

Zarządzenie nr 130/07
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 13 września 2007 roku

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Miasta Kościana na 2008 rok.

Na podstawie § 1 uchwały nr XLV/530/06 Rady Miejskiej Kościana z dnia 14 września 2006 (ze zmianami) w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządza się, co następuje:

§ 1. W celu opracowania projektu budżetu Miasta na rok 2008 przyjmuje się następujące założenia:

- wydatki na wynagrodzenia pozostają na poziomie planowanego wykonania za 2007 rok,
- następuje wzrost wydatków rzeczowych o 2,3% w stosunku do planowanego wykonania 2007 roku,
- ewentualny wzrost środków na wynagrodzenia powyżej poziomu ustalonego w pkt 1 musi wynikać z uzasadnionych zmian organizacyjnych i wynikających z nich zmian w zatrudnieniu,
- wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne określa się w wysokości 8,5% przewidywanego wykonania na wynagrodzenia osobowe w 2007 roku,
- jako podstawę do naliczenia odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych należy przyjąć kwotę 2.360,00 zł.

§ 2.1) Kierownicy miejskich jednostek budżetowych i instytucji kultury, naczelnicy wydziałów oraz kierownicy biur Urzędu Miejskiego opracują swoje materiały planistyczne na drukach wg wzorów określonych w załącznikach od nr 1 do nr 6, z uwzględnieniem załączników nr 9 i nr 10, oraz obowiązującego w 2007 roku wykazu zadań.

2) Kierownicy zakładów budżetowych opracują materiały planistyczne na drukach BT6 „Plan finansowy zakładów budżetowych” oraz analityczne dla poszczególnych rodzajów działalności na drukach wg załączników od nr 1 do nr 4, załącznikach nr 9 i nr 10 oraz obowiązującego w 2007 roku wykazu zadań.

3) Kierownicy jednostek budżetowych, naczelnicy wydziałów oraz kierownicy biur Urzędu Miejskiego, którzy administrują dochodami własnymi sporządzają materiały planistyczne na druku wg wzoru określonego w załączniku nr 7, z uwzględnieniem załączników nr 9 i nr 10 oraz obowiązującego w 2007 roku wykazu zadań.

4) Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej przedstawi materiały planistyczne dotyczące Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na druku wg wzoru określonego w załączniku nr 8, z uwzględnieniem załączników nr 9 i nr 10 obowiązującego z 2007 roku wykazu zadań.

§ 3. Materiały planistyczne winny zawierać szczegółowe objaśnienia do planowanych dochodów (przychodów, środków) i wydatków (środków):

- w zakresie planowanych dochodów (przychodów, środków) należy szczegółowo określić ich źródła, podstawę prawną ich pozyskania (akt prawny, umowa, porozumienie) oraz

orientacyjny termin ich realizacji,
- w zakresie planowanych wydatków (środków) należy opisać składniki tych wydatków (środków).

§ 4. Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 30 czerwca 2007 roku zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249 poz. 2104 z 2005 roku ze zmianami) powinna zawierać:

- 1) dane dotyczące przysługujących jst praw własności- zgodnie z załącznikiem nr 11,
- 2) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, hipotekach i inne- w formie opisowej,
- 3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji- zgodnie z załącznikiem nr 12,
- 4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania- zgodnie z załącznikiem nr 13,
- 5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego- zgodnie z załącznikiem nr 14 i 15 do niniejszego zarządzenia .

Informacje sporządzają miejskie jednostki budżetowe, instytucje kultury, zakłady budżetowe, wydziały oraz biura Urzędu Miejskiego.

Informację zbiorczą opracowuje Wydział Finansowy przy współudziale Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego.

§ 5. 1) Materiały planistyczne należy opracować w terminie do dnia 15 października 2007 roku.

2) Przy sporządzeniu projektu budżetu na 2008 rok obowiązują załączniki do niniejszego zarządzenia, jak również rozporządzenie Ministra Finansów z 14 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 107, poz. 726 ze zmianami)- treść z komentarzem dostępna na stronie www.poznan.rio.gov.pl
(Informacje ogólne- klasyfikacja budżetowa w wyjaśnieniach)

3) Przy wypełnianiu druków planistycznych obowiązują informacje negatywne.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom miejskich jednostek organizacyjnych, naczelnikom wydziałów oraz kierownikom biur Urzędu Miejskiego.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta Kościana
/-/ Michał Jurga