

Zarządzenie Nr 252/2016
Prezydenta Miasta Tczewa
z dnia 8 sierpnia 2016 r.

w sprawie określenia wzorów, zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu miasta na 2017 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2030

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ((j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 446); art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.) oraz § 1 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XLVII/404/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

z a r z ą d z a m , c o n a s t ę p u j e :

§ 1

Ustala się wzory materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu miasta na 2017 rok, stanowiące załączniki nr 1-9 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ustala się wzór materiałów planistycznych do sporządzenia projektu Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2030 stanowiący załącznik nr 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Materiały planistyczne do projektu budżetu miasta na 2017 rok gminne jednostki organizacyjne i wydziały Urzędu Miejskiego opracowują na podstawie kalkulacji sporządzonej w oparciu o następujące założenia:

- 1) planowane dochody z majątku gminy ustala się w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje, a w zakresie sprzedaży o szacunek uwzględniający aktualne ceny rynkowe,
- 2) pozostałe dochody własne ustala się na poziomie przewidywanego wykonania za 2016r. z uwzględnieniem planowanych zmian wysokości stawek podatkowych i opłat od dnia 1 stycznia 2017 roku,
- 3) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń określa się wg przewidywanego stanu zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2016r. z uwzględnieniem zmian wynagrodzeń, które będą miały miejsce w 2017 roku,
- 4) pozostałe wydatki bieżące planuje się w wysokości planu roku 2016 z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym, mającym miejsce w roku 2016,

- 5) w przypadku planowania realizacji zadań, które rozpoczynają się w 2017 roku konieczne jest szczegółowe ich uzasadnienie wraz z kalkulacją,
- 6) planowane wydatki majątkowe oraz wydatki na remonty określa się w wysokości niezbędnej do poniesienia w 2017 roku oraz w dwóch kolejnych następujących latach budżetowych,
- 7) projekt planu dochodów i wydatków winien zawierać szczegółowe uzasadnienie wzrostu lub spadku przewidywanych na 2017 rok dochodów i wydatków w porównaniu z 2016 rokiem.

§ 4

W terminie do dnia 15 września 2016 roku gminne jednostki organizacyjne oraz wydziały Urzędu Miejskiego opracują i prześlą do Wydziału Budżetu i Podatków 2 egzemplarze materiałów planistycznych do projektu budżetu miasta na 2017 rok w układzie pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, stosując formularze planistyczne o których mowa w § 1.

§ 5

Wydział Edukacji dokona analizy materiałów planistycznych sporządzonych przez placówki oświatowe, a następnie w terminie do dnia 29 września 2016 roku opracuje i prześle Skarbnikowi Miasta zbiorcze zestawienie wydatków oświatowych, z wyodrębnieniem wydatków obligatoryjnych, niezbędnych do funkcjonowania placówek.

§ 6

1. W nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2016 roku gminne jednostki organizacyjne oraz Wydziały Urzędu Miejskiego sporządzają i prześlą do Wydziału Budżetu i Podatków 1 egzemplarz wykazu przedsięwzięć, tj. wieloletnich:
 - 1) programów, projektów lub zadań, w tym związanych z:
 - a) programami finansowanymi z udziałem środków europejskich,
 - b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.
 - 2) umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, stosując formularze planistyczne, o których mowa w § 2.
2. Dla każdego przedsięwzięcia oddzielnie należy określić:
 - 1) nazwę i cel,
 - 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia,
 - 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
 - 4) limity wydatków w poszczególnych latach,
 - 5) limit zobowiązań.

§ 7

3. W terminie do dnia 24 października 2016 roku Skarbnik Miasta przeprowadzi analizę przedłożonych materiałów i przedstawi Prezydentowi Miasta ostateczną wielkość planowanych dochodów oraz wstępnych kwot wydatków dla poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej dotyczących projektu budżetu miasta na 2017 rok.
4. W terminie do dnia 24 października 2016 roku Skarbnik Miasta sporządzi i przedstawi Prezydentowi Miasta projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2030.

§ 8

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

Mirosław Poblocki