

ZARZĄDZENIE NR 276/2011
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 25 lipca 2011 r.

**w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do
projektu uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2012 r.**

Na podstawie § 7 ust 5 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kielce, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 415/2008 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie nadania Urzędowi Miasta Kielce Regulaminu Organizacyjnego, zmienionego zarządzeniem Nr 48/2010 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 15 lutego 2010r., z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

- 1) wydziałach – należy przez to rozumieć wyodrębnione w strukturze Urzędu Miasta Kielce wydziały oraz inne równorzędne komórki organizacyjne Urzędu,
- 2) dyrektorach wydziałów – należy przez to rozumieć dyrektorów wydziałów oraz kierowników innych równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu.

§ 2. Harmonogram prac przygotowawczych nad projektem uchwały budżetowej, do czasu przekazania tego projektu przez Prezydenta Miasta Radzie Miasta, określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Propozycje do projektu budżetu Miasta Kielce winny obejmować:

1. Część tabelaryczną - zawierającą dane liczbowe dotyczące planu na 2012r. z odniesieniem do planu i przewidywanego wykonania budżetu Miasta na 2011 r.

2. Część informacyjną i opisową zawierającą:

- 1) omówienie poszczególnych źródeł prognozowanych dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe, w porównaniu do roku poprzedniego, ze wskazaniem ich kalkulacji,
- 2) w zakresie wydatków:
 - a) opis planowanych do wykonania zadań w poszczególnych dziedzinach działalności,
 - b) omówienie planu wydatków, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych, polegające na:
 - wskazaniu podstawowych czynników wpływających na poziom wydatków, z uwzględnieniem rzeczowego zakresu wykonywanych zadań,
 - porównaniu wydatków planowanych z przewidywanym ich wykonaniem w 2011r. oraz określeniu przyczyn ich najistotniejszych różnic,

3) omówienie planu przychodów i rozchodów oraz zadłużenia Miasta,

4) układ zadaniowy do planowanego budżetu Miasta w zakresie wydatków, według wzoru określonego w załącznikach Nr 11, Nr 12 i Nr 13 do zarządzenia.

Dopuszcza się dostosowanie załącznika Nr 11 w części dotyczącej podzadań, działań,

celów i mierników do aktualnych potrzeb wynikających z dotychczasowych doświadczeń.

§ 4. Kierownicy miejskich jednostek budżetowych, zakładów budżetowych oraz instytucji kultury składają do właściwych merytorycznie wydziałów Urzędu Miasta materiały planistyczne do projektu budżetu Miasta na 2012 r., w formie tabel, określonych w załącznikach do zarządzenia:

- 1) załączniku Nr 2 i Nr 3 – dla jednostek budżetowych,
- 2) załączniku Nr 4 – dla zakładów budżetowych oraz wydzielonych rachunków dochodów w oświatowych jednostkach budżetowych,
- 3) załączniku Nr 5 – dla instytucji kultury.

§ 5. Dyrektorzy: Wydziału Organizacyjnego oraz Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta, przedkładają dyrektorom wydziałów Urzędu Miasta, odpowiednio:

- 1) dane w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
- 2) dane w zakresie wydatków rzeczowych,

niezbędne do opracowania układu zadaniowego budżetu.

§ 6. 1. Dyrektorzy wydziałów Urzędu Miasta oraz innych jednostek organizacyjnych Miasta bezpośrednio podległych Prezydentowi Miasta lub jego Zastępcom, opracowują w systemie OTAGO i przedkładają:

1) Skarbnikowi Miasta:

a) zbiorcze materiały planistyczne wydziałów/jednostek organizacyjnych sporządzone w formie tabel, określonych w załącznikach od Nr 2 do Nr 7. Do materiałów należy dołączyć:

- część informacyjno-opisową, o której mowa w § 3 ust. 2,
- wykaz najważniejszych zadań prowadzonych poza budżetem Miasta przez zakłady budżetowe,
- projekty planów finansowych instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem,
- projekty planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Miasto jest organem założycielskim,
- projekty planów finansowych powiatowych służb, inspekcji i straży, dla których Miasto jest zobowiązane do zapewnienia wykonywania zadań przypisanych szczególnymi ustawami;

b) materiały planistyczne określające wieloletnie przedsięwzięcia realizowane w roku budżetowym 2012 w zakresie

- pozostałych programów, projektów lub zadań /w zakresie przedsięwzięć bieżących/,
- umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność

przypada w okresie dłuższym niż rok,
sporządzone zgodnie z załącznikiem Nr 9,

c) materiały planistyczne określające układ zadaniowy budżetu w zakresie wydatków,
sporządzone zgodnie z załącznikami Nr 11, Nr 12 i Nr 13 do zarządzenia.

2) Dyrektorowi Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta:

a) wykaz planowanych inwestycji rocznych, sporządzony zgodnie z załącznikiem Nr 8,

b) wykaz planowanych wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w roku budżetowym
2012 w zakresie:

- programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach
publicznych,

- pozostałych programów, projektów lub zadań /w zakresie przedsięwzięć
inwestycyjnych/,

sporządzone zgodnie z załącznikiem Nr 9,

c) wykaz pozostałych zadań rocznych realizowanych ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających
zwrotowi, sporządzone zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Przedłożone materiały winny być zaakceptowane przez Prezydenta Miasta lub
resortowego Zastępcę Prezydenta.

3. Przy opracowywaniu materiałów planistycznych należy kierować się:

a) katalogiem zadań własnych Gminy i Powiatu, wynikających z przepisów ustawy z dnia
08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
oraz ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr
142, poz. 1592 ze zm.),

b) założeniami do projektu budżetu oraz kierunków polityki społecznej i gospodarczej
Miasta Kielce na 2012r.,

c) do opracowania planu wydatków bieżących w układzie zadaniowym:

- na rok 2012, na poziomie roku 2011,

- na lata 2013 - 2014, wskaźnikiem inflacji 1%.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.