdział

Lp./§	Wyszczególnienie	Plan 2007r.	Plan na 2008r.	Wskaźnik
I.	Stan środ. obrot. na początek roku			
1.	Zapasy materiałów i inne			
2.	Środki pieniężne			
3.	Należności			
4.	Zobowiązania			
II.	Przychody ogółem			
§ 0830	Wpływy z usług			
§ 0920	Pozostałe odsetki			
...				
III.	Razem(I+II) suma bilansowa			
IV.	Koszty ogółem			
§ 3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
...				
§ 6070	Środki na inwest. zakł. budżetowych			
...				
V.	Stan środ. obrot. na koniec roku (III-IV)			
VI.	Razem (IV+V) suma bilansowa			

§	Uzasadnienie przychodów i kosztów - kalkulacje
I.	Przychody

II.	Koszty

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
mgr Barbara Koścista

PREZYDENT MIASTA
[Signature]
Ryszard Kozłowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 217/2007
Prezydenta Miasta Tomaszowa Maz.
z dnia 12.09.2007r.

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2008
samorządowej instytucji kultury
Dział/rozdział

Lp./§	Wyszczególnienie	Plan 2007r.	Plan na 2008r.	Wskaźnik
I.	Stan środ. obrot. na począł. roku			
1.	Zapasy materiałów i inne			
2.	Środki pieniężne			
3.	Należności			
4.	Zobowiązania			
II.	Przychody ogółem			
	Dochody własne			
	Dotacje podmiotowe			
	Dotacje celowe			
III.	Razem(I+II) suma bilansowa			
IV.	Koszty ogółem			
	Wynagrodzenia i pochodne			
	Rzeczowe i pozostałe			
	Inwesycyjne			
V.	Stan środ. obrot. na koniec roku (III-IV)			
VI.	Razem (IV+V) suma bilansowa			

Uzasadnienie przychodów i kosztów - kalkulacje	
I.	Przychody
1.	Przychody własne
2.	Zapotrzebowanie na dotację wraz z kalkulacją

II.	Koszty

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA
[Signature]
Ryszard Szafowicki