

Zarządzenie Nr 237/2019
Prezydenta Miasta Tczewa
z dnia 4 lipca 2019 r.

w sprawie określenia wzorów, zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu miasta na 2020 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2032

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019r. poz. 506); art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2019r. poz. 869) 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 2020 rok, stanowiące załączniki nr 1-9 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ustala się wzór materiałów planistycznych do sporządzenia projektu Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2032 stanowiący załącznik nr 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Materiały planistyczne do projektu budżetu miasta na 2020 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 na podstawie wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2020 roku, zawartych umów najmu i dzierżawy oraz planowanych przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 2) planowane dochody bieżące ustala się na poziomie przewidywanego wykonania za 2019r. z uwzględnieniem planowanych zmian wysokości stawek podatkowych i opłat od dnia 1 stycznia 2020 roku,
- 3) zaliczki i refundacje ze środków Unii Europejskiej należy ustalić z uwzględnieniem planowanych terminów składania wniosków o płatności oraz wynikającego z umowy czasu ich weryfikacji i poświadczenia przez Instytucję Zarządzającą,
- 4) szacowanie dochodów opierać się powinno na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych,
- 5) założony plan wpływów winien być realny do wykonania,
- 6) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń określa się wg przewidywanego stanu zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2019r. z uwzględnieniem zmian wynagrodzeń, które będą miały miejsce w 2020 roku,,

- 7) kwoty przeznaczone na przewidywane wypłaty z tytułu odpraw emerytalnych należy określić w odrębnym zestawieniu, które będzie podstawą do ujęcia w rezerwie celowej na wydatki bieżące w zakresie świadczeń pracowniczych,
- 8) wydatki bieżące należy wykazać na 2020 rok w kwocie ustalonej na 1 stycznia 2019 rok, w ramach tych środków należy zabezpieczyć wszystkie wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem Jednostki/Wydziału,
- 9) wydatki bieżące na zadania remontowe należy określić tylko w załączniku Nr 6 do niniejszego zarządzenia,
- 10) w przypadku planowania realizacji zadań, które rozpoczynają się w 2020 roku konieczne jest szczegółowe ich uzasadnienie wraz z kalkulacją,
- 11) projekt planu dochodów i wydatków winien zawierać szczegółowe uzasadnienie wzrostu przewidywanych na 2020 rok dochodów i wydatków w porównaniu do 2019 roku,
- 12) zadania inwestycyjne i bieżące ujęte w przedsięwzięciach stanowiących załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2019-2032 należy wykazać na rok 2020 w kwotach wynikających z przedmiotowej uchwały, obowiązującej na dzień 30 czerwca 2019 rok.

§ 4

1. W terminie do dnia 13 września 2019 roku gminne jednostki organizacyjne (za wyjątkiem jednostek oświatowych) oraz Wydziały Urzędu Miejskiego opracują i prześlą do Wydziału Budżetu i Podatków 2 egzemplarze materiałów planistycznych do projektu budżetu miasta na 2020 rok w układzie pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, stosując formularze planistyczne o których mowa w § 1.
2. Jednostki oświatowe w terminie i szczegółowości jak w pkt 1, jeden egzemplarz materiałów planistycznych prześlą do Wydziału Budżetu i Podatków, a drugi egzemplarz do Centrum Usług Wspólnych.
3. Materiały planistyczne nie spełniające wymogów zostaną zwrócone, celem dostosowania ich do zapisów przedmiotowego zarządzenia. Poprawione materiały planistyczne winny być przedłożone do Wydziału Budżetu i Podatków w ciągu 3 dni roboczych od momentu ich zwrócenia.

§ 5

1. Centrum Usług Wspólnych dokona analizy materiałów planistycznych sporządzonych przez jednostki oświatowe i sporządzi w dwóch egzemplarzach zbiorcze zestawienie wydatków oświatowych, z wyodrębnieniem wydatków obligatoryjnych niezbędnych do funkcjonowania placówek, które w terminie do dnia 27 września 2019 roku prześle Skarbnikowi Miasta i Wydziałowi Edukacji.
2. Wydział Edukacji w oparciu o zestawienie sporządzone przez Centrum Usług Wspólnych dokona wyliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych i prześle Skarbnikowi Miasta w terminie do dnia 4 października 2019 roku.

§ 6

1. W nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 września 2019 roku gminne jednostki organizacyjne oraz Wydziały Urzędu Miejskiego sporządzą 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

1. W terminie do dnia 25 października 2019 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 2020 rok.
2. W przypadku, gdy planowane wydatki bieżące będą przekraczały planowane dochody bieżące, prezydent Miasta rozważy możliwość zbilansowania budżetu bieżącego m.in. poprzez wprowadzenie dodatkowych ograniczeń planowanych wydatków bieżących.
3. W terminie do dnia 25 października 2019 roku Skarbnik Miasta sporządzi i przedstawi Prezydentowi Miasta projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2032.

§ 8

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

Mirosław Pobłocki