

ZARZĄDZENIE NR 418

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 września 2009 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 52 ust. 1 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, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) 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, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) 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 Sekretarza Miasta, kierowników Biur i Referatów Urzędu Miasta, stanowiska podległe Prezydentowi oraz kierowników jednostek budżetowych do opracowania i terminowego przedłożenia materiałów planistycznych do projektu budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2010 rok.

§ 2. 1. Przyjmuje się następujące założenia do projektu budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2010 rok w zakresie dochodów:

- 1) dochody budżetowe związane z bieżącą działalnością przyjmuje się jako średnią z wykonania tych dochodów w latach 2007 – 2008 oraz przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2009 i przewidywanego wskaźnika inflacji 1,0 %. W przypadku ujęcia w projekcie kwoty dochodu niższej niż przewidywane wykonanie w 2009 roku powiększonej o wskaźnik inflacji 1,0 % należy zmniejszenie szczegółowo uzasadnić merytorycznie i przedstawić kalkulację liczbową różnicy.
- 2) 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 2010 rok w zakresie wydatków:

- 1) zakłada się wzrost przeciętnego wynagrodzenia pracowników w jednostkach sfery budżetowej o 1,0 % (przewidywany wskaźnik inflacji). Wynagrodzenia mogą wzrosnąć również w przypadku wypłat nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i wystugi lat w kwocie większej od przewidywanego wykonania 2009 r.
 - 2) zakłada się, że pozostałe wydatki bieżące (bez remontów oraz obsługi długu) nie mogą wzrosnąć więcej niż o 1,0 % w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2009.
- 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.

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 propozycją na 2010 rok a przewidywanym wykonaniem 2009 r. (dochodów, wydatków) 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:

- 1) zadania kontynuowane,
- 2) zadania akceptowane wstępnie przez Prezydenta Miasta do realizacji w 2010 r.,
- 3) zadania, które są przewidziane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym i Planie Rozwoju Lokalnego szczególnie do realizacji przy udziale środków finansowych z budżetu państwa, funduszy celowych bądź środków Unii Europejskiej,
- 4) opracowanie dokumentacji będącej podstawą do ubiegania się o środki ze źródeł bezzwrotnych (np. z Unii Europejskiej) w latach następnych.

§ 3. 1. Integralną częścią projektu budżetu Miasta będzie Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2010 – 2012.

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

- 1) kontynuowane i ujęte w „Planie Rozwoju Lokalnego na lata 2008 – 2015”.
- 2) planowane do rozpoczęcia w 2010 roku i przewidywane do zakończenia w latach następnych.

3. Wieloletnie plany inwestycyjne winny zawierać:

- 1) nazwę programu, jego cel i zadania, które będą finansowane z budżetu miasta,
- 2) jednostkę organizacyjną realizującą program lub koordynującą wykonanie programu,
- 3) okres realizacji programu i łączne nakłady finansowe,
- 4) 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:

1) 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,

2) w stosunku do zadań kontynuowanych:

- szczegółowe uzasadnienie zmiany zapotrzebowania na środki finansowe lub zmiany harmonogramu realizacji w stosunku do uchwalonego Planu na lata 2008 – 2015,

3) w stosunku do zadań wycofywanych a ujętych w uchwalonym Planie na lata 2008 – 2015,

- szczegółowe uzasadnienie w przypadku odstąpienia od realizacji zadań jeszcze nie rozpoczętych.

§ 4. Zakres materiałów planistycznych obejmuje:

1. Dochody budżetowe według źródeł powstawania wraz ze szczegółową kalkulacją i objaśnieniami (załącznik z programu Plan B),
2. Wydatki budżetowe według działów, rozdziałów, paragrafów, zadań ze szczegółowymi kalkulacjami i objaśnieniami (załącznik z programu Plan B),
3. Wydatki na wieloletni plan inwestycyjny 2010 – 2012 ,
4. Przychody i wydatki Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

- wraz z objaśnieniami (załącznik z programu Plan B),
5. Informację o stanie mienia komunalnego, według stanu na dzień 30.09.2009 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 z późn. zm.).

§ 5. 1. Kierownicy jednostek budżetowych przedkładają materiały planistyczne Kierownikom odpowiednich komórek merytorycznych w terminach uzgodnionych z tymi Kierownikami jednak nie później niż do 10 października 2009 r.

2. Kierownicy komórek 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 2009 r.

3. Skarbnik Miasta opracowuje wstępne zestawienie złożonych wniosków i planów rzeczowo – finansowych i przedkłada je Prezydentowi Miasta do 23 października 2009 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 6 listopada 2009 r. zbiorcze

5. 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 13 listopada 2009 r.

§ 6. 1. Kierownik Referatu Gospodarczego opracowuje i przedkłada celem zaopiniowania Skarbnikowi Miasta informację o stanie mienia komunalnego wg stanu na 30.09.2008 r. w terminie do 31 października 2009 r.

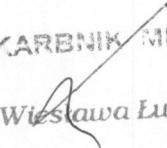
2. Skarbnik Miasta przekazuje Prezydentowi Miasta informację o stanie mienia komunalnego w terminie do 13 listopada 2009 r.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych


Jolanta Stefaniak

SKARBNIK MIASTA


Wiesława Luczak

RADCA PRAWNY


mgr Anna Karlińska


PREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak