

ZARZĄDZENIE NR 354

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 29 września 2006 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2007 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 60 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759), Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128) Dział IV Rozdział 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319) oraz Uchwały Nr LII/870/06 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z 31 maja 2006 r. w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, z a r z ą d z a m:

§ 1. Zobowiązuję Dyrektorów wydziałów Urzędu Miasta, Sekretarza Miasta i stanowiska podległe Prezydentowi oraz kierowników jednostek budżetowych do opracowania i terminowego przedłożenia materiałów planistycznych do projektu budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2007 rok.

§ 2. 1. Przyjmuje się następujące założenia do projektu budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2007 rok w zakresie dochodów:

- dochody budżetowe związane z bieżącą działalnością przyjmuje się jako średnią z wykonania tych dochodów w latach 2004 – 2005 oraz przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2006 i wskaźnika inflacji 1,9 %. W przypadku ujęcia w projekcie kwoty dochodu niższej niż przewidywane wykonanie w 2006 roku powiększonej o wskaźnik inflacji 1,9 % należy zmniejszenie szczegółowo uzasadnić merytorycznie i przedstawić kalkulację liczbową różnicy.
- dochody budżetowe związane z gospodarowaniem mieniem (np. sprzedaż, przekształcenie użytkowania wieczystego we własność, itp.) należy oszacować na podstawie zakresu planów rzeczowych i prawdopodobieństwa ich realizacji.

2. Przyjmuje się następujące założenia do projektu budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2007 rok w zakresie wydatków:

- nie zakłada się wzrost przeciętnego wynagrodzenia pracowników w jednostkach sfery budżetowej. Wynagrodzenia mogą wzrosnąć w przypadku wypłat nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i wysługi lat.
- zakłada się, że pozostałe wydatki bieżące (bez remontów oraz obsługi długu) nie mogą wzrosnąć więcej niż o 1,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2006.

3. Zobowiązuje się osoby wymienione w § 1 do racjonalizacji wydatków publicznych oraz uzasadnienia merytorycznego i szczegółowej kalkulacji wydatków przewyższających wskaźniki wzrostu założone w pkt. 2.

4. Wydatki na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej należy zaplanować na poziomie umożliwiającym celowe i gospodarne wykonanie zadań w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb.

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy planem na 2007 rok a przewidywanym wykonaniem 2006 r. (dochodów, wydatków, przychodów) należy uzasadnić niezgodność przedstawiając przyczynę merytoryczną, czyli jakie nieprzewidziane zdarzenia i okoliczności spowodowały powstanie różnicy oraz przedstawiając kalkulację skutku finansowego.

6. Projekt planu zadań inwestycyjnych winien uwzględniać:

- zadania kontynuowane,
- zadania akceptowane wstępnie przez Prezydenta Miasta do realizacji w 2007 r.,
- zadania, które są przewidziane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym szczególnie do realizacji przy udziale środków finansowych z budżetu państwa, funduszy celowych bądź środków Unii Europejskiej,
- opracowanie dokumentacji będącej podstawą do ubiegania się o środki ze źródeł bezzwrotnych (np. z Unii Europejskiej) w latach następnych.

7. Projekt planu zadań remontowych winien obejmować zadania kontynuowane oraz te, których realizacja jest konieczna z uwagi na istniejące zagrożenia dla życia i zdrowia użytkowników oraz pogorszenia stanu technicznego obiektu.

Kwota wydatków na planowane zadania remontowe winna zostać ujęta w § 4270 załącznika nr 2.

§ 3. 1. Integralną częścią projektu budżetu Miasta będzie Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2007 – 2009.

2. W planie o którym mowa w ust. 1 winny znaleźć się zadania inwestycyjne:

- kontynuowane i ujęte w „Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2006 – 2010”.
- planowane do rozpoczęcia w 2007 roku i przewidywane do zakończenia w latach następnych.

3. Wieloletnie plany inwestycyjne winny zawierać:

- nazwę programu, jego cel i zadania, które będą finansowane z budżetu miasta,
- jednostkę organizacyjną realizującą program lub koordynującą wykonanie programu,
- okres realizacji programu i łączne nakłady finansowe,
- wysokość wydatków w roku budżetowym oraz w dwóch kolejnych latach z podziałem na źródła finansowania:
 - środki Miasta,
 - środki bezzwrotne z tytułu dotacji, w tym z Unii Europejskiej.

4. Do wieloletniego planu inwestycyjnego należy dołączyć część opisową, zawierającą w szczególności:

- w stosunku do nowo rozpoczynanych zadań:
 - uzasadnienie konieczności realizacji poszczególnych zadań,
 - stopień przygotowania zadania do realizacji,
 - spodziewane efekty, korzyści wynikające z realizacji zadania itp.,
 - możliwości pozyskania środków finansowych na realizację zadań z innych źródeł, ze szczególnym uwzględnieniem bezzwrotnych środków Unii Europejskiej,
- w stosunku do zadań kontynuowanych:
 - szczegółowe uzasadnienie zmiany zapotrzebowania na środki finansowe lub zmiany harmonogramu realizacji w stosunku do uchwalonego programu na lata 2006 – 2010,
- w stosunku do zadań wycofywanych a ujętych w uchwalonym programie na lata 2006 – 2010,
 - szczegółowe uzasadnienie w przypadku odstąpienia od realizacji zadań jeszcze nie rozpoczętych.

§ 4. Zakres materiałów planistycznych obejmuje załączniki Nr 1 – 7 do niniejszego zarządzenia:

- dochody budżetowe według źródeł powstawania wraz ze szczegółową kalkulacją i objaśnieniami (załącznik nr 1),
- wydatki budżetowe według działów, rozdziałów, paragrafów, bądź grup paragrafów ze szczegółowymi kalkulacjami i objaśnieniami (załącznik nr 2),
- wydatki na remonty wraz z objaśnieniami uzasadniającymi ich niezbędność (załącznik nr 3),
- wydatki na inwestycje wraz z objaśnieniami (załącznik nr 4),
- wydatki bieżące i inwestycyjne współfinansowane środkami funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności (załącznik nr 5),
- wydatki na wieloletni plan inwestycyjny 2007 – 2009 (załącznik nr 6),

2

- przychody i wydatki Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wraz z objaśnieniami (załącznik nr 7),
- informację o stanie mienia komunalnego, według stanu na dzień 30.09.2006 r.. Informacja o stanie mienia komunalnego winna być opracowana w szczególowości określonej w art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

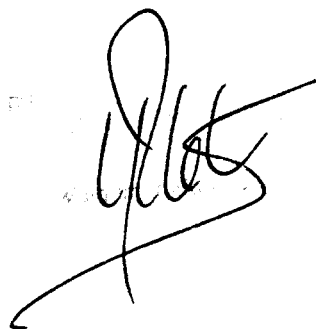
§ 5. 1. Kierownicy jednostek budżetowych przedkładają materiały planistyczne Dyrektorom odpowiednich wydziałów merytorycznych w terminach uzgodnionych z tymi Dyrektorami jednak nie później niż do 10 października 2006 r.

2. Dyrektorzy wydziałów Urzędu Miasta – każdy w swoim zakresie działania – po zweryfikowaniu materiałów planistycznych z nadzorowanych jednostek budżetowych opracowują zbiorcze materiały planistyczne i przedkładają Skarbnikowi Miasta w terminie do 16 października 2006 r.
3. Skarbnik Miasta opracowuje wstępne zestawienie złożonych wniosków i planów rzeczowo – finansowych i przedkłada je Prezydentowi Miasta do 23 października 2006 r.
4. Na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych oraz wyszacowanych dochodów własnych budżetu, informacji o dotacjach celowych i subwencjach z budżetu państwa, Skarbnik Miasta opracowuje i przedstawia Prezydentowi Miasta w terminie do 8 listopada 2006 r. zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu, przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz prognozę długu miasta i jego spłaty – celem dokonania jego weryfikacji i ustalenia ostatecznej wersji projektu budżetu do 14 listopada 2006 r.

§ 6. 1. Dyrektor Wydziału Administracji i Nadzoru opracowuje i przedkłada celem zaopiniowania Skarbnikowi Miasta informację o stanie mienia komunalnego wg stanu na 30.09.2006 r. w terminie do 31 października 2006 r.

2. Skarbnik Miasta przekazuje Prezydentowi Miasta informację o stanie mienia komunalnego w terminie do 14 listopada 2006 r.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

KIEROWNIK

Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Janina Stefaniak

BIURO
PRAWNO-PODATKOWE

mgr Wiktor Sobieraj

50-000 Piotrków Trybunalski

ul. Sporna 6