

Zarządzenie Nr 214 /12
Prezydenta Miasta Łomży
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu miasta Łomży na 2013 rok

Na podstawie § 1 ust.1 uchwały nr 467/LXIV/10 Rady Miejskiej Łomża z dnia 30 czerwca 2010 r. z późniejszymi zmianami w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalania budżetu miasta oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zobowiązuję dyrektorów gminnych i powiatowych jednostek budżetowych, jednostek organizacyjnych, samorządowych instytucji kultury, kierowników miejskich służb i straży oraz naczelników wydziałów i kierowników biur Urzędu Miejskiego w Łomży do przedłożenia danych dotyczących planowanych dochodów i wydatków na 2013 rok w ramach prowadzonych przez nich jednostek i wydziałów.
2. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej termin przedłożenia materiałów upływa w dniu 30 września 2012 r.
3. Przy planowaniu należy przyjąć następujące założenia:
 - a) Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2013 r. – 0%,
 - b) Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pozostałych pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych miasta – 0%,
 - c) Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń należy określić według przewidywanego stanu zatrudnienia na dzień 31.12.2012 r.
 - d) Dochody z majątku gminy należy ustalić w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje, a w zakresie sprzedaży o szacunek uwzględniający aktualne ceny rynkowe,
 - e) Pozostałe dochody własne należy ustalić na poziomie przewidywanego wykonania w 2012 r. przy uwzględnieniu planowanych zmian w wysokości stawek podatkowych i opłat od 1.01.2013 r.
 - f) Podatki i opłaty lokalne należy planować przy założeniu 4% wzrostu,
 - g) Pozostałe wydatki bieżące należy planować na poziomie przewidywanego wykonania za 2012 r. przy uwzględnieniu wskaźnika poziomu inflacji w wysokości 2,7%, z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym.
4. Ustaliam wzory materiałów planistycznych do projektu budżetu miasta na 2013 r.:
 - a) Projekt planu dochodów – załącznik nr 1,
 - b) Projekt planu wydatków – załącznik nr 2,
 - c) Projekt planu zatrudnienia i wynagrodzeń w jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych i instytucjach kultury – załącznik nr 3,
 - d) Projekt planu zatrudnienia i wynagrodzeń w placówkach oświatowych – załącznik nr 4,
 - e) Projekt wydatków remontowych w ramach środków na wydatki bieżące – załącznik nr 5,
 - f) Projekt wydatków majątkowych (zadania inwestycyjne) – załącznik nr 6,
 - g) Projekt planów finansowych samorządowych instytucji kultury – załącznik nr 7,

h) Projekt planów przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych – załącznik nr 8.

5. W części opisowej należy przedstawić planowane do uzyskania efekty rzeczowe zadań remontowych i inwestycyjnych.
6. Materiały planistyczne należy sporządzić z wyodrębnieniem zadań powiatu i zadań gminy.

§ 2

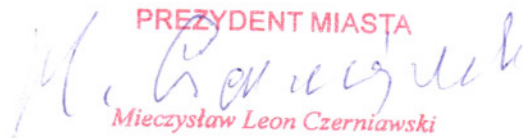
1. Zobowiązuję dyrektorów gminnych i powiatowych jednostek organizacyjnych, samorządowych instytucji kultury, kierowników miejskich służb i straży oraz naczelników wydziałów i kierowników biur Urzędu Miejskiego w Łomży do przedłożenia danych wspomagających opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej:
2. W ramach wieloletnich programów, projektów lub zadań należy przedłożyć informacje według załącznika nr 9.

§ 3

1. Materiały planistyczne na 2013 r. sporządzone na załączonych drukach należy przedłożyć Skarbnikowi Miasta, w nieprzekraczalnym terminie do **24 września 2012 r.**
2. Jednostki oświatowe opracowane materiały prześlą do Wydziału Oświaty w terminie do 24 września 2012 r.
3. Wydział Oświaty w terminie do 30 września 2012 r. prześle zbiorcze materiały do Skarbnika Miasta.
4. Do wszystkich opracowanych materiałów należy załączyć szczegółowe kalkulacje oraz uzasadnienie planowanych dochodów i wydatków. Materiały należy opracować w pełnej klasyfikacji budżetowej.
5. Na podstawie przedłożonych materiałów Skarbnik Miasta opracuje zbiorcze zestawienia prognozowanych dochodów, wydatków, planów inwestycji i remontów.
6. Zbiorcze zestawienia, o których mowa w ust. 3 Skarbnik Miasta przedstawi Prezydentowi Miasta w terminie do dnia 12 października 2012 r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

Mieczysław Leon Czerniawski

RADCA PRAWNY


Mieczysław Jagielak

SKARBNIK MIASTA


mgr Grażyna Kołodziejaska