

ZARZĄDZENIE NR 326/2010
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 20 lipca 2010 r.

**w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu
uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2011 r.**

Na podstawie pkt 2 załącznika do uchwały Nr XXV/548/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 23 czerwca 2008r. w sprawie trybu prac i procedury uchwalania budżetu Miasta Kielce oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu z a r z a d z a się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

- 1) wydziałach – należy przez to rozumieć wyodrębnione w strukturze Urzędu Miasta Kielce wydziały oraz inne równorzędne komórki organizacyjne Urzędu,
- 2) dyrektorach wydziałów – należy przez to rozumieć dyrektorów wydziałów oraz kierowników innych równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu.

§ 2. Harmonogram prac przygotowawczych nad projektem uchwały budżetowej, do czasu przekazania tego projektu przez Prezydenta Miasta Radzie Miasta, określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Propozycje do projektu budżetu Miasta Kielce winny obejmować:

1. Część tabelaryczną - zawierającą dane liczbowe dotyczące planu na 2011r. z odniesieniem do planu i przewidywanego wykonania budżetu Miasta na 2010 r.

2. Część informacyjną i opisową zawierającą:

- 1) omówienie poszczególnych źródeł prognozowanych dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe, w porównaniu do roku poprzedniego, ze wskazaniem ich kalkulacji,
- 2) w zakresie wydatków:
 - a) opis planowanych do wykonania zadań w poszczególnych dziedzinach działalności,
 - b) omówienie planu wydatków, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych, polegające na:
 - wskazaniu podstawowych czynników wpływających na poziom wydatków, z uwzględnieniem rzeczowego zakresu wykonywanych zadań,
 - porównaniu wydatków planowanych z przewidywanym ich wykonaniem w 2010 r. oraz określeniu przyczyn ich najistotniejszych różnic,

3) omówienie planu przychodów i rozchodów oraz zadłużenia Miasta,

4) układ zadaniowy do planowanego budżetu w zakresie wydatków, według wzoru określonego w załącznikach Nr 10, Nr 11 i Nr 12 do zarządzenia.

Dopuszcza się dostosowanie załącznika Nr 10 w części dotyczącej podzadań, działań, celów i mierników do aktualnych potrzeb wynikających z dotychczasowych doświadczeń.

§ 4. Kierownicy miejskich jednostek budżetowych, zakładów budżetowych oraz instytucji kultury składają do właściwych merytorycznie wydziałów Urzędu Miasta materiały planistyczne do projektu budżetu Miasta na 2011 r., w formie tabel, określonych w załącznikach do zarządzenia:

- 1) załączniku Nr 2 i Nr 3 – dla jednostek budżetowych,
- 2) załączniku Nr 4 – dla zakładów budżetowych oraz rachunków dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych,
- 3) załączniku Nr 5 – dla instytucji kultury.

§ 5. Dyrektorzy: Wydziału Organizacyjnego oraz Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta, przedkładają dyrektorom wydziałów Urzędu Miasta, odpowiednio:

- 1) dane w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
- 2) dane w zakresie wydatków rzeczowych,
niezbędne do opracowania układu zadaniowego budżetu.

§ 6. 1. Dyrektorzy wydziałów Urzędu Miasta oraz innych jednostek organizacyjnych Miasta bezpośrednio podległych Prezydentowi Miasta lub jego Zastępcom, opracowują w systemie OTAGO i przedkładają:

- 1) Skarbnikowi Miasta:
 - a) zbiorcze materiały planistyczne wydziałów/jednostek organizacyjnych sporządzone w formie tabel, określonych w załącznikach od Nr 2 do Nr 7. Do materiałów należy dołączyć:
 - część informacyjno-opisową, o której mowa w § 3 pkt 2,
 - wykaz najważniejszych zadań prowadzonych poza budżetem Miasta przez zakłady budżetowe,
 - projekty planów finansowych instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem,
 - projekty planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Miasto jest organem tworzącym,
 - projekty planów finansowych powiatowych służb, inspekcji i straży, dla których Miasto jest zobowiązane do zapewnienia wykonywania zadań przypisanych szczególnymi ustawami;
 - b) materiały planistyczne określające układ zadaniowy budżetu w zakresie wydatków,

sporządzone zgodnie z załącznikami Nr 11, Nr 12 i Nr 13 do zarządzenia.

- 2) Dyrektorowi Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta - zbiorcze materiały w zakresie planowanych inwestycji wraz z częścią opisową uzasadniającą realizację poszczególnych zadań oraz wysokość nakładów, sporządzone w formie tabel określonych w:
 - a) załączniku Nr 8 – dla wieloletnich programów inwestycyjnych,
 - b) załączniku Nr 9 – dla rocznych zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2011 r.
 - c) załączniku Nr 10 – dla wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi.

2. Przedłożone materiały winny być zaakceptowane przez Prezydenta Miasta lub resortowego Zastępcę Prezydenta.

3. Przy opracowywaniu materiałów planistycznych należy kierować się:

- 1) katalogiem zadań własnych Gminy i Powiatu, wynikających z przepisów ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym,
- 2) założeniami zawartymi w zarządzeniu Nr 317/2010 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie założeń do projektu budżetu oraz kierunków polityki społecznej i gospodarczej Miasta Kielce na 2011r.”,
- 3) wskaźnikiem inflacji w wysokości 1 % - do opracowania planu wydatków w układzie zadaniowym na lata 2012, 2013 i 2014.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 326/2010

Prezydenta Miasta Kielce

z dnia 20 lipca 2010 r.

Zalacznik1.doc

Harmonogram prac przygotowawczych nad projektem uchwały budżetowej do czasu przekazania go przez Prezydenta Miasta Radzie Miasta Kielce

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 326/2010
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 20 lipca 2010 r.
Zalacznik2.doc

Propozycje do projektu budżetu Miasta Kielce na 2011 r. Zestawienie dochodów

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 326/2010

Prezydenta Miasta Kielce

z dnia 20 lipca 2010 r.

Zalacznik3.doc

**Propozycje do projektu budżetu Miasta Kielce na 2011 r. Zestawienie wydatków jednostek
budżetowych**

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 326/2010

Prezydenta Miasta Kielce

z dnia 20 lipca 2010 r.

Zalacznik4.doc

Propozycje do projektu budżetu Miasta Kielce na 2011 r. Zestawienie przychodów i wydatków. Zakłady budżetowe, dochody własne w jednostek oświatowych */

Załącznik nr 5

do Zarządzenia Nr 326/2010

Prezydenta Miasta Kielce

z dnia 20 lipca 2010 r.

Zalacznik5.xls

Propozycje do projektu budżetu Miasta Kielce na 2009r. samorządowej instytucji kultury

Załącznik nr 6

do Zarządzenia Nr 326/2010

Prezydenta Miasta Kielce

z dnia 20 lipca 2010 r.

Zalacznik6.doc

**Propozycje do projektu budżetu Miasta Kielce na 2011 r. Zestawienie wydatków Wydziałów
Urzędu Miasta**

Załącznik nr 7.I
do Zarządzenia Nr 326/2010
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 20 lipca 2010 r.
Zalacznik7.doc

Propozycje do projektu budżetu Miasta Kielce na 2011 r. Zestawienie zbiorcze

Załącznik nr 7.II
do Zarządzenia Nr 326/2010
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 20 lipca 2010 r.
Zalacznik7.II.doc

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Załącznik nr 7.III
do Zarządzenia Nr 326/2010
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 20 lipca 2010 r.
Zalacznik7.III.rtf

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Załącznik nr 7.IV
do Zarządzenia Nr 326/2010
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 20 lipca 2010 r.
Zalacznik7.IV.doc

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Załącznik nr 8

do Zarządzenia Nr 326/2010

Prezydenta Miasta Kielce

z dnia 20 lipca 2010 r.

Zalacznik8.xls

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Załącznik nr 9

do Zarządzenia Nr 326/2010

Prezydenta Miasta Kielce

z dnia 20 lipca 2010 r.

Zalacznik9.xls

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI
W ROKU 2011**

Załącznik nr 10
do Zarządzenia Nr 326/2010
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 20 lipca 2010 r.
Zalacznik10.rtf

**Plan wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi**

Załącznik nr 11
do Zarządzenia Nr 326/2010
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 20 lipca 2010 r.
Zalacznik11.xls

**Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym z wyszczególnieniem zadań/podzadań,
działań, celów i mierników**

Załącznik nr 12
do Zarządzenia Nr 326/2010
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 20 lipca 2010 r.
Zalacznik12.xls

Zbiorcze zestawienie wydatków w układzie zadaniowym

Załącznik nr 13
do Zarządzenia Nr 326/2010
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 20 lipca 2010 r.
Zalacznik13.xls

KARTA PODZADANIA