

ZARZĄDZENIE NR 390

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 19 września 2011 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2012 rok oraz jej zmiany

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (tj. 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, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, 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, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, zmiany z 2010 r. Dz. U. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726) z a r z ą d z a m:

§ 1. Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, osoby na stanowiskach samodzielnych podległych Prezydentowi Miasta oraz kierowników jednostek budżetowych Miasta, do opracowania i terminowego przedłożenia materiałów planistycznych do projektu budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2012 rok.

§ 2. 1. Przyjmuje się następujące założenia do projektu budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2012 rok w zakresie dochodów:

1) dochody budżetowe związane z bieżącą działalnością przyjmuje się jako średnią z wykonania tych dochodów w latach 2009 – 2010 oraz przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2011 i przewidywanego wskaźnika inflacji 2,8 %. W przypadku ujęcia w projekcie kwoty dochodu niższej lub znacznie wyższej niż przewidywane wykonanie w 2011 roku, powiększonej o wskaźnik inflacji 2,8 %, należy różnicę 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 2012 rok w zakresie wydatków:

1) fundusz płac dla pracowników (innych niż nauczycieli) może wzrosnąć o 1,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania za roku 2011 oraz o przyrost przekraczający 1,5 % przewidywanych wypłat na 2012 rok w relacji do przewidywanego wykonania w roku 2011, z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych,

2) zakłada się, że wydatki bieżące rzeczowe (bez remontów oraz obsługi długu) mogą wzrosnąć o 2,0 % w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2011.

3. Zobowiązuje się osoby wymienione w § 1 do racjonalizacji wydatków publicznych oraz podejmowania działań dla zapewnienia realizacji przypisanych celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

4. Wydatki na poszczególne zadania, należy zaplanować na poziomie umożliwiającym celowe i gospodarne wykonanie tych zadań, w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb.

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy propozycją na 2012 rok a przewidywanym wykonaniem w 2011 roku należy uzasadnić różnicę, przedstawiając przyczynę merytoryczną, czyli jakie zdarzenia i okoliczności spowodowały powstanie różnicy oraz kalkulację skutku finansowego.

6. Projekt planu zadań inwestycyjnych winien uwzględniać:

- 1) zadania kontynuowane,
- 2) zadania akceptowane wstępnie przez Prezydenta Miasta do realizacji w 2012 r.,
- 2) zadania, które są przewidziane w wieloletniej prognozie finansowej, szczególnie do realizacji przy udziale środków finansowych z budżetu państwa, funduszy celowych bądź środków Unii Europejskiej,
- 3) zadania dotyczące opracowania dokumentacji, będącej podstawą do ubiegania się o środki ze źródeł bezzwrotnych (między innymi z Unii Europejskiej), w latach następnych.

§ 3. 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 oraz zadań ze szczegółowymi kalkulacjami i objaśnieniami (załącznik z programu Plan B).

§ 4. 1. Kierownicy jednostek budżetowych przedkładają materiały planistyczne kierownikom komórek organizacyjnych nadzorujących jednostkę, w terminach uzgodnionych z kierownikami komórek organizacyjnych, jednak nie później niż do 7 października 2011 roku.

2. Kierownicy komórek organizacyjnych 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 17 października 2011 roku.

3. Skarbnik Miasta opracowuje wstępne zestawienie złożonych wniosków i planów rzeczowo finansowych i przedkłada je Prezydentowi Miasta do 24 października 2011 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 7 listopada 2011 roku zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu, oraz prognozę długu miasta i jego spłaty – celem dokonania jego weryfikacji i ustalenia ostatecznej wersji projektu budżetu do 15 listopada 2011 roku.

§ 5. W trakcie roku budżetowego, do projektu zmian w budżecie w danym miesiącu, będą ujmowane wnioski zatwierdzone przez Prezydenta Miasta, które wpłyną do Referatu Budżetu i Analiz Finansowych najpóźniej do 5 dnia tego miesiąca, chyba, że w szczególnej sytuacji Prezydent Miasta postanowi inaczej.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Tyleńska
Krzysztof Chojniak