

**ZARZĄDZENIE Nr 0151 /380/2007
BURMISTRZA Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 4 września 2007 r.**

w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu na rok 2008

Na podstawie § 3 Uchwały Nr XXI/153/2000 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 marca 2000 roku w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących
zarządzam, co następuje:

§ 1.

Podstawą do opracowania projektu uchwały budżetowej są:

1. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2004-2006 z perspektywą realizacji do 2013 roku zatwierdzony Uchwałą Nr XXXIII/220/04 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 listopada 2004 r.
2. Program zadań rzeczowych i organizacyjnych do realizacji w gminie Bystrzyca Kłodzka w latach 2002-2006 przyjęty Uchwałą Nr XXIX/194/04 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 16 lipca 2004 r.
3. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bystrzyca Kłodzka na lata 2007-2013 przyjęty Uchwałą Nr LXVII/416/06 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 września 2006r.

§ 2.

1. Podstawą przygotowania projektu budżetu winien być wykaz szczegółowych zadań zaplanowanych do realizacji w roku 2008 wraz z szacunkowych kosztem ich wykonania.
2. Przy podejmowaniu decyzji odnośnie umieszczania poszczególnych zadań w projekcie budżetu w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę :
 - a) zadania, które są zadaniami własnymi gminy;
 - b) zadania, które zostały rozpoczęte w roku ubiegłym lub wcześniej i wymagają kontynuacji / na podstawie zawartych umów, przetargów, umów wieloletnich itp./
 - c) zadania, na realizację których można pozyskać środki zewnętrzne: z funduszy Unii Europejskiej, z funduszy celowych, z budżetu państwa
 - d) zadania, które mogą być wykonywane przy wykorzystaniu prac interwencyjnych;

§ 3.

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy / jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze, instytucje kultury, SPZOZ/ oraz kierownicy wydziałów Urzędu Miasta i Gminy opracowują materiały w oparciu o następujące założenia:
 - a) wydatki bieżące (media, usługi obce, opłaty itp.) należy zaplanować na podstawie analizy wykonania wydatków oraz przewidywanego wykonania w roku 2007, przyjmując wzrost o 1,2% -tj. o 50% przewidywanej na 2008 rok inflacji .
 - b) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń należy zaplanować uwzględniając stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2007, przyjmując na podwyżki wzrost o 2,3%;
 - c) dochody należy zaplanować w wysokości wynikającej z zawartych umów oraz ilości odpłatnie świadczonych usług oraz wymiaru podatków i opłat.

2. Plan wydatków i dochodów należy opracować w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową, z podziałem na działy, rozdziały, i paragrafy .
W przypadku instytucji kultury i SPZOZ należy opracować plany finansowe w oparciu o obowiązujące w tych jednostkach plany kont.
3. Materiały do projektu budżetu należy opracować w nieprzekraczalnym terminie do **20 września 2007 r.** według załączników do Uchwały Nr XXI/153/2000 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz kalkulacji według załączników nr 1 i 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4.

Komisje Rady Miejskiej , radni oraz sołtysi mogą składać wnioski do projektu budżetu związane z realizacją zadań gminy w terminie **do 20 września 2007 r.**

§ 5.

Materiały należy składać do Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

§ 6

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej

Renata Surma

Nazwa jednostki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/380/07
Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 4.09.2007r. W sprawie opracowania
materiałów do projektu budżetu na 2008 rok

Kalkulacja wydatków / kosztów /

dział	rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2007	Plan na 31.08.2007	Wykonanie za 8 m-cy 2007	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Projekt na 2008 rok	Wskaźnik wzrostu w %	
									(9/6)	(9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ogółem										

Objaśnienia i uzasadnienie do projektu planu

Uwaga: 1/ kwoty wydatków bez miejsc po przecinku, a wskaźniki procentowe z 1 miejscem po przecinku
2/ wydatki jednorazowe wprowadzane w ciągu 2007 r. winne być wyszczególnione pod danym § w kol. 5-8
3/ w ramach § 401 proszę wyodrębnić: płace, nagrody jubileuszowe i odprawy oraz ekwiwalenty za urlop w kol.5-11 (jednostki z działu 801 854 z podziałem na nauczycieli i administrację+ obsługa)

Sporządził

miejscowość: data

Zatwierdził