

ZARZĄDZENIE NR 54/07
BURMISTRZA MIASTA BIAŁOGARD

z dnia 6 sierpnia 2006 r.

**w sprawie kierunków polityki społecznej i gospodarczej Miasta,
priorytetów budżetowych i założeń projektu budżetu Miasta Białogard
na rok 2008 oraz sposobu opracowania materiałów do projektu budżetu**

Na podstawie art. 11a ust. 3, art. 30 ust. 1 i 2 pkt 1 i art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327), art. 2 pkt. 2 i art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587 i Nr 115, poz. 791) i § 3 pkt 2 uchwały Nr XLV/391/06 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 27 września 2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta Białogard oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się kierunki polityki społecznej i gospodarczej Miasta, priorytety i założenia projektu budżetu Miasta Białogard na rok 2008, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Założenia projektu budżetu stanowią podstawę do opracowania projektu budżetu Miasta Białogard na rok 2008, zwanego dalej „budżetem”.

§ 2. Miejskie jednostki organizacyjne (jednostki budżetowe i zakłady budżetowe) opracowują materiały do projektu budżetu obejmujące plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetu oraz założenia projektów planów finansowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na formularzach według wzorów stanowiących załączniki nr 2, 3 i 5 do zarządzenia.

§ 3. 1. Komórki organizacyjne Urzędu Miasta opracowują materiały do projektu budżetu obejmujące plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na formularzach według wzorów stanowiących załączniki nr 4, 5, 6 i 7 do zarządzenia, z zastrzeżeniem ust. 2 – 4.



2. Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miasta opracowuje projekt planu finansowego Urzędu Miasta, w części dotyczącej wydatków związanych z funkcjonowaniem Burmistrza i Urzędu Miasta, na formularzach według wzorów stanowiących załączniki nr 2, 3 i 5 do zarządzenia, uwzględniając potrzeby w zakresie zakupów inwestycyjnych zgłoszone przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta.

3. Komórki organizacyjne Urzędu Miasta przedkładają na piśmie do Wydziału Organizacji i Nadzoru Urzędu Miasta potrzeby w zakresie zakupów inwestycyjnych.

4. Wydział Infrastruktury Miasta Urzędu Miasta opracowuje projekt zaktualizowanego Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta oraz projekt planu zadań inwestycyjnych nieobjętych Wieloletnim Planem.

§ 4. 1. Łącznie z materiałami, o których mowa w § 2 i 3, miejskie jednostki organizacyjne i komórki organizacyjne Urzędu Miasta przedstawiają uzasadnienie planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

2. W uzasadnieniu, o którym mowa w ust. 1, należy odrębnie uzasadnić wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne, omawiając szczegółowo przewidywane wykonanie w 2007 r. i założenia planu na 2008 r. z uwzględnieniem:

- 1) zmian wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych;
- 2) czynników, które spowodowały ewentualną zmianę trendu wzrostu lub spadku;
- 3) dochodów i wydatków jednorazowych lub niewystępujących w budżecie w 2007 r.;
- 4) kwot planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2008 r.

3. W wydatkach na cele inwestycyjne nie uwzględnia się remontów, które finansowane są w ramach wydatków bieżących.

§ 5. 1. Spółki prawa handlowego z udziałem Miasta Białogard opracowują plany rzeczowe zadań realizowanych z udziałem środków budżetu: dopłat i pożyczek Miasta oraz z kredytów i pożyczek z innych źródeł poręczanych lub gwarantowanych przez Miasto, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z o. o. z siedzibą w Białogardzie przedkłada plan rzeczowy zadań w zakresie usług przewozowych w 2008 r. realizowanych w oparciu o uprawnienia pasażerów do ulgowych przejazdów autobusami Spółki, wynikające z ustaw i uchwały Rady Miejskiej. W objaśnieniach należy przedstawić szczegółową kalkulację wysokości utraty przychodów taryfowych wraz z omówieniem metody ich obliczenia w zakresie ulgowych przejazdów realizowanych na podstawie:

- biletów jednorazowych,



- imiennych biletów miesięcznych,

z podaniem liczby pasażerów zarówno w przewidywanym wykonaniu 2007 r., jak i projektu planu na 2008 r. Wartości sprzedanych biletów ulgowych należy wykazać odrębnie z podatkiem i bez podatku od towarów i usług (VAT).

3. Ponadto w objaśnieniach Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z o. o. z siedzibą w Białogardzie przedstawia szczegółową kalkulację wysokości utraty przychodów w związku z przewidywanym w 2007 r. i planowanym na 2008 r. świadczeniem usług przewozowych autobusami Spółki nieodpłatnie oraz szacunkową liczbę pasażerów, którym przysługuje z mocy ustaw i uchwały Rady Miejskiej uprawnienie do bezpłatnych przejazdów.

§ 6. Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta opracowuje projekt informacji o stanie mienia komunalnego, zawierającą dane określone w art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i § 9 uchwały Nr XLV/391/06 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 27 września 2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta Białogard oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

§ 7. Ustala się wzory formularzy stanowiących materiały do projektu budżetu Miasta na rok 2008 w brzmieniu określonym w załącznikach do zarządzenia:

- 1) nr 2 – Schemat do opracowania planu wydatków na rok 2008 do celów planistycznych;
- 2) nr 3 – Wydatki remontowe planowane na 2008 rok;
- 3) nr 4 – Schemat do prezentacji wydatków bieżących – Urząd Miasta;
- 4) nr 5 – Zestawienie wydatków wynikających z zawieranych umów, których skutki finansowe powodują zobowiązania wykraczające poza rok budżetowy 2008;
- 5) nr 6 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności Unii Europejskiej i innych środków Unii Europejskiej w roku 2008;
- 6) nr 7 – Wieloletnie programy inwestycyjne Miasta Białogard realizowane ze środków budżetowych Miasta - wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym Miasta Białogard na rok 2008.

§ 8. Materiały do projektu budżetu Miasta Białogard na rok 2008, o których mowa w zarządzeniu, miejskie jednostki organizacyjne, komórki

organizacyjne Urzędu Miasta i spółki z udziałem Miasta składają w terminie do dnia 3 października 2007 r. Skarbnikowi Miasta.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


RADCA PRAWNY
mgr Waleriusz Kucharski
Lp. K00058/02


BURMISTRZ
mgr Stefan Strzałkowski